

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)							
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL							
C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01							
ATIVO				PASSIVO			
	Nota	31/12/2015	31/12/2014		Nota	31/12/2015	31/12/2014
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Outras Fontes		25.034,81	16.669,49	Fornecedores - CBHS		2.610,35	-
Caixa e Equivalentes de Caixa - BDMG		16.689,91	27.944,68	Fornecedores - GUANDU		13.102,43	1.800,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA		83.163.284,09	76.964.106,97	Fornecedores	2.4(b)	15.712,78	1.800,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - CBHS		26.120.681,05	17.610.791,88	Obrigações Trabalhistas - ANA		18.392,40	16.489,85
Caixa e Equivalentes de Caixa - GUANDU		14.653.645,72	11.090.138,07	Obrigações Trabalhistas - CBHS		66.169,69	48.092,62
Caixa e Equivalentes de Caixa - SEMAD PS1		150.130,15	91.236,41	Obrigações Trabalhistas - GUANDU		22.570,24	16.029,46
Caixa e Equivalentes de Caixa - SEMAD PS2		137.193,71	84.377,03	Obrigações Trabalhistas	2.4(b)	107.132,33	80.611,93
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1		827.882,96	-	Provisões Trabalhistas - ANA		218.883,75	153.639,64
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2		638.474,75	-	Provisões Trabalhistas - CBHS		394.881,60	280.402,32
Caixas e equivalentes de caixa	2.4(a) / 3	125.733.017,15	105.885.264,53	Provisões Trabalhistas - GUANDU		113.617,54	116.219,87
Contas a Receber - ANA	2.4(b) / 4.1	-	2.372.765,26	Provisões Trabalhistas	2.4(e)	727.382,89	550.261,83
Clientes a Receber - Outras Fontes	2.4(b) / 4.2	13.731,28	-	Obrigações Fiscais - ANA		4.773,35	4.426,40
Contas a receber		13.731,28	2.372.765,26	Obrigações Fiscais - CBHS		11.049,16	6.934,15
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - GUANDU		76.859,59	16.392,00	Obrigações Fiscais - GUANDU		4.539,75	3.834,76
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - CBHS		14.874,96	-	Obrigações Fiscais	2.4(b)	20.362,26	15.195,31
Despesa Antecipada Seguro ANA		971,92	-	Contribuição Sindical		149,61	-
Despesa Antecipada Seguro GUANDU		466,34	-	Contribuições		149,61	-
Despesa Antecipada Seguro CBHS		505,39	-	Provisão dos Serviços Contratados - ANA		830.961,94	480.444,67
Despesas Antecipadas	2.4(b)	93.678,20	16.392,00	Provisão dos Serviços Contratados - CBHS		10.536.676,72	3.605.183,04
Compensação Seguros ANA		2.400.000,00	-	Provisão dos Serviços Contratados - GUANDU		2.040.734,25	2.268.708,06
Compensação Seguros GUANDU		1.152.000,00	-	Provisão dos Serviços Contratados - SEMAD PS1		26.985,69	-
Compensação Seguros CBHS		1.248.000,00	-	Provisão dos Serviços Contratados - SEMAD PS2		24.705,68	-
Compensação de Seguros	2.4(b.1)	4.800.000,00	-	Serviços Contratados	2.4(b) / 6	13.460.064,28	6.354.335,77
Serviços de Contratos a Realizar - SEMAD PS1		26.985,69	-	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA		9.692.725,59	5.055.381,90
Serviços de Contratos a Realizar - SEMAD PS2		24.705,68	-	Contratos Pendentes de Prestação de Contas		9.692.725,59	5.055.381,90
Serviços de Contratos a Realizar - ANA		10.523.687,53	480.444,67	Valor a Repassar - ANA		-	2.372.765,26
Serviços de Contratos a Realizar - CBHS		10.536.676,72	3.605.183,04	Valor a Repassar	2.4(b) / 4	-	2.372.765,26
Serviços de Contratos a Realizar - GUANDU		2.040.734,25	2.268.708,06	Valores a Repassar - Convênios		39.770.575,52	23.292.421,49
Serviços Contratados	2.4(b) / 6	23.152.789,87	6.354.335,77	Valor a Repassar	2.4(b) / 9	39.770.575,52	23.292.421,49
Total do Ativo Circulante		153.793.216,50	114.628.757,56	Recursos de Projetos - IGAM PS1		827.882,96	-
				Recursos de Projetos - IGAM PS2		638.474,75	-
				Recursos de Projetos - BDMG		16.274,84	27.944,67
				Recursos de Projetos - ANA		46.001.156,63	53.571.967,03
				Recursos de Projetos -CBHS		25.732.316,34	17.366.858,50
				Recursos de Projetos - GUANDU		14.623.479,99	11.023.379,85
				Recursos de Projetos - SEMAD PS1		150.130,15	91.236,41
				Recursos de Projetos - SEMAD PS2		137.193,71	84.377,03
				Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES -CEF		30.000,00	-
				Recursos de Projetos	2.4(b) / 8	88.156.909,37	82.165.763,49
				Compensação Seguros ANA		2.400.000,00	-
				Compensação Seguros GUANDU		1.152.000,00	-
				Compensação Seguros CBHS		1.248.000,00	-
				Compensacao de Seguros	2.4(b.1)	4.800.000,00	-
				Total do Passivo Circulante		156.751.014,63	119.888.536,98
Não Circulante				Não Circulante			
Processo Judiciais Outras Fontes		110.000,00	-	Serviços de Contratos a Realizar - ANA		151.272,00	264.726,00
Processos Judiciais	2.4(b)	110.000,00	-	Serviços de Contratos a Realizar - GUANDU		72.610,56	127.068,48
Serviços de Contratos a Realizar - ANA		151.272,00	264.726,00	Serviços de Contratos a Realizar - CBHS		78.661,44	137.657,52
Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS		78.661,44	137.657,52	Provisão dos Serviços Contratados - BDMG		-	68.162,81
Serviços de Contratos a Realizar - CBH Guandu		72.610,56	127.068,48	Serviços Contratados	2.4(b) / 6	302.544,00	597.614,81
Serviços de Contratos a Realizar - BDMG		-	68.162,81	Valores a Repassar - Convênios	2.4(b) / 9	-	-
Serviços Contratados	2.4(b) / 6	302.544,00	597.614,81	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA	2.4(b) / 5.1	25.211.499,79	30.074.857,27
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA	2.4(b) / 5.1	25.211.499,79	35.130.239,17	Contratos Pendentes de Prestação de Contas -BDMG	2.4(b) / 5.2	32.735,23	32.735,23
Contratos Pendentes de Prestação de Contas -BDMG	2.4(b) / 5.2	32.735,23	32.735,23	Prestação de contas - IGAM	2.4(b)	-	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	2.4(b) / 5	25.244.235,02	35.162.974,40	Contratos Pendentes de Prestação de Contas		25.244.235,02	30.107.592,50
				Total do Passivo Não Circulante		25.546.779,02	30.705.207,31
				Imobilizado Líquido - Outras Fontes		351,20	-
				Imobilizado Líquido - BDMG		1.673,97	-
				Imobilizado Líquido - ANA		2.849.525,64	74.837,44
				Imobilizado Líquido - INEA CBHS		73.769,84	91.495,71
				Imobilizado Líquido - CBH Guandu		43.683,81	54.733,87
Imobilizado Líquido	2.4(d) / 7	2.969.004,46	221.067,02	Patrimônio Líquido			
Total do Ativo Não Circulante		28.625.783,48	35.981.656,23	Patrimônio Social	2.4(g)	14.358,00	14.358,00
				Superávit / (Déficit) Acumulado	2.4(g)	112.835,59	2.546,12
				Resultado do Exercício	2.4(f)	(5.987,26)	(234,62)
Total do Ativo		182.421.089,02	150.610.413,79	Total do Patrimônio Líquido		121.206,33	16.669,50
				Contrapartida BDMG		2.089,04	
				Compensação		2.089,04	
				Total do Passivo + Patrimônio Líquido		182.421.089,02	150.610.413,79

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 040684/O-0

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA
Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ
CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31
Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)			
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL			
C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01			
	Nota	31/12/2015	31/12/2014
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA		2.312.486,17	1.813.948,09
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - CBHs		4.398.636,60	3.847.831,20
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - GUANDU		3.487.075,07	2.693.522,20
Receita vinculada ao Contrato - BDMG		68.781,68	34.172,51
Receita vinculada ao Convênio - SEMAD PS1		13.207,90	
Receita vinculada ao Convênio - SEMAD P S 2		18.531,64	6.826,38
Receita de Serviços Prestados - Outras Fontes		32.604,45	-
Receita de Prestação de Serviços		36.092,61	-
Redutores de Receita de Prestações de Serv PIS/COFINS/ISS		(2.322,64)	-
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão		10.331.323,51	8.396.300,38
(+/-) Custos dos Serviços Prestados			
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA		(320.533,35)	(815.697,37)
		(320.533,35)	(815.697,37)
(=) Resultado Bruto		10.010.790,16	7.580.603,01
(+/-) Despesas operacionais			
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA	10	(1.991.952,82)	(998.250,72)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão CBHs		(4.398.636,60)	(3.847.831,20)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão GUANDU		(3.487.075,07)	(2.693.522,20)
Despesas Operacionais - Convênio SEMAD PS1		(13.207,90)	-
Despesas Operacionais - Convênio SEMAD PS2		(18.531,64)	(6.826,38)
Despesas Operacionais - Contrato BDMG		(68.781,68)	(34.172,51)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão OUTRAS FONTES		(39.757,23)	(41.280,63)
		(10.017.942,94)	(7.621.883,64)
(+/-) Receitas e Despesas financeiras			
Rendimento de Aplicações - Outras Fontes		1.165,52	1.046,01
		1.165,52	1.046,01
(+/-) Outras Receitas e Despesas operacionais			
Receita de Doações - Outras Fontes		-	40.000,00
Outras Despesas - Outras Fontes			-
		-	40.000,00
(=) Resultado do Exercício	2.4(f)	(5.987,26)	(234,62)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis			

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA
Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ
CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31
Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01		
	31/12/2015	31/12/2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	(5.987,26)	(234,62)
Ajustes:	-	-
Depreciação	202.033,36	64.670,46
Ajuste de Exercícios Anteriores	110.524,10	(120.449,44)
	306.570,20	(56.013,60)
(Aumento) Redução - Contas a Receber - ANA	-	(748.947,58)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	-	28.083.779,52
(Aumento) Redução - Despesas antecipadas	(77.286,20)	(16.392,00)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(16.798.454,10)	(121.708,62)
(Aumento) Redução - Processos Judiciais	(110.000,00)	120.449,45
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	295.070,81	(597.614,81)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	9.918.739,38	(35.162.974,40)
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	(13.731,28)	-
(Aumento) Redução - Compensação de Seguros	(4.800.000,00)	-
(Aumento) Redução - Compensação de valores entre contratos	-	-
Aumento (Redução) - Fornecedores	13.912,78	(3.579,00)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	26.520,40	368,45
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	177.121,06	52.244,78
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	5.166,95	(2.255,47)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	7.105.728,51	121.708,62
Aumento (Redução) - Contribuições	149,61	-
Aumento (Redução) - Valor a Repassar - ANA	-	748.947,58
Aumento (Redução) - Valor a Repassar - Convênios	16.478.154,03	23.292.421,49
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	5.991.145,88	11.785.840,17
Aumento (Redução) - Compensação de Seguros	4.800.000,00	-
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	(295.070,81)	597.614,81
Aumento (Redução) - Valor a Repassar - Convênios	-	(27.289.817,79)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA	(4.863.357,48)	7.046.459,65
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - BDMG	-	32.735,23
Aumento (Redução) - Compensação de valores entre contratos	-	-
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CIRCULANTE	4.637.343,69	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	22.797.723,43	7.883.266,48
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(2.949.970,81)	(74.383,16)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(2.949.970,81)	(74.383,16)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	19.847.752,62	7.808.883,32
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	105.885.264,53	98.076.381,21
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	125.733.017,15	105.885.264,53
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis		

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 040684/O-0

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA
Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ
CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31
Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)

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

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

Descrição	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Superávit / (Déficit) do Exercício	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/13	14.358,00	136.738,10	(13.742,54)	137.353,56
Transf. Resultado do Exercício	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(120.449,44)	-	(120.449,44)
Resultado do Exercício	-	-	(234,62)	(234,62)
Saldos em 31/12/14	14.358,00	16.288,66	(13.977,16)	16.669,50
Transf. Resultado do Exercício	-	-	110.000,00	110.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	524,10	-	524,10
Resultado do Exercício	-	-	(5.987,26)	(5.987,26)
Saldos em 31/12/15	14.358,00	16.812,76	90.035,58	121.206,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 040684/O-0

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA
ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP
EXERCÍCIO 2015**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Atualmente a AGEVAP possui cinco Contratos de Gestão, dois Convênios e um Contrato de Liberação de Recursos não Reembolsáveis conforme descrito abaixo:

Contratos de Gestão

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas - ANA (com interveniência do CEIVAP), o que permite à AGEVAP receber, por repasses da ANA, os recursos financeiros oriundos da cobrança bruta pelo uso da água na bacia e aplicá-los integralmente na própria bacia, e funciona como Secretaria Executiva do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP);
- ✓ Dois Contratos de Gestão como o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro - INEA para ser Agência de Bacia dos quatro Comitês Fluminenses da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba e Itabapoana) e do Comitê Guandu, além de um aditivo ao Contrato de Gestão para repasse à AGEVAP de recursos relativos à transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guandu;
- ✓ Dois Contratos de Gestão como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para ser Agência de Bacia dos Comitês Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna - PS1 e Rios Pomba e Muriaé – PS2, onde não houve despesas, uma vez que para a mesma acontecer é necessária a aprovação do Plano Plurianual de Aplicação – PAP dos Comitês, o qual encontra-se em fase de análise pelos mesmos;

Convênios

- ✓ Dois Convênios com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD com o objetivo de estruturação e operacionalização dos Comitês Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna - PS1 e Rios Pomba e Muriaé – PS2;

Contrato de Liberação de Recursos não Reembolsáveis

- ✓ Um Contrato de Liberação de Recursos não Reembolsáveis com Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A – BDMG com a finalidade de contribuir para regularização do uso dos recursos hídricos na porção mineira das bacias dos rios Pomba, Muriaé, Preto e Paraibuna e, desta forma, criar condições adequadas para a implantação da cobrança de uso dos recursos hídricos na referida região, em corpos

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

d'água de domínio do estado de Minas Gerais, e, conseqüentemente, apoiar o fortalecimento do processo de gestão das águas na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, o qual foi finalizado no exercício de 2015 e obteve sua prestação de contas aprovada pelo Banco; sendo assim, a Agência aguarda orientação do mesmo para restituição do saldo referente ao Contrato.

Contrato de Prestação de Serviços

- ✓ Um Contrato de Prestação de Serviços com a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A com a finalidade de consultoria para o desenvolvimento do “Prêmio Estrada Sustentável – Melhores Práticas em gestão de Recursos Sólidos”, por meio do Programa “Estrada Sustentável”, o qual foi executado pela Agência no exercício de 2015.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na preparação de suas demonstrações contábeis, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, notadamente na ITG 2002 – Resolução nº 1409/2012, que prescrevem critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa nº 2.4 foram aplicadas na preparação das demonstrações contábeis para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015.

2.2. USO DE ESTIMATIVAS

A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, exige que a Administração efetue estimativa e adote premissas que afetam os

montantes apresentados nas demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados devido a imprecisões inerentes ao processo de estimativa.

2.3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para pequenas e médias empresas.

2.4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) 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.

b) 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.

b.1) O valor a título de compensação de seguros é relativo à indenização sobre sinistro que venham a ocorrer sobre o imóvel alugado onde está estabelecida a sede da AGEVAP.

c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos

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

d) Imobilizado

Registrado com base no valor original de custo, mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço, sendo depreciado pelo método linear e pela taxa fiscal.

A entidade, no exercício de 2015, concluiu a atualização dos valores de mercado dos bens patrimoniais pertencentes ao Ativo Imobilizado da Agência.

A atualização dos valores de mercado dos bens patrimoniais definiu um novo período de vida útil para esses bens os quais estavam depreciados, foi estipulado um novo percentual de depreciação para cada bem existente na Agência.

e) Provisão para Férias e Encargos

Estão provisionados integralmente pela parte vencida e proporcional a vencer, inclusive com os respectivos encargos sociais até a data do balanço.

f) Apuração do resultado do exercício

As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. A Associação tem a execução do seu orçamento definido pelos comitês e conforme contrato de gestão. A AGEVAP apurou os resultados operacionais decorrentes de doações captadas de pessoas jurídicas e prestação de serviços com consultoria e as despesas com participação em eventos e execução do contrato, contabilizadas em balancete separado denominado Outras Fontes.

g) Patrimônio Líquido

O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social e Superávit/ (Déficit) Acumulado acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente.

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA
Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ
CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31
Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

<u>OUTRAS FONTES</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aplicações Financeiras	25.034,81	16.669,49
	25.034,81	16.669,49
<u>BDMG</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aplicações Financeiras – BDMG	16.689,91	27.944,68
	16.689,91	27.944,68
<u>ANA</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aplicações Financeiras – ANA	83.163.284,09	76.964.106,97
	83.163.284,09	76.964.106,97
<u>CBHs</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aplicações Financeiras – INEA CBHs	26.120.681,05	17.610.791,88
	26.123.335,54	17.610.791,88
<u>GUANDU</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aplicações Financeiras – CBH GUANDU	14.653.645,72	11.090.138,07
	14.650.991,23	11.090.138,07
<u>SEMAD PS1</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aplicações Financeiras – SEMAD PS1	150.130,15	91.236,41
	150.130,15	91.236,41

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA
Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ
CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31
Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

<u>SEMAD PS2</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aplicações Financeiras – SEMAD PS2	137.193,71	84.377,03
	137.193,71	84.377,03
<u>IGAM PS1</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aplicações Financeiras – IGAM PS1	827.882,96	-
	827.882,96	-
<u>IGAM PS2</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aplicações Financeiras – IGAM PS2	638.474,75	-
	638.474,75	-
Total - Caixas e Equivalentes de Caixa	125.733.017,15	105.885.264,53

4. CONTAS A RECEBER

4.1 - Contrato de Gestão ANA

Trata-se de recursos financeiros a serem recebidos da Agência Nacional das Águas – ANA, decorrentes do contrato nº 014/2004, datado em 01 de Setembro de 2004, e aditivos, sendo que a Associação, na função de Agência de Bacia do Rio Paraíba do Sul, é a responsável pela aplicação dos recursos arrecadados através da cobrança pela utilização da água.

4.2 - OUTRAS FONTES

Trata-se de recurso financeiro referente à prestação de serviços realizada em 2015, com previsão de recebimento em 2016.

5. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A AGEVAP, no seu Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004 com interveniência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, possui o Plano de Aplicação Plurianual – PAP Hidrográfica aprovado pelo Comitê, através da Deliberação CEIVAP nº 199/2012, 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 setembro de 2012 e aqueles priorizados com os recursos com expectativa de serem arrecadados no período de 2013 a 2016.

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 2016, sendo classificados, portanto, no Ativo Circulante e Não Circulante e Passivo Circulante e Não Circulante.

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

5.1. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA

ITEM	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH CIRCULANTE	2015	2014
1	GRH EN 422/11 ASSOC PESCADORES	1.035.385,48	950.705,62
2	GRH 101/15 - EX LIBRIS	111.600,00	-
3	GRH 102/15 - CONSOMINAS	-	-
TOTAL GRH (A)		1.146.985,48	950.705,62

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA CIRCULANTE	2015	2014
1	RQA 200/13 - DRZ	426.716,64	395.599,98
2	RQA 202/15 - PM GUARATINGUETA	417.071,17	-
TOTAL RQA (B)		843.787,81	395.599,98

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH CIRCULANTE	2015	2014
1	PARH 300/15 - K2FS	900.573,41	-
SUBTOTAL PARH (C)		900.573,41	-

ITEM	DEMANDAS CEIVAP - DC CIRCULANTE	2015	2014
1	DC DI 108/10 - HOLOS	2.660.000,00	2.660.000,00
2	DC DI 102/10 COHIDRO	1.103.531,41	1.049.076,30
3	DC 500/15 PM JACAREI	872.014,88	-
4	DC 502/15 - IMBIL	1.406.000,00	-
5	DC 503/15 - SABESP	-	-
6	DC 504/15 - SABESP	489.999,99	-
7	DC 505/15 - SABESP	854.957,66	-
8	DC 506/15 - SABESP	-	-
9	DC 507/15 - SABESP	60.747,50	-
10	DC 508/15 - TECNOLOGIA PRODUTOS RIO COM.	189.983,52	-
11	DC 509/15 - SANEAMENTO VERDE	226.536,23	-
12	DC 510/15 - PRONTON	270.900,00	-
13	DC 511/15 - SOMA	-	-
14	DC 512/15 - SAAE V REDONDA	72.707,70	-
15	DC 513/15 - GENRENT	-	-
16	DC 514/15 - CESAR LISBOA	-	-
SUBTOTAL DC (D)		8.207.378,89	3.709.076,30

TOTAL CIRCULANTE (A) + (B) + (C) + (D)		11.098.725,59	5.055.381,90
--	--	---------------	--------------

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ITEM	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH NÃO CIRCULANTE	2015	2014
1	GRH EN 436/12 - INEA	6.560,66	3.280,33
TOTAL		6.560,66	3.280,33

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA NÃO CIRCULANTE	2015	2014
1	RQA EL 300/11 - DEMSUR	1.134.076,58	1.134.076,58
2	RQA EL 308/06 - PM CACAPAVA	-	468.519,04
3	RQA EM 411/11 - PM PEDRO TEIXEIRA	-	614,00
4	RQA EN 413/11 - PM OLARIA	-	4.526,00
5	RQA EN 415/11 PM PIRAUBA	-	2.212,00
6	RQA EN 424/11 PM LIMA DUARTE	-	2.000,00
7	RQA EL 315/12 PM DESCOBERTO	-	1.198,09
8	RQA EN 435/12 INEA	-	14.135,57
9	RQA 201/13 CONEN	-	1.313.043,19
10	RQA 202/13 CONEN	-	1.505.640,99
11	RQA 203/13 - PARALELA I	-	20.627,00
12	RQA 200/14 CESAMA	-	4.162.901,48
13	RQA 202/14 - PM MIRACEMA	-	1.080,40
14	RQA 203/14 - PM ITALVA	-	728,56
15	RQA 204/14 - PM RIO DAS FLORES	-	713,66
16	RQA 205/14 - PM PORCINCULA	-	728,56
17	RQA 206/14 - PM COM LEV GASPAR	-	713,66
18	RQA 207/14 - PM PORTO REAL	-	728,56
19	RQA 208/14 - PM PINHEIRAL	-	1.080,40
20	RQA 211/14 - PM VASSOURAS	-	1.095,31
21	RQA 212/14 - PM SAO JOAO BARRA	-	1.095,31
22	RQA EL 302/04 - PM CACH PAULISTA	1.010.000,00	1.010.000,00
23	RQA EL 302/05 - PM GUARATINGUETA	1.141.624,67	1.141.624,67
24	RQA EL 302/06 - PM BARRA MANSA	1.346.511,45	1.346.511,45
25	RQA EL 302/09 - PM DIVINESIA	761.666,23	761.666,23
26	RQA EN 404/11 - DEMSUR	383.300,00	383.300,00
27	RQA EN 408/11 - PM MARIPA MINAS	79.600,50	54.582,00
28	RQA EN 437/12 - VALLENGE	652.010,00	652.010,00
29	RQA EN 412/11 - PM SIMAO PEREIRA	72.698,00	64.859,00
30	RQA PL 200/09 - AMPAR	82.471,30	82.471,30
31	RQA PL 202/08 - AMPAR	24.647,47	24.647,47
32	RQA PL 202/09 - AMPAR	73.211,86	65.966,64
33	RQA PL 203/08 - AMPAR	35.528,16	35.528,16
34	RQA PL 204/09 - AMPAR	40.505,44	40.505,44
35	RQA PL 205/06 - PM JUIZ DE FORA	31.371,50	31.371,50
36	RQA PL 205/08 - AMPAR	30.805,56	30.805,56
37	RQA PL 205/09 - AMPAR	66.442,40	66.442,40

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA NÃO CIRCULANTE	2015	2014
38	RQA PL 206/09 - AMPAR	52.904,27	52.904,27
39	RQA PL 207/08 - AMPAR	40.881,54	40.881,54
40	RQA PL 208/08 - AMPAR	49.610,84	49.610,84
41	RQA PL 208/09 - AMPAR	98.631,66	98.631,66
42	RQA PL 209/08 - AMPAR	44.179,11	33.429,12
43	RQA PL 210/09 - AMPAR	78.508,64	78.508,64
44	RQA PL 211/08 - AMPAR	30.972,07	30.972,07
45	RQA PL 213/08 - AMPAR	27.691,55	27.691,55
46	RQA PL 213/09 - AMPAR	72.830,38	72.830,38
47	RQA PL 214/09 - DEMSUR	101.235,49	101.235,49
48	RQA PL 215/09 - PM JUIZ DE FORA	345.622,00	345.622,00
49	RQA PL 216/09 - PM LIMA DUARTE	125.279,20	125.279,20
50	RQA PL 221/09 - PM ARACITABA	8.221,93	8.221,93
51	RQA PL 303/09 - PM PIAU	111.842,81	12.379,70
52	RQA PRODES - PM CACH.PAULISTA	138.501,00	138.501,00
53	RQA PRODES - PM GUARAREMA	99.687,00	99.687,00
54	RQA PRODES - PM GUARAREMA	37.928,00	37.928,00
55	RQA PRODES - PM MURIAE	56.020,00	56.020,00
56	RQA PRODES - PM TAUBATE	2.876.078,21	2.876.078,21
57	RQA 204/13 - PRODES VR	10.000.000,00	10.000.000,00
58	RQA 212/14 - PM SAO JOAO BARRA	2.190,62	-
59	RQA 214/14 - PM ARUJA	3.432,87	1.716,43
60	RQA 218/14 - PM CARMO	1.457,12	-
61	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA	1.457,12	-
62	RQA 224/14 - PM CAMBUCI	1.457,12	-
63	RQA 227/14 - PM CARDOSO MOREIRA	1.457,12	-
64	RQA 230/14 - PM LAJE DO MURIAE	1.427,32	-
65	RQA 231/14 - STO ANTONIO PADUA	2.284,60	-
66	RQA 232/14 - PM SAO FIDELIS	2.190,61	-
67	RQA 233/14 - PM S FRA ITABAPOANA	2.284,60	-
68	RQA 234/14 - PM SAO JOSE UBA	1.427,31	-
69	RQA 240/14 - PM BIAS FORTES	1.396,48	-
70	RQA 241/14 - PM CHIADOR	1.396,48	-
71	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	1.396,48	-
72	RQA 243/14 - PM ORIZANIA	1.427,23	-
73	RQA 244/14 - PM PEDRA DOURADA	1.396,48	-
74	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA	1.427,23	-
75	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	1.396,48	-
76	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	1.396,48	-
77	RQA 249/14 - PM GOIANA	1.396,48	-
78	RQA 250/14 - PM GUIRICEMA	1.427,23	-
79	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	1.396,48	-
80	RQA 252/14 - PM PALMA	1.427,23	-
81	RQA 256/14 - PM ASTOLFO DUTRA	1.457,03	-

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA NÃO CIRCULANTE	2015	2014
82	RQA 257/14 - PM BICAS	1.457,03	-
83	RQA 258/14 - PM BOCAINA MINAS	1.427,23	-
84	RQA 259/14 - PM CARANGOLA	2.190,52	-
85	RQA 260/14 - PM CATAGUASES	3.375,07	-
86	RQA 262/14 - PM DESTERRO DO ME	1.396,48	-
87	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	1.396,48	-
88	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	1.457,03	-
89	RQA 266/14 - PM GUARARA	1.396,48	-
90	RQA 267/14- PM ITAMARATI MINAS	1.396,48	-
91	RQA 268/14 - PM JUIZ DE FORA	8.969,82	-
92	RQA 269/14 - PM MIRAI	1.457,03	-
93	RQA 270/14 - PM PAIVA	1.396,48	-
94	RQA 271/14 - PM PIRAPETINGA	1.457,03	-
95	RQA 272/14 - PM RECREIO	1.457,03	-
96	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	1.427,23	-
97	RQA 277/14 - PM SANTOS DUMONT	2.284,48	-
98	RQA 278/14 - PM SAO GERALDO	1.457,03	-
99	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	1.457,03	-
100	RQA 280/14 - PM BARAO MONTE ALTO	1.366,14	-
101	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM MINAS	1.366,14	-
102	RQA 282/14 - PM LIMA DUARTE	1.395,94	-
103	RQA 283/14 - PM MERCES	1.395,94	-
104	RQA 284/14 - PM MIRADOURO	1.395,94	-
105	RQA 285/14 - PM PEQUERI	1.335,39	-
106	RQA 286/14 - PM RODEIRO	1.366,14	-
107	RQA 287/14 - PM SANTANA DESERTO	1.335,39	-
108	RQA 289/14 - PM S J NEPOMUCENO	2.099,63	-
109	RQA 291/14 - PM VIEIRAS	1.335,39	-
110	RQA EL 310/11 - PM RIO PRETO	263.884,55	123.317,95
111	RQA EL 311/11 - PM MARIPA MINAS	146.425,24	146.425,24
112	RQA EL 312/11 - DEMSUR	236.292,23	236.292,23
113	RQA EN 416/11 - PM BELMIRO BRAGA	53.600,36	24.161,80
114	RQA EN 417/11 - PM RIO POMBA	245.163,00	245.163,00
115	RQA EN 425/11 - VALE VERDE	363.917,88	363.917,88
116	RQA 276/14 - PM S RITA JACUTINGA	1.396,48	-
117	RQA 200/15 - CESAMA	1.659.000,00	-
118	RQA 223/14 - PM APERIBE	1.457,12	-
119	RQA 225/14 - PM CAMPOS GOYTACAZE	7.584,91	-
120	RQA 228/14 - PM CONCEIÇÃO MACABU	2.160,80	-
121	RQA 236/14 - PM SUMIDOURO	1.457,12	-
122	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS	234.772,39	-
123	RQA 239/14 - PM VARRE SAI	1.427,31	-
124	RQA 293/14 - PM POTIM	1.457,12	-
125	RQA 296/14 - PM CUNHA	2.160,80	-

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA NÃO CIRCULANTE	2015	2014
126	RQA 297/14 - PM LORENA	4.380,79	-
127	RQA 299/14 - PM QUELUZ	1.457,12	-
128	RQA 400/14 - PM SANTA BRANCA	1.457,12	-
129	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL	13.384,51	-
130	RQA 402/14- PM S L PARAÍTINGA	1.457,12	-
131	RQA 404/14 - PM BANANAL	1.396,04	-
132	RQA 405/14 - PM CANAS	1.335,47	-
133	RQA 406/14 - PM GUARATINGUETA	5.098,86	-
134	RQA 407/14 - PM LAVRINHAS	1.366,23	-
135	RQA 408/14 - PM PARAIBUNA	1.396,04	-
136	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	1.396,55	-
137	RQA 410/14 - PM MONTEIRO LOBATO	1.335,47	-
138	RQA 411/14 - PM PIQUETE	1.396,04	-
139	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA	1.335,47	-
140	RQA 413/14 - PM AREIAS	1.630,00	-
141	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO	1.663,96	-
TOTAL		24.717.393,12	29.857.157,31

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH NÃO CIRCULANTE	2015	2014
1	PARH EL 304/11 PM V REDONDA	124.199,63	124.199,63
2	PARH 301/15 - ACOMAD	81.720,79	-
3	PARH -302/15 -PM VOLTA REDONDA	28.237,25	-
4	PARH 303/15 - PM SÃO JOSE DOS CAMPOS	-	-
5	PARH 304/15 - PM RIO POMBA	-	-
6	PARH 305/15 - PM MURIAE	-	-
7	PARH 306/15 - PM SÃO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	-	-
8	PARH 307/15 - PM ITALVA	-	-
9	PARH 308/15 - PM CARAPEBUS	-	-
10	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA	-	-
11	PARH 310/15 - VALE VERDE	120.882,82	-
12	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL	64.690,38	-
13	PARH 312/15 - PM RESENDE	-	-
14	PARH 313/15 - REDEH	10.735,54	-
15	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	-	-
16	PARH 315/15 - PM PARAIBA DO SUL	-	-
17	PARH 316/15 - PM AREAL	-	-
18	PARH 317/15 - ECOANZOL	41.774,15	-
19	PARH 318/15 - INNATUS	15.305,45	-
20	PARH 319/15 - PM PATY DO ALFERES	-	-

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH NÃO CIRCULANTE	2015	2014
21	PARH 320/15 - AZEVEDO	-	-
22	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA	-	-
TOTAL		487.546,01	124.199,63

ITEM	DEMANDAS CEIVAP - DC CIRCULANTE	2015	2014
1	DC - DI 107/11 CONTINENTAL	-	90.220,00
2	DC 501/15 - HIGRA	2.199.999,98	-
SUBTOTAL DC (D)		2.199.999,98	90.220,00

TOTAL CIRCULANTE (E) + (F) + (G)		27.411.499,77	30.074.857,27
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL GERAL		38.510.225,36	35.130.239,17
-------------	--	---------------	---------------

5.2. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS BDMG

ITEM	BDMG NÃO CIRCULANTE	2015	2014
1	BDMG AMPL. CADASTRO - FHIDRO	18.118,99	18.118,99
2	BDMG AMPL. CADASTRO - FUNCEC	14.616,24	14.616,24
TOTAL		32.735,23	32.735,23

6. SERVIÇOS CONTRATADOS

A destinação dos recursos já contratados são realizados através de procedimento licitatório para a contratação de prestação de serviço de acordo com a Resolução ANA nº 552/2011, Resolução INEA nº 13/2010 e a Lei Federal nº 8.666/93. Isso gera 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

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

no ativo, com montante de R\$ 13.762.608,28, sendo classificados R\$ 13.460.064,28 como circulante e R\$ 302.544,00 como não circulante em 2015.

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 014/2004 CIRCULANTE	2015	2014
1	CT 001/14 - BRASIL DE MATOS	-	9.500,00
2	CT 005/14 - ALTA PERFORMANCE	-	3.159,52
3	CT 008/14 - VIANA INFORMATICA	-	3.233,90
4	CT 011/14 - FLYTECH	-	2.450,00
5	CT 014/13 - RAISSA GALDINO	-	1.380,00
6	CT 015/14 - MARGARIDA SUELI	-	1.380,00
7	CT 024/11 - GALLORO E ASSOCIADOS	-	19.194,40
8	CT 028/12 - FGA CONSULT.	-	50.000,00
9	CT 009/13 - F S SERVICE	-	10.835,00
10	CT S/N - RIO MEDICAL CENTER	-	155,30
11	CT 028/13 - THALI COMERCIO	33.453,40	24.163,85
12	CT S/N - CIEE	2.592,00	1.155,00
13	CT 014/11 TAVARES PROP.INTELEC	122,00	3.368,00
14	CT 017/14 - SANTA RITA	105.875,00	105.875,00
15	CT 018/14 - LEAL TURISMO	153,41	52.664,30
16	CT 007/15 - TONNYS BUFFET	4.272,00	-
17	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE	252,21	-
18	CT 015/15 - CLECIO DE PINHO	625,93	-
19	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	13.104,04	-
20	CT 016/15 - ORLA DISTRIBUIDORA	1.722,00	-
21	CT 017/15 - SH CAETANO	4.750,00	-
22	CT 028/15 - RAAC AUDITORES	18.066,66	-
23	CT 041/15 - LNX TRAVEL	39.852,22	-
24	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	71.100,90	-
25	CT 037/15 - LF TELECOM	3.169,84	-
26	CT 038/15 - LOCALIZA	14.823,00	-
27	CT 053/15 - DIGRAPEL	45.270,00	-
28	CT 057/15 - CORDIOLI	3.450,00	-
29	CT 52/15 - LF TELECOM	5.179,56	-
30	CT 64/15 - CLECIO	86.507,71	-
31	CT 003/14 - UNIMED	554,06	9.140,68
32	CT S/N - MAPFRE SEGUROS	226,82	123,72
33	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA	97.887,00	60.390,00
34	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.	113.454,00	120.036,00
35	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA	3.088,90	2.240,00
36	CT 067/15 - UNIMED	61.409,28	-
37	CT 060/15 - CEF	100.000,00	-
SUBTOTAL CG ANA 014/2004 (A)		830.961,94	480.444,67

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 01/2010 CIRCULANTE	2015	2014
1	CT 001/14 - BRASIL DE MATOS	-	4.940,00
2	CT 005/14 - ALTA PERFORMANCE	-	1.642,96
3	CT 008/14 - VIANNA INFORMATICA	-	5.895,20
4	CT 011/14 - FLYTECH	-	1.274,00
5	CT 016/14 - M G F	-	1.150,00
6	CT 013/11 - SSR MELLO	-	2.035,28
7	CT 024/11 - GALLORO E ASSOCIADOS	-	9.034,89
8	CT S/N - RIO MEDICAL CENTER	-	417,93
9	CT 012/13 - FRILIMP	-	5.014,48
10	CT 028/13 - THALI COMERCIO	17.395,77	19.085,00
11	CT 007/14 - NIU SERVIÇOS	197,34	26.640,00
12	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA	125.919,24	109.800,00
13	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	58.996,08	62.418,72
14	CT 017/14 - SANTA RITA	55.055,00	55.055,00
15	CT 018/14 - LEAL TURISMO	85,72	1.053,51
16	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA	3.225,23	1.939,20
17	CT 007/15 - TONNYS BUFFET	852,80	-
18	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE	131,16	-
19	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO	2.102,32	-
20	CT 015/15 - CLECIO DE PINHO	93,03	-
21	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	6.814,12	-
22	CT 017/15 - SH CAETANO	2.470,00	-
23	CT 023/15 - MONTENEGRO	29.156,48	-
24	CT 028/15 - RAAC AUDITORES	9.394,68	-
25	CT 039/15 - SSR MELLO	3.870,00	-
26	CT 041/15 - LNX TRAVEL	40.114,20	-
27	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	36.972,47	-
28	CT 037/15 - LF TELECOM	5.759,15	-
29	CT 038/15 - LOCALIZA	37.287,00	-
30	CT 053/15 - DIGRAPEL	28.144,40	-
31	CT 057/15 - CORDIOLI	1.794,00	-
32	CT 62/15 - ROSELI MARIA	4.320,00	-
33	CT 52/15 - LF TELECOM	14.709,95	-
34	CT 64/15 - CLECIO	25.041,71	-

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 01/2010 CIRCULANTE	2015	2014
35	CT 003/14 - UNIMED - SEDE	65,26	7.959,45
36	CT 003/14 - UNIMED - UD 1 - VOLTA REDONDA	14,68	1.894,14
37	CT 003/14 - UNIMED - UD 2 - PETROPOLIS	516,98	3.129,25
38	CT 003/14 - UNIMED - UD 3 - NOVA FRIBURGO	81,15	4.037,90
39	CT 003/14 - UNIMED - UD 4 - CAMPOS	-	1.689,75
40	CT 003/14 - UNIMED - UD 5 - ITALVA	2.333,64	299,86
41	CT 003/14 - UNIMED - CAR	16.634,57	24.775,68
42	CT 003/14 - UNIMED - ESCRITORIO DE PROJETOS MPS	14,13	-
43	CT S/N - MAPFRE - SEDE	238,68	278,37
44	CT S/N - MAPFRE - UD 1 - VOLTA REDONDA	185,58	175,27
45	CT S/N - MAPFRE - UD 2 - PETROPOLIS	61,86	61,86
46	CT S/N - MAPFRE - UD 3 - NOVA FRIBURGO	61,86	61,86
47	CT S/N - MAPFRE - UD 4 - CAMPOS	61,86	61,86
48	CT S/N - MAPFRE - UD 5 - ITALVA	103,10	247,44
49	CT S/N - MAPFRE - CAR	433,02	484,57
50	CT S/N - MAPFRE - ESCRIT DE PROJETOS	39,69	-
51	CT 067/15 - UNIMED - SEDE	48.026,16	-
52	CT 067/15 - UNIMED - UD 1 - VOLTA REDONDA	5.760,96	-
53	CT 067/15 - UNIMED - UD 2 - PETROPOLIS	5.571,12	-
54	CT 067/15 - UNIMED - UD 3 - NOVA FRIBURGO	11.664,60	-
55	CT 067/15 - UNIMED - UD 4 - CAMPOS	19.485,48	-
56	CT 067/15 - UNIMED - ESCRITORIO DE PROJETOS MPS	2.638,68	-
57	CT S/N - CIEE	2.160,00	1.050,00
58	CT S/N - CIEE CAR	3.456,00	1.050,00
59	RQA MPS 001/14 - PM PINHEIRAL	385.854,98	389.656,50
60	RQA MPS 001/15 - PM PIRAI	294.217,15	-
61	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA	38.200,00	-
62	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO	188.230,64	-
63	RQA RDR 001/14 - PM MACUCO	-	140.145,59
64	PARH PIAB 318/15 - INNATUS	196.865,15	-
65	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL	196.644,94	-
66	CT 003/14 - UNIMED	1.783,55	15.800,12
67	CT S/N - MAPFRE SEGUROS	144,34	391,78
68	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA	28.230,00	47.070,00

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 01/2010 CIRCULANTE	2015	2014
69	CT S/N - CIEE	540,00	404,00
70	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA	130,00	90,00
71	CT 037/15 - LF TELECOM	253,98	-
72	CT S/N - RIO MEDICAL CENTER	-	532,35
73	CT 008/12 VALLENCE CONSULTORIA	-	648.000,00
74	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA	1.709.550,00	1.709.550,00
75	RQA TR 001/14 - PM PORCIUNCULA	295.973,27	298.889,27
76	RQA TR 003/15 - PM NATIVIDADE	233.842,02	-
77	RQA TR 004/15 - CEDAE	6.336.705,79	-
SUBTOTAL CG INEA 01/2010 (B)		10.536.676,72	3.605.183,04

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 03/2010 CIRCULANTE	2015	2014
1	CT 028/13 - THALI COMERCIO	16.057,63	17.616,94
2	CT 001/14 - BRASIL DE MATOS	-	4.560,00
3	CT 006/14 - LILIANE KIFFER	-	217,80
4	CT 005/14ALTA PERFORMANCE SEDE	-	1.516,57
5	CT 005/14ALTA PERFORMANCE UD 6	-	2.492,40
6	CT 008/14 - VIANNA INFORMATICA	-	1.777,20
7	CT 009/14 - INOVAR	-	13.598,88
8	CT 011/14 - FLYTECH	-	1.176,00
9	CT 016/14 - M G F	-	1.150,00
10	CT 024/11GALLORO E ASSOCIADOS	-	9.041,82
11	CT 009/13 - F S SERVICE	-	14.080,00
12	CT 010/14 - VINICIUS SOARES	-	2.388,00
13	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	54.457,92	57.617,28
14	CT 017/14 - SANTA RITA	50.820,00	50.820,00
15	CT 018/14 - LEAL TURISMO	479,73	6.772,68
16	CT 007/15 - TONNYS BUFFET	787,20	-
17	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE SEDE	121,09	-
18	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE UD 6	3.455,21	-
19	CT 011/15 - FLAVIA CRISTINA	840,00	-
20	CT 015/15 - CLECIO PINHO	1.382,81	-
21	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	6.289,91	-
22	CT 017/15 - SH CAETANO	2.280,00	-
23	CT S/N - PAULA CAVALCANTE	64.383,32	-
24	CT 021/15 - GLOBODINE EVENTOS	4.340,00	-
25	CT 028/15 - RAAC AUDITORES	8.672,00	-
26	CT 041/15 - LNX TRAVEL	16.323,70	-
27	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	34.128,43	-
28	CT 037/15 - LF TELECOM	1.882,77	-

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 03/2010 CIRCULANTE	2015	2014
29	CT 038/15 - LOCALIZA	12.429,00	-
30	CT 053/15 - DIGRAPEL	27.265,60	-
31	CT 057/15 - CORDIOLI	1.656,00	-
32	CT 63/15 - V BANCEIRA	11.877,00	-
33	CT 52/15 - LF TELECOM	3.971,89	-
34	CT 64/15 - CLECIO	33.009,52	-
35	CT 002/14 - TECNOGEO	269.519,72	473.669,76
36	CT 013/14 - TECNOGEO PAF	50.369,98	389.314,08
37	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF	600.483,21	277.075,97
38	CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA	78.534,94	78.534,94
39	DRZ CONSULTORIA	-	149.700,00
40	CICLOS SERVIÇOS	-	148.802,00
41	CT 022/14 - FABRICA PROJETOS	49.123,54	150.000,00
42	CT 002/12 - K2FS	43.560,00	-
43	CT 004/14 - MONTENEGRO	106.533,34	314.832,16
44	CT 054/15 - RIZOBIUM	332.171,90	-
45	CT S/N - CIEE	864,00	315,00
46	CT S/N - CIEE CAR	432,00	-
47	CT S/N - CIEE ED.AMB.	864,00	-
48	CT 003/14 - UNIMED	2.185,83	8.652,81
49	CT S/N - MAPFRE SEGUROS	536,12	732,01
50	CT S/N - RIO MEDICAL CENTER	-	214,42
51	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA	100.274,76	80.100,00
52	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA	1.792,67	1.250,80
53	CT 67/15 - UNIMED	37.135,68	-
54	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CAR	61,86	103,10
55	CT 003/14 - UNIMED CAR	9.379,97	10.585,44
SUBTOTAL CG INEA 03/2010 (C)		2.040.734,25	2.268.708,06

ITEM	CONTRATOS - CONVÊNIO SEMAD PS1 CIRCULANTE	2015	2014
1	CT 030/15 - LOCALIZA	2.280,00	-
2	CT 043/15 - SANTA RITA	3.547,50	-
3	CT 008/15 - MGA LOCAÇÃO	18.588,89	-
4	CT 002/15 - LF TELECOM	2.569,30	-
SUBTOTAL CONVENIO SEMAD PS1 (D)		26.985,69	-

ITEM	CONTRATOS - CONVÊNIO SEMAD PS2 CIRCULANTE	2015	2014
1	CT 031/15 - SANTA RITA	3.547,50	-
2	CT 013/15 - MGA LOCAÇÃO	18.588,88	-
3	CT 002/15 - LF TELECOM	2.569,30	-
SUBTOTAL CONVENIO SEMAD PS2 (E)		24.705,68	-

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

TOTAL CIRCULANTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	13.460.064,28	4.085.627,71
--	---------------	--------------

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 014/2004 NÃO CIRCULANTE	2015	2014
1	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	151.272,00	264.726,00
SUBTOTAL CG ANA 014/2004 (A)		151.272,00	264.726,00

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 01/2010 NÃO CIRCULANTE	2015	2014
1	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	78.661,44	137.657,52
SUBTOTAL CG INEA 01/2010 (B)		78.661,44	137.657,52

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 03/2010 NÃO CIRCULANTE	2015	2014
1	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	72.610,56	127.068,48
SUBTOTAL CG INEA 03/2010 (C)		72.610,56	127.068,48

TOTAL NÃO CIRCULANTE (A) + (B) + (C)	302.544,00	529.452,00
--------------------------------------	------------	------------

TOTAL GERAL	13.762.608,28	6.883.787,77
-------------	---------------	--------------

7. IMOBILIZADO

7.1. IMOBILIZADO – OUTRAS FONTES

Imobilizado	2015	2014	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – OUTRAS FONTES	1.104,35	1.104,35	20%
Atualização de Preço de Mercado	524,10	-	
	1.628,45	1.104,35	
Depreciação acumulada	- 1.277,25	- 1.104,35	
Imobilizado líquido	351,20	-	

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

7.2. IMOBILIZADO – BDMG

Imobilizado	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos – BDMG	11.543,37	11.543,37	20%
Atualização de Preço de Mercado	2.428,84	-	
	13.972,21	11.543,37	
Depreciação acumulada	- 12.298,24	- 11.543,37	
Imobilizado líquido	1.673,97	-	

7.3. IMOBILIZADO – ANA

Imobilizado	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos – ANA	48.645,02	50.469,02	10%
Móveis e Utensílios – ANA	64.351,38	64.351,38	10%
Equipamentos de Informática - ANA	124.481,38	125.970,38	20%
Máquinas e Equipamentos Pesados	2.891.599,98	-	10%
Equipamentos – Revitalização BM	18.209,00	21.553,00	20%
Atualização de Preço de Mercado - ANA	8.974,85	-	
Atualização de Preço de Mercado - Rev.BM	3.783,39	-	
	3.160.045,00	262.343,78	
Depreciação acumulada	- 310.519,36	- 187.506,34	
Imobilizado líquido	2.849.525,64	74.837,44	

7.4. IMOBILIZADO – INEA CBHs

Imobilizado	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e Utensílios – Sede	45.394,16	43.091,00	10%
Móveis e Utensílios - UD1	6.341,60	6.341,60	10%
Móveis e Utensílios - UD2	7.460,30	6.341,60	10%
Móveis e Utensílios - UD3	12.575,60	7.840,60	10%
Móveis e Utensílios - UD4	8.833,94	7.596,60	10%
Móveis e Utensílios - UD5	11.012,60	11.012,60	10%
Móveis e Utensílios – Transposição	5.368,55	5.368,55	10%
Equipamentos de Informática – Sede	11.420,08	11.420,08	20%
Equipamentos de Informática - UD1	14.749,51	13.891,51	20%
Equipamentos de Informática - UD2	14.134,95	14.134,95	20%
Equipamentos de Informática - UD3	13.384,74	13.384,74	20%
Equipamentos de Informática - UD4	15.609,91	15.609,91	20%
Equipamentos de Informática - UD5	15.474,03	15.474,03	20%
Equipamentos de Informática - Transposição	2.610,35	-	20%
Equipamentos de Informática Infraestrutura	15.656,00	-	20%
CBHs MPS	-	-	
Atualização de Preço de Mercado	- 8.442,84	-	
	191.583,48	171.507,77	
Depreciação acumulada	- 117.813,64	- 80.012,06	
Imobilizado líquido	73.769,84	91.495,71	

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

7.5. IMOBILIZADO – CBH GUANDU

Imobilizado	<u>2014</u>	<u>2014</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e Utensílios - AGEVAP	26.494,00	26.494,00	10%
Móveis e Utensílios - UD6	8.393,00	8.393,00	10%
Móveis e Utensílios - Sec. Executiva	25.433,94	-	10%
Equipamentos de Informática - AGEVAP	19.119,08	19.119,08	20%
Equipamentos de Informática - UD6	43.706,85	43.706,85	20%
Atualização de Preço de Mercado	3.807,00	-	
	126.953,87	97.712,93	
Depreciação acumulada	- 83.270,06	- 42.979,06	
Imobilizado líquido	43.683,81	54.733,87	

8. RECURSOS DE PROJETOS

Os valores recebidos dos contratos de gestão firmados com a Agência Nacional das Águas – ANA, Instituto Estadual do Ambiente INEA, CBHs e CBH Guandu, e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM PS1 e PS2, e dos projetos firmados com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD 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>Recursos BDMG</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Contrato de Projeto	179.795,49	126.605,49
Contrapartida AGEVAP	1.356,35	1.356,35
Rendimento Contrato de Projeto	16.698,51	14.978,40
Resultado de Exercício de Projeto	(181.575,51)	(114.995,57)
	16.274,84	27.944,67

<u>Outras Fontes</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Repasse	30.000,00	-
Rendimento	-	-
Resultado de Exercício	-	-
	30.000,00	-

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ANA

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Contrato de Gestão	26.847.733,82	38.403.203,56
Rendimento Contrato de Gestão	35.507.885,13	29.210.827,46
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	16.354.462,32	(14.042.063,99)
	46.001.156,63	53.571.967,03

CBHs

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Contrato de Gestão	39.280.353,76	28.182.618,54
Rendimento Contrato de Gestão	3.900.686,28	2.242.427,20
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(17.448.723,70)	(13.058.187,24)
	25.732.316,34	17.366.858,50

GUANDU

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Contrato de Gestão	22.849.600,23	16.663.498,35
Rendimento Contrato de Gestão	2.210.863,90	1.330.083,08
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(10.436.984,14)	(6.970.201,58)
	14.623.479,99	11.023.379,85

SEMAD PS1

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Convênio	152.697,85	90.197,85
Rendimento Contrato de Gestão	10.640,20	1.038,56
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(13.207,90)	-
	150.130,15	91.236,41

SEMAD PS2

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Convênio	152.697,85	90.197,85
Rendimento Contrato de Gestão	9.853,88	1.005,56
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(25.358,02)	(6.826,38)
	137.193,71	84.377,03

IGAM PS1

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Contrato de Gestão	815.061,25	-
Rendimento Contrato de Gestão	12.821,71	-
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	-	-
	827.882,96	-

IGAM PS2

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Contrato de Gestão	628.203,08	-
Rendimento Contrato de Gestão	10.271,67	-
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	-	-
	638.474,75	-

Total – Recursos de Projetos	88.156.909,37	82.165.763,49
-------------------------------------	----------------------	----------------------

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

9. VALORES A REPASSAR - CONTRATOS

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

A entidade realizou a classificação dos montantes no Passivo Circulante, pois sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

ITEM	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH VALORES A REPASSAR	2015	2014
1	GRH EM 422/11 - ASSOC PESCADORES	51.533,54	141.515,44
2	GRH EN 436/12 - INEA	665.907,06	672.467,72
3	GRH 101/15 - EX LIBRIS	426.600,00	-
4	GRH 102/15 - CONSOMINAS	1.257.084,73	-
5	DC - DI 107/11 CONTINENTAL	-	267.190,00
SUBTOTAL GRH (A)		2.401.125,33	1.081.173,16

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR	2015	2014
1	RQA EL 308/06-PM CACAPAVA	-	10.124,57
2	RQA EL 308/06-PM CACAPAVA	-	204.000,00
3	RQA EL 315/12 PM DESCOBERTO	-	244.947,32
4	RQA EN 435/12 INEA	-	2.897.792,53
5	RQA 201/13 CONEN	-	588.333,09
6	RQA 203/13 - PARALELA I	-	1.753.503,06
7	RQA 202/13 CONEN	-	800.583,74
8	RQA EN 411/11 PM PEDRO TEIXEIR	-	62.628,00
9	RQA EN 413/11 PM DE OLARIA	-	60.467,00
10	RQA EN 415/11 PM PIRAUBA	-	225.624,00
11	RQA 201/14 - PM BARRA MANSA	-	533.574,91
12	RQA 202/14 - PM MIRACEMA	-	220.402,05
13	RQA 203/14 - PM ITALVA	-	148.626,32
14	RQA 204/14 - PM RIO DAS FLORES	-	145.586,11
15	RQA 205/14 - PM PORCINCULA	-	148.626,32
16	RQA 206/14 - PM COM LEVY GASP	-	145.586,11
17	RQA 207/14 - PM PORTO REAL	-	148.626,32
18	RQA 208/14 - PM PINHEIRAL	-	220.402,05
19	RQA 209/14 - PM ITAPERUNA	-	456.000,82
20	RQA 210/14 - PM RESENDE	-	528.894,74
21	RQA 211/14 - PM VASSOURAS	-	223.442,25
22	RQA 213/14 - PM PARAIBA DO SUL	-	234.171,58

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR	2015	2014
23	RQA EL302/04 - PM CACH. PAULISTA	12.000,00	20.000,00
24	RQA EL302/05 - PM GUARATINGUETA	1.311.175,33	1.330.375,33
25	RQA EL302/06 - PM BARRA MANSA	2.024.280,63	2.050.666,49
26	RQA EN 425/11 - VALE VERDE	7.439,62	9.251,12
27	RQA PL 205/06 - PM JUIZ DE FORA	384,00	640,00
28	RQA EN 437/12 - VALLENGE	16.300,25	19.560,30
29	RQA 200/13 - DRZ	2.302.009,22	2.333.125,88
30	RQA EL 302/09 - PM DIVINESIA	1.476.189,18	1.487.137,59
31	RQA PL 202/08 - AMPAR	401,79	524,00
32	RQA PL 203/08 - AMPAR	542,20	718,15
33	RQA PL 205/08 - AMPAR	2.195,86	2.356,85
34	RQA PL 207/08 - AMPAR	607,15	809,55
35	RQA PL 208/08 - AMPAR	747,72	993,37
36	RQA PL 209/08 - AMPAR	901,53	11.600,09
37	RQA PL 211/08 - AMPAR	479,91	633,32
38	RQA PL 213/08 - AMPAR	438,04	575,24
39	RQA PL 200/09 - AMPAR	3.416,12	3.835,08
40	RQA PL 202/09 - AMPAR	4.652,27	12.277,31
41	RQA PL 204/09 - AMPAR	914,61	1.116,65
42	RQA PL 205/09 - AMPAR	2.005,66	2.339,56
43	RQA PL 206/09 - AMPAR	2.037,88	2.305,89
44	RQA PL 208/09 - AMPAR	7.664,02	8.182,53
45	RQA PL 210/09 - AMPAR	3.940,82	4.343,02
46	RQA PL 213/09 - AMPAR	2.020,76	2.385,89
47	RQA PL 214/09 - DEMSUR	37.344,51	38.020,51
48	RQA PL 215/09 - PM JUIZ DE FORA	5.133,00	6.844,00
49	RQA PL 216/09 - PM LIMA DUARTE	1.725,68	2.345,22
50	RQA EL 303/09 - PM PIAU	219.359,92	320.443,40
51	RQA EL 300/11 - DEMSUR	16.842,73	22.456,97
52	RQA EL 310/11 - PM RIO PRETO	10.548,45	152.453,75
53	RQA EL 311/11 - PM MARIPA MINAS	2.173,57	3.113,64
54	RQA EL 312/11 - DEMSUR	20.863,45	21.776,76
55	RQA EN 404/11 - DEMSUR	6.200,00	8.100,00
56	RQA EN 408/11 - PM MARIPA MINAS	1.989,50	27.406,00
57	RQA EN 412/11 - PM SIMAO PEREIRA	1.819,50	10.022,00
58	RQA EN 416/11 - PM BELMIRO BRAGA	44.184,64	74.100,20
59	RQA EN 417/11 - PM RIO POMBA	108.769,50	110.496,00
60	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL	326.850,14	-
61	RQA 291/14 - PM VIEIRAS	135.542,94	-
62	RQA 286/14 - PM RODEIRO	138.663,96	-
63	RQA 285/14 - PM PEQUERI	135.542,94	-
64	RQA 289/14 - PM S J NEPOMUCENO	213.113,24	-
65	RQA 282/14 - PM LIMA DUARTE	141.688,45	-
66	RQA 268/14 - PM JUIZ DE FORA	910.436,97	-

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR	2015	2014
67	RQA 230/14 - PM LAJE DE MURIAE	144.872,45	-
68	RQA 234/14 - PM SAO JOSE UBA	144.872,46	-
69	RQA 224/14 - PM CAMBUCI	147.897,76	-
70	RQA 218/14 - PM CARMO	147.897,76	-
71	RQA 233/14 - PMS FRA ITABAPOANA	231.886,98	-
72	RQA 297/14 - PM LORENA	444.651,11	-
73	RQA 402/14 - PM S L PARAÍTINGA	147.897,76	-
74	RQA 299/14 - PM QUELUZ	147.897,76	-
75	RQA 400/14 - PM SANTA BRANCA	147.897,76	-
76	RQA 296/14 - PM CUNHA	219.321,65	-
77	RQA 405/14 - PM CANAS	135.551,21	-
78	RQA 232/14 - PM SAO FIDELIS	222.346,95	-
79	RQA 231/14 - STO ANTONIO PADUA	231.886,98	-
80	RQA 410/14 - PM MONTEIRO LOBATO	135.551,21	-
81	RQA 408/14 - PM PARAIBUNA	141.698,37	-
82	RQA 407/14 - PM LAVRINHAS	138.673,06	-
83	RQA 404/14 - PM BANANAL	141.698,37	-
84	RQA 411/14 - PM PIQUETE	141.698,37	-
85	RQA 293/14 - PM POTIM	147.897,76	-
86	RQA 413/14 - PM AREIAS	165.446,13	-
87	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO	168.893,09	-
88	RQA 228/14 - PM CONCEIÇÃO MACAB	219.321,65	-
89	RQA 236/14 - PM SUMIDOURO	147.897,76	-
90	RQA 239/14 - PM VARRE SAI	144.872,46	-
91	RQA 406/14 - PM GUARATINGUETA	517.535,41	-
92	RQA 223/14 - PM APERIBE	147.897,76	-
93	RQA 225/14 - PM CAMPOS GOYTACAZ	769.868,71	-
94	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS	298.802,52	-
95	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	141.750,60	-
96	RQA 212/14 - PM SAO JOAO BARRA	222.346,94	223.442,25
97	RQA 214/14 - PM ARUJA	348.437,19	350.153,63
98	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA	147.897,76	-
99	RQA 227/14 - PM CARDOSO MOREIRA	147.897,76	-
100	RQA 243/14 - PM ORIZANIA	144.872,54	-
101	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA	144.864,06	-
102	RQA 244/14 - PM PEDRA DOURADA	141.743,04	-
103	RQA 240/14 - PM BIAS FORTES	141.743,04	-
104	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	141.743,04	-
105	RQA 241/14 - PM CHIADOR	141.743,04	-
106	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	141.743,04	-
107	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	141.743,04	-
108	RQA 250/14 - PM GUIRICEMA	144.864,06	-
109	RQA 249/14 - PM GOIANA	141.743,04	-
110	RQA 252/14 - PM PALMA	144.864,06	-

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR	2015	2014
111	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	141.743,04	-
112	RQA 267/14 - PM ITAMARATI MINAS	141.743,04	-
113	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	144.864,06	-
114	RQA 278/14 - PM SAO GERALDO	147.888,56	-
115	RQA 272/14 - PM RECREIO	147.888,56	-
116	RQA 271/14 - PM PIRAPETINGA	147.888,56	-
117	RQA 256/14 - PM ASTOLFO DUTRA	147.888,56	-
118	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	147.888,56	-
119	RQA 257/14 - PM BICAS	147.888,56	-
120	RQA 259/14 - PM CARANGOLA	222.337,84	-
121	RQA 277/14 - PM SANTOS DUMONT	231.875,34	-
122	RQA 260/14 - PM CATAGUASES	342.570,62	-
123	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	141.743,04	-
124	RQA 262/14 - PM DESTERRO MELO	141.743,04	-
125	RQA 258/14 - PM BOCAINA MINAS	144.864,06	-
126	RQA 266/14 - PM GUARARA	141.743,04	-
127	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	147.888,56	-
128	RQA 269/14 - PM MIRAI	147.888,56	-
129	RQA 276/14 - PM S RITA JACUTINGA	141.743,04	-
130	RQA 270/14 - PM PAIVA	141.743,04	-
131	RQA 280/14 - PM BARAO MONTE ALTO	138.663,96	-
132	RQA 287/14 -PM SANTANA DESERTO	135.542,94	-
133	RQA 284/14 - PM MIRADOURO	141.688,45	-
134	RQA 283/14 - PM MERCES	141.688,45	-
135	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM MINAS	138.663,96	-
136	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA	135.551,21	-
137	RQA 202/15 - PM GUARATINGUETA	244.665,00	-
SUBTOTAL RQA (B)		22.522.450,78	18.678.870,43

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH VALORES A REPASSAR	2015	2014
1	PARH EL 304/11 - PM VOLTA REDONDA	33.854,57	34.625,57
2	PARH 300/15 - K2FS	215.993,39	-
3	PARH 301/15 - ACOMAD	1.279.165,53	-
4	PARH 302/15 - PM V REDONDA	265.563,23	-
5	PARH 303/15 - PM S JOSE CAMPOS	1.302.522,53	-
6	PARH 304/15 - PM RIO POMBA	11.346,00	-
7	PARH 305/15 - PM MURIAE	15.464,00	-
8	PARH 306/15 - PM SEBAST V ALEGRE	12.430,00	-
9	PARH 307/15 - PM ITALVA	245.605,30	-
10	PARH 308/15 - PM CARAPEBUS	17.200,00	-
11	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA	9.414,40	-
12	PARH 310/15 - VALE VERDE	869.701,46	-

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

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH VALORES A REPASSAR	2015	2014
13	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL	1.149.059,62	-
14	PARH 312/15 - PM RESENDE	25.368,00	-
15	PARH 313/15 - REDEH	1.115.429,35	-
16	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	23.520,00	-
17	PARH 315/15 -PM PARAIBA DO SUL	8.000,00	-
18	PARH 316/15 - PM AREAL	8.000,00	-
19	PARH 317/15 - ECOANZOL	1.157.939,85	-
20	PARH 318/15 - INNATUS	960.694,55	-
21	PARH 319/15 - PM PATY DO ALFERES	8.000,00	-
22	PARH 320/15 - AZEVEDO	988.210,84	-
23	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA	23.558,52	-
SUBTOTAL PARH (C)		9.746.041,14	34.625,57

ITEM	DEMANDAS CEIVAP - DC VALORES A REPASSAR	2015	2014
1	DC DI 108/10 - HOLOS	840.000,00	945.000,00
2	DC DI 102/10 - COHIDRO	2.393.389,59	2.552.752,33
3	DC 500/15 - PM JACAREI	646,16	-
4	DC 502/15 - IMBIL	74.000,00	-
5	DC - 503/15 - SABESP	7.800,00	-
6	DC - 504/15 - SABESP	0,01	-
7	DC - 505/15 - SABESP	290.689,34	-
8	DC - 506/15 - SABESP	6.000,00	-
9	DC - 507/15 - SABESP	221.552,50	-
10	DC 508/15 - RIO COMERCIO	9.667,24	-
11	DC 509/15 - SANEAMENTO VERDE	125.645,55	-
12	DC 510/15 - PRONTON	67.725,00	-
13	DC 511/15 - SOMA	102.320,58	-
14	DC 512/15 - SAAE VREDONDA	927.292,30	-
15	DC 513/15 - GENRENT	93.000,00	-
16	DC 514/15 - CESAR LISBOA	15.500,00	-
SUBTOTAL DC (D)		5.175.228,27	3.497.752,33

TOTAL VALORES A REPASSAR (A) + (B) + (C) + (D)		39.844.845,52	23.292.421,49
--	--	---------------	---------------

10. DESPESAS DE CUSTEIO REALIZADAS - ANA

Em relação aos dispêndios permitidos de que trata o artigo 22, § 1º da Lei nº. 9433/1997, de até 7,5% (sete e meio por cento), sobre os recursos arrecadados pela Agência Nacional das Águas – ANA, no exercício de 2015, foram realizadas despesas com custeio administrativo

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

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

operacional no valor de R\$ 1.824.058,73, e de acordo com a Resolução da ANA nº 2018/2014, que diz que os recursos arrecadados e os respectivos rendimentos do 7,5% (sete e meio por cento), não utilizados no exercício financeiro poderão ser utilizados nos exercícios subsequente e conforme demonstrado:

Descrição	Valor
Valor Recebido em 2015	13.149.294,09
Valor Referente ao 7,5%	986.197,06
Rendimentos do Recurso ref. ao 7,5%	93.380,01
Recurso Repassado pela ANA para Custear as despesas da Agência	1.171.585,61
Subtotal ref. ao Custeio:	2.251.162,67
Despesa do Custeio da Agência	1.824.058,73
Valor disponível para os exercícios subsequente:	427.103,94

11. DEMONSTRAÇÕES DOS RECURSOS DOS CONTRATOS

Os quadros elencados abaixo demonstram a movimentação financeira dos recursos em 2015, por contrato de gestão, conforme regime de caixa.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato : BDMG - AGEVAP	
3 - Receita		4 - Despesa	
Disponível em 2015		Despesas em 2015	
Conta Poupança	27.944,68	Contrato do BDMG	66.260,12
Subtotal (a):	27.944,68	Contrapartida AGEVAP	1.993,80
Recebimentos em 2015		Subtotal (d):	68.253,92
Recursos Recebidos BDMG	53.190,00	Imobilizado	
Contrapartida AGEVAP	1.993,80	Contrato BDMG	
Complemento de Contrapartida da AGEVAP	95,24	Subtotal (e):	
Subtotal (b):	55.279,04	5 - Saldo:	
Rendimentos Financeiros em 2015		Contrato BDMG	
Rendimento Contrato BDMG	1.720,11	Subtotal (f) = (Total 6 - d-e) :	
Subtotal (c):	1.720,11	16.689,91	
6 - Total (a+b+c):	84.943,83	7 - Total = (d+e+f):	84.943,83
8 - Executor		9- Responsável pela Execução:	
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente		Marcelo Bertonha Diretor Administrativo Financeiro	

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

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Outras Fontes	
3 - Receita		4 - Despesa	
Disponível em 2015		Despesas em 2015	
Conta Poupança	16.669,49	Outras Fontes	36.901,93
Subtotal (a):	16.669,49	Contrapartida Contrato BDMG	2.089,04
		Impostos (IR/PIS/COFINS/CSLL/ISS)	5.005,05
		Subtotal (d):	43.996,02
Recebimentos em 2015		Imobilizado	
Recursos de Outras Fontes - CEF	30.000,00	Outras Fontes	-
Recursos de Outras Fontes - CCR Nova Dutra	34.927,09	Subtotal (e):	-
Recursos a Receber - CCR Nova Dutra	(13.731,27)		
Subtotal (b):	51.195,82		
Rendimentos Financeiros em 2015		5 - Saldo:	
Outras Fontes	1.165,52	Outras Fontes	25.034,81
Subtotal (c):	1.165,52	Subtotal (f) = (Total 6 - d-e) :	25.034,81
6 - Total (a+b+c):	69.030,83	7 - Total = (d+e+f):	69.030,83
8 - Executor		9- Responsável pela Execução:	
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente		Marcelo Bertonha Diretor Administrativo Financeiro	

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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: 014/ANA/2004 - AGEVAP	
3 - Receita		4 - Despesa	
Disponível em 2015		Despesas em 2015	
Banco Conta Corrente ANA	-	Custeio	1.824.058,73
Conta Poupança	76.964.106,97	Prioritária	305.673,35
Subtotal (a):	76.964.106,97	Gereciamento dos Recursos Hídricos	199.560,19
		Recuperação da Qualidade Ambiental	4.147.037,84
		Proteção e Aproveitamento dos Rec. Hídricos	1.263.919,79
		Demandas do Comitê	3.732.702,58
Recebimentos em 2015		Subtotal (d):	11.472.952,48
Repasse ANA*	14.320.879,70		
Devoluções de Contrato	4.165,00	Imobilizado	
Devoluções de Rendimento de Contrato	2.772,24	Contrato de Gestão - ANA	2.965.599,99
Devoluções de Recursos de Despesas do CGs INEA	15.627,22	Subtotal (e):	2.965.599,99
Subtotal (b):	14.343.444,16	Subtotal f = (d+e)	14.438.552,47
Rendimentos Financeiros em 2015		5 - Saldo:	
Contrato de Gestão ANA	6.294.285,43	Contrato de Gestão ANA	83.163.284,09
Subtotal (c):	6.294.285,43	Subtotal (g) = (Total 6 - d-e) :	83.163.284,09
6 - Total (a+b+c):	97.601.836,56	7 - Total = (d+e+g):	97.601.836,56
8 - Executor		9- Responsável pela Execução:	
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente		Marcelo Bertonha Diretor Administrativo Financeiro	

* Incluindo o valor de R\$ 1.171.585,61, repassado pela ANA para Custear as despesas da Agência

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

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBH's Termo Aditivo nº 81/2010 - INEA	
3 - Receita		4 - Despesa	
Disponível em 2015		Despesas em 2015	
Contrato de Gestão	1.734.767,09	Contrato de Gestão	2.591.036,30
1º Termo Aditivo - Transposição	10.824.934,58	1º Termo Aditivo - Transposição	1.303.523,00
Subtotal (a.1):	12.559.701,67	Subtotal (d.1):	3.894.559,30
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Médio Paraíba do Sul	
Diretoria do CBH MPS	3.844,99	Diretoria do CBH MPS	79.090,16
Fórum Rio Preto	10.846,54	Fórum Rio Preto	5.120,00
Planejamento Estratégico	15.473,55	Planejamento Estratégico	5.250,00
Gestão Participativa e Comunicação	84.058,00	Gestão Participativa e Comunicação	17.528,00
Ampliação da Base de Dados e Informação	110.931,57	Ampliação da Base de Dados e Informação	9.879,64
Proj. de Eng. Coleta e Tratamento de Efluentes	1.704.008,97	Proj. de Eng. Coleta e Tratamento de Efluentes	6.700,21
Infraestrutura / Equipamentos	49.028,04	Infraestrutura / Equipamentos	65,00
Ações Emergenciais	39.252,76	Ações Emergenciais	-
Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	80.952,76	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	14.874,96
Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	81.204,86	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	-
Subtotal (a.2):	2.179.602,04	Recuperação e Proteção de APP	-
Comitê Piabanha		Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	-
Oficina do Comitê	9.659,95	Programa de Educação Ambiental	-
Diretoria do CBH Piabanha	20.931,73	Ações Emergenciais	-
Seminários sobre Eventos Críticos	4.898,20	Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	-
Seminário de Saneamento	4.088,71	Programa de Mobilização Participativa	-
Oficina de Comunic., Educ. Ambiental e Mobilização	1.094,52	Cursos de Capacitação Técnica	-
Projetos, Contrapartidas e Obras p/ ETA e ETE	433.091,88	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	-
Monitoramento Hidrológico e de Qualid. da Água	162.409,46	Infraestrutura / Equipamentos/Locação de Imóvel	-
Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados	102.925,04	Subtotal (d.2):	138.507,97
Mobilização e Art. com a Soc.e Inst.e outros, e p/ aquisição de mat. de divulgação do Comitê	64.963,79	Comitê Piabanha	
Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	54.136,49	Oficina do Comitê	6.885,74
Campanha de Lcto do Comitê para a Soc. da RH	17.323,67	Diretoria do CBH Piabanha	41.835,21
Prog. de Prev. de Event. Nat. Críticos – Combate às Queimadas e Inc. Florestais	108.272,97	Seminários sobre Eventos Críticos	3.778,89
Identificação e Mapeamento de Áreas Priorit. p/ Ref.	54.136,49	Seminário de Saneamento	2.915,15
Seminário Planos Munic. Saneamento	7.689,84	Oficina de Comunic., Educ. Ambiental e Mobilização	780,22
Seminário SIG	16.190,56	Projetos, Contrapartidas e Obras p/ ETA e ETE	-
Curso de Biossistema Integrado	50.595,48	Monitoramento Hidrológico e de Qualid. da Água	-
Serv. Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	12.071,98	Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados	11.160,00
Subtotal (a.3):	1.124.480,76	Mobilização e Art. com a Soc.e Inst.e outros, e p/ aquisição de mat. de divulgação do Comitê	28.301,12
Comitê Rio Dois Rios		Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	-
Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	15.628,80	Campanha de Lcto do Comitê para a Soc. da RH	15.433,60
Gestão Participativa e Comunicação	78.400,90	Prog. de Prev. de Event. Nat. Críticos – Combate às Queimadas e Inc.	-
Ações de Saneamento	1.555.981,57	Identificação e Mapeamento de Áreas Priorit. p/ Ref.	-
Subtotal (a.4):	1.650.011,27	Seminário Planos Munic. Saneamento	4.224,00
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Seminário SIG	-
Diretoria do CBH BPSI	30.283,70	Curso de Biossistema Integrado	-
Gestão Participativa e Comunicação	33.434,79	Serv. Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	11.205,00
Elab. Proj. GRH, San. básico, Contenção de riscos	33.277,65	Elab. de Proj. de Sistemas de esgot. sanitário de Sumidouro	-
Subtotal (a.5):	96.996,14	Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	3.134,85
Subtotal (a) :	17.610.791,88	Atividades de Comunicação	-
Recebimentos em 2015		Subtotal (d.3):	129.653,78
Contrato de Gestão	2.269.307,76	Comitê Rio Dois Rios	
1º Termo Aditivo - Transposição	5.193.326,27	Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	15.060,70
Subtotal (b.1):	7.462.634,03	Gestão Participativa e Comunicação	-
		Ações de Saneamento	8.181,16
		Implant. de reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	-
		Subtotal (d.4):	23.241,86

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Continuação

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBH's Termo Aditivo nº 81/2010 - INEA	
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
Recuperação e Proteção de APP	550.000,00	Diretoria do CBH BPSI	25.878,96
Diretoria do CBH MPS	97.785,14	Gestão Participativa e Comunicação	-
Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.021.565,90	Elab. Proj. GRH, San. básico, Contenção de riscos	-
Programa de Educação Ambiental	216.043,00	Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	8.355,06
Ações Emergenciais	156.200,00	Subtotal (d.5):	34.234,02
Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	320.000,00	Subtotal (d):	4.220.196,93
Programa de Mobilização Participativa	56.250,00		
Cursos de Capacitação Técnica	56.043,00		
Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	77.965,73		
Infraestrutura / Equipamentos/Locação de Imóvel	125.000,00		
Subtotal (b.2):	2.676.852,77		
Comitê Piabanha		Imobilizado	
Elab. de Proj. de Sistemas de esgot. sanitário de Sumidouro	354.328,42	Contrato de Gestão	10.252,20
Diretoria do CBH Piabanha	60.000,00	Infraestrutura / Equipamentos do CBH MPS	15.656,00
Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	200.000,00	1º Termo Aditivo - Transposição	2.610,35
Atividades de Comunicação	3.920,00	Subtotal (e):	28.518,55
Subtotal (b.3):	618.248,42	Subtotal f = (d+e):	4.248.715,48
Comitê Rio Dois Rios		5 - Saldo:	
Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	30.000,00	Contrato de Gestão	1.539.374,23
Implant. de reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	50.000,00	1º Termo Aditivo - Transposição	15.726.395,74
Subtotal (b.4):	80.000,00	Subtotal (g.1):	17.265.769,97
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana			
Diretoria do CBH BPSI	60.000,00		
Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	200.000,00		
Subtotal (b.5):	260.000,00		
Subtotal (b):	11.097.735,22		
Rendimentos Financeiros em 2015			
Contrato de Gestão	136.587,88		
1º Termo Aditivo - Transposição	1.011.657,89		
Subtotal (c.1):	1.148.245,77		
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Médio Paraíba do Sul	
Diretoria do CBH MPS	2.072,02	Diretoria do CBH MPS	24.611,99
Fórum Rio Preto	835,00	Fórum Rio Preto	6.561,54
Planejamento Estratégico	822,87	Planejamento Estratégico	11.046,42
Gestão Participativa e Comunicação	6.025,94	Gestão Participativa e Comunicação	72.555,94
Ampliação da Base de Dados e Informação	8.795,41	Ampliação da Base de Dados e Informação	109.847,34
Proj. de Eng. Coleta e Tratamento de Efluentes	135.868,09	Proj. de Eng. Coleta e Tratamento de Efluentes	1.833.176,85
Infraestrutura / Equipamentos	2.774,32	Infraestrutura / Equipamentos	36.081,36
Ações Emergenciais	3.172,77	Ações Emergenciais	42.425,53
Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	6.122,30	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	72.200,10
Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	6.443,15	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	87.648,01
Recuperação e Proteção de APP	34.210,34	Recuperação e Proteção de APP	34.210,34
Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	21.221,21	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.042.787,11
Programa de Educação Ambiental	4.487,91	Programa de Educação Ambiental	220.530,91
Ações Emergenciais	3.244,78	Ações Emergenciais	159.444,78
Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	6.647,43	Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	326.647,43
Programa de Mobilização Participativa	795,04	Programa de Mobilização Participativa	57.045,04
Cursos de Capacitação Técnica	792,10	Cursos de Capacitação Técnica	56.835,10
Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	1.101,95	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	79.067,68
Infraestrutura / Equipamentos/Locação de Imóvel	1.766,74	Infraestrutura / Equipamentos/Locação de Imóvel	126.766,74
Subtotal (c.2):	247.199,37	Subtotal (g.2):	4.399.490,21

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

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Continuação

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBH's Termo Aditivo nº 81/2010 - INEA	
Comitê Piabanha		Comitê Piabanha	
Oficina do Comitê	527,02	Oficina do Comitê	3.301,23
Diretoria do CBH Piabanha	2.432,53	Diretoria do CBH Piabanha	41.529,05
Seminários sobre Eventos Críticos	227,22	Seminários sobre Eventos Críticos	1.346,53
Seminário de Saneamento	220,54	Seminário de Saneamento	1.394,10
Oficina de Comunic., Educ. Ambiental e Mobilização	59,03	Oficina de Comunic., Educ. Ambiental e Mobilização	373,33
Projetos, Contrapartidas e Obras p/ ETA e ETE	34.306,15	Projetos, Contrapartidas e Obras p/ ETA e ETE	467.398,03
Monitoramento Hidrológico e de Qualid. da Água	12.864,80	Monitoramento Hidrológico e de Qualid. da Água	175.274,26
Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados	7.471,53	Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados	99.236,57
Mobilização e Art. com a Soc.e Inst.e outros, e p/ aquisição de mat. de divulgação do Comitê	4.811,30	Mobilização e Art. com a Soc.e Inst.e outros, e p/ aquisição de mat. de divulgação do Comitê	41.473,97
Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	4.288,25	Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	58.424,74
Campanha de Lçto do Comitê para a Soc. da RH	902,39	Campanha de Lçto do Comitê para a Soc. da RH	2.792,46
Prog. de Prev. de Event. Nat. Críticos – Combate às Queimadas e Inc. Florestais	8.576,54	Prog. de Prev. de Event. Nat. Críticos – Combate às Queimadas e Inc. Florestais	116.849,51
Identificação e Mapeamento de Áreas Priorit. p/ Ref.	4.288,25	Identificação e Mapeamento de Áreas Priorit. p/ Ref.	58.424,74
Seminário Planos Munic. Saneamento	405,61	Seminário Planos Munic. Saneamento	3.871,45
Seminário SIG	1.284,62	Seminário SIG	17.475,18
Curso de Biossistema Integrado	4.014,47	Curso de Biossistema Integrado	54.609,95
Serv. Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	207,75	Serv. Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.074,73
Elab. de Proj. de Sistemas de esgot. sanitário de Sumidouro	22.039,42	Elab. de Proj. de Sistemas de esgot. sanitário de Sumidouro	376.367,84
Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	6.870,82	Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	203.735,97
Atividades de Comunicação	135,79	Atividades de Comunicação	4.055,79
Subtotal (c.3):	115.934,03	Subtotal (g.3):	1.729.009,43
Comitê Rio Dois Rios		Comitê Rio Dois Rios	
Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	2.136,59	Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	32.704,69
Gestão Participativa e Comunicação	6.310,08	Gestão Participativa e Comunicação	84.710,98
Ações de Saneamento	123.888,55	Ações de Saneamento	1.671.688,96
Implant. de reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	1.038,66	Implant. de reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	51.038,66
Subtotal (c.4):	133.373,88	Subtotal (g.4):	1.840.143,29
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
Diretoria do CBH BPSI	4.172,72	Diretoria do CBH BPSI	68.577,46
Gestão Participativa e Comunicação	2.678,76	Gestão Participativa e Comunicação	36.113,55
Elab. Proj. GRH, San. básico, Contenção de riscos	2.640,42	Elab. Proj. GRH, San. básico, Contenção de riscos	35.918,07
Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	4.014,13	Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	195.659,07
Subtotal (c.5):	13.506,03	Subtotal (g.5):	336.268,15
Subtotal (c):	1.658.259,08	Subtotal (g) :	25.570.681,05
		Aquisição de Imobilizado a ser paga em 2016*	(2.610,35)
6 - Total(a+b+c):	30.366.786,18	7 - Total (d+e+g) :	29.816.786,18
8 - Executor		9- Responsável pela Execução:	
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente		Marcelo Bertonha Diretor Administrativo Financeiro	

*A AGEVAP é isenta de tarifa bancária, porém são cobradas e estornadas para as contas da AGEVAP. As cobranças de tarifas realizadas no mês de dezembro/2015 foram todas alocadas no Centro de Custo da planilha do Contrato de Gestão e não estão sendo demonstradas nas contas das demais Ações/Projetos dos Comitês.

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

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu	
3 - Receita		4 - Despesa	
Disponível em 2015		Despesas em 2015	
Banco Conta Contrato de Gestão INEA Guandu	761.570,46	Contrato de Gestão	1.506.840,84
Diretoria Colegiada do CBH	79.345,74	Diretoria Colegiada do CBH	48.007,90
Produtores Águas e Florestas	2.229.593,86	Produtores Águas e Florestas	619.033,97
Comunicação Social	746.195,22	Comunicação Social	293.420,15
Reservatório de Tocos	18.766,99	Reservatório de Tocos	-
Plano de Combate às Queimadas Incêndios	46.853,15	Plano de Combate às Queimadas Incêndios	-
Projeto Auxílio à Pesquisa	173.533,27	Projeto Auxílio à Pesquisa	60.467,59
Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	141.601,33	Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	-
Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	185.657,10	Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	96.320,26
Análise de Risco do Plano de Contingência	359.797,98	Análise de Risco do Plano de Contingência	154.739,98
Projeto Educação Ambiental	488.723,83	Projeto Educação Ambiental	255.116,38
Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	766.130,48	Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	-
Hidrogeologia dos Aquíferos	577.910,54	Hidrogeologia dos Aquíferos	-
Observatório de Bacia	2.866.011,64	Observatório de Bacia	-
Sistema de Informação de RH	374.753,17	Sistema de Informação de RH	186.912,00
Saneamento Rural	491.875,39	Saneamento Rural	204.150,04
Reservatório de Tocos II	354.051,92	Reservatório de Tocos II	-
Educação Ambiental II	427.766,00	Educação Ambiental II	-
Subtotal (a):	11.090.138,07	Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	-
Recebimentos em 2015		Instalação da Sec. Exec. do Comitê	62.743,40
Recursos do Contrato de Gestão	1.518.563,90	Plano de Rec. Hídricos do Comitê	-
Recursos de Diretoria Colegiada do Comitê	100.000,00	Recomposição Florestal Corredores Ecológico	-
Recursos Proj. de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	644.573,73	Subtotal (d):	3.487.752,51
Recursos Complemento Reservatório de Tocos II	93.324,35	Imobilizado	
Recursos Instalação da Sec. Exec. do Comitê	345.000,00	Contrato de Gestão	-
Recursos Plano de Rec. Hídricos do Comitê	741.681,27	Instalação da Sec. Exec. do Comitê	25.433,94
Recursos Rec. Florestal Corredores Ecológico	2.742.958,63	Subtotal (e):	25.433,94
Subtotal (b):	6.186.101,88	Subtotal f = (d+e)	3.513.186,45
Rendimentos Financeiros em 2015		5 - Saldo:	
Contrato de Gestão	49.540,31	Contrato de Gestão	822.833,83
Diretoria Colegiada do CBH	10.487,44	Diretoria Colegiada do CBH	141.825,28
Produtores Águas e Florestas	155.010,89	Produtores Águas e Florestas	1.765.570,78
Comunicação Social	48.130,43	Comunicação Social	500.905,50
Reservatório de Tocos	1.509,25	Reservatório de Tocos	20.276,24
Plano de Combate às Queimadas Incêndios	3.711,17	Plano de Combate às Queimadas Incêndios	50.564,32
Projeto Auxílio à Pesquisa	8.780,69	Projeto Auxílio à Pesquisa	121.846,37
Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	11.396,74	Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	152.998,07
Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	12.806,18	Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	102.143,02
Análise de Risco do Plano de Contingência	20.253,89	Análise de Risco do Plano de Contingência	225.311,89
Projeto Educação Ambiental	28.798,97	Projeto Educação Ambiental	262.406,42
Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	60.910,72	Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	827.041,20
Hidrogeologia dos Aquíferos	45.946,43	Hidrogeologia dos Aquíferos	623.856,97
Observatório de Bacia	228.770,89	Observatório de Bacia	3.094.782,53
Sistema de Informação de RH	27.007,87	Sistema de Informação de RH	214.849,04
Saneamento Rural	27.546,73	Saneamento Rural	315.272,08
Reservatório de Tocos II	32.522,41	Reservatório de Tocos II	479.898,68
Educação Ambiental II	34.537,93	Educação Ambiental II	462.303,93
Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	35.955,68	Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	680.529,41
Instalação da Sec. Exec. do Comitê	16.851,32	Instalação da Sec. Exec. do Comitê	283.485,38
Plano de Rec. Hídricos do Comitê	20.304,88	Plano de Rec. Hídricos do Comitê	761.986,15
Recomposição Florestal Corredores Ecológico	-	Recomposição Florestal Corredores Ecológico	2.742.958,63
Subtotal (c):	880.780,82	Subtotal (g):	14.653.645,72
6 - Total(a+b+c):	18.157.020,77	Aquisição de Imobilizado a ser paga em 2016*	(9.811,40)
		7 - Total (d+e+g) :	18.157.020,77

8 - Executor	9- Responsável pela Execução:
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente	Marcelo Bertonha Diretor Administrativo Financeiro

*A AGEVAP é isenta de tarifa bancária, porém são cobradas e estornadas para as contas da AGEVAP. As cobranças de tarifas realizadas no mês de dezembro/2015 foram todas alocadas no Centro de Custo da planilha do Contrato de Gestão e não estão sendo demonstradas nas contas das demais Ações/Projetos dos Comitês.

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

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01				2 - Convênio: SEMAD - PS 1	
3 - Receita			4 - Despesa		
Disponível em 2015			Despesas em 2015		
Conta Poupança		91.236,41	Convênio SEMAD PS 1		13.207,90
Subtotal (a):		91.236,41	Subtotal (d):		13.207,90
Recebimentos em 2015			Imobilizado		
Recursos Convênio SEMAD PS 1		62.500,00	Convênio SEMAD PS 1		-
Subtotal (b):		62.500,00	Subtotal (e):		-
Rendimentos Financeiros em 2015			5 - Saldo:		
Convênio SEMAD PS 1		9.601,64	Convênio SEMAD PS 1		150.130,15
Subtotal (c):		9.601,64	Subtotal (f) = (Total 6 - d-e) :		150.130,15
6 - Total (a+b+c):		163.338,05	7 - Total = (d+e+f):		163.338,05
8 - Executor			9- Responsável pela Execução:		
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente			Marcelo Bertonha Diretor Administrativo Financeiro		

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01				2 - Convênio: SEMAD PS 2	
3 - Receita			4 - Despesa		
Disponível em 2015			Despesas em 2015		
Conta Poupança		84.377,03	Convênio SEMAD PS 2		18.531,64
Subtotal (a):		84.377,03	Subtotal (d):		18.531,64
Recebimentos em 2015			Imobilizado		
Recursos Convênio SEMAD PS 2		62.500,00	Convênio SEMAD PS 2		-
Subtotal (b):		62.500,00	Subtotal (e):		-
Rendimentos Financeiros em 2015			5 - Saldo:		
Convênio SEMAD PS 2		8.848,32	Convênio SEMAD PS 2		137.193,71
Subtotal (c):		8.848,32	Subtotal (f) = (Total 6 - d-e) :		137.193,71
6 - Total (a+b+c):		155.725,35	7 - Total = (d+e+f):		155.725,35
8 - Executor			9- Responsável pela Execução:		
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente			Marcelo Bertonha Diretor Administrativo Financeiro		

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

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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: IGAM PS 1	
3 - Receita		4 - Despesa	
Disponível em 2015		Despesas em 2015	
Conta Poupança	-	Contrato de Gestão IGAM PS 1	-
Subtotal (a):	-	Subtotal (d):	-
Recebimentos em 2015		Imobilizado	
Recursos CG IGAM PS 1	815.061,25	Contrato de Gestão IGAM PS 1	-
Subtotal (b):	815.061,25	Subtotal (e):	-
Rendimentos Financeiros em 2015		5 - Saldo:	
Contrato de Gestão IGAM PS 1	12.821,71	Contrato de Gestão IGAM PS 1	827.882,96
Subtotal (c):	12.821,71	Subtotal (f) = (Total 6 - d-e) :	827.882,96
6 - Total (a+b+c):	827.882,96	7 - Total = (d+e+f):	827.882,96
8 - Executor		9- Responsável pela Execução:	
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente		Marcelo Bertonha Diretor Administrativo Financeiro	

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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: IGAM PS 2	
3 - Receita		4 - Despesa	
Disponível em 2015		Despesas em 2015	
Conta Poupança	-	Contrato de Gestão IGAM PS 2	-
Subtotal (a):	-	Subtotal (d):	-
Recebimentos em 2015		Imobilizado	
Recursos CG IGAM PS 2	628.203,08	Contrato de Gestão IGAM PS 2	-
Subtotal (b):	628.203,08	Subtotal (e):	-
Rendimentos Financeiros em 2015		5 - Saldo:	
Contrato de Gestão IGAM PS 2	10.271,67	Contrato de Gestão IGAM PS 2	638.474,75
Subtotal (c):	10.271,67	Subtotal (f) = (Total 6 - d-e) :	638.474,75
6 - Total (a+b+c):	638.474,75	7 - Total = (d+e+f):	638.474,75
8 - Executor		9- Responsável pela Execução:	
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente		Marcelo Bertonha Diretor Administrativo Financeiro	

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

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01		AGEVAP	
3 - Receita		4 - Despesa	
Disponível em 2015		Despesas em 2015	
CG ANA	76.964.106,97	CG ANA	11.472.952,48
CG CBHS	6.785.857,30	CG CBHS	2.916.673,93
1º TA Transposição	10.824.934,58	1º TA Transposição	1.303.523,00
CG Guandu	11.090.138,07	CG Guandu	3.487.752,51
BDMG	27.944,68	BDMG	68.253,92
SEMAD PS1	91.236,41	SEMAD PS1	13.207,90
SEMAD PS2	84.377,03	SEMAD PS2	18.531,64
CG IGAM PS1	-	CG IGAM PS1	-
CG IGAM PS2	-	CG IGAM PS2	-
Outras Fontes	16.669,49	Outras Fontes	43.996,02
Subtotal (a):	105.885.264,53	Subtotal (d):	19.324.891,40
Recebimentos em 2015		Imobilizado	
CG ANA	14.343.444,16	CG ANA	2.965.599,99
CG CBHS	5.904.408,95	CG CBHS	25.908,20
1º TA Transposição	5.193.326,27	1º TA Transposição	-
CG Guandu	6.186.101,88	CG Guandu	25.433,94
BDMG	55.279,04	BDMG	-
SEMAD PS1	62.500,00	SEMAD PS1	-
SEMAD PS2	62.500,00	SEMAD PS2	-
CG IGAM PS1	815.061,25	CG IGAM PS1	-
CG IGAM PS2	628.203,08	CG IGAM PS2	-
Outras Fontes	51.195,82	Outras Fontes	-
Subtotal (b):	33.302.020,45	Subtotal (e):	3.016.942,13
Rendimentos Financeiros em 2015		Subtotal (d+e):	22.341.833,53
5 - Saldo:		6 - Total (a+b+c):	
CG ANA	6.294.285,43	CG ANA	83.163.284,09
CG CBHS	646.601,19	CG CBHS	10.394.285,31
1º TA Transposição	1.011.657,89	1º TA Transposição	15.726.395,74
CG Guandu	880.780,82	CG Guandu	14.643.834,32
BDMG	1.720,11	BDMG	16.689,91
SEMAD PS1	9.601,64	SEMAD PS1	150.130,15
SEMAD PS2	8.848,32	SEMAD PS2	137.193,71
CG IGAM PS1	12.821,71	CG IGAM PS1	827.882,96
CG IGAM PS2	10.271,67	CG IGAM PS2	638.474,75
Outras Fontes	1.165,52	Outras Fontes	25.034,81
Subtotal (c):	8.877.754,30	Subtotal (f) = (Total 6 - d-e) :	125.723.205,75
6 - Total (a+b+c):	148.065.039,28	7 - Total = (d+e+f):	148.065.039,28

8 - Executor	9- Responsável pela Execução:
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente	Marcelo Bertonha Diretor Administrativo Financeiro

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

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

12. DEMONSTRATIVOS INDIVIDUAIS DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS CONTRATOS DE GESTÃO

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

Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.034,81	16.669,49	Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES -CEF	30.000,00	-
Clientes a Receber - Outras Fontes	13.731,28	-			
Total do Ativo Circulante	38.766,09	16.669,49	Total do Passivo Circulante	30.000,00	-
			Não Circulante		
				-	-
			Total do Passivo Não Circulante	-	-
Não Circulante					
Realizável a longo prazo	-	-	Patrimônio Líquido		
Processo Judiciais Outras Fontes	110.000,00	-	Patrimônio Social	14.358,00	14.358,00
Imobilizado Líquido	351,20	-	Resultado do Exercício	112.835,59	2.311,49
Total do Ativo Não Circulante	110.351,20	-	Total do Patrimônio Líquido	127.193,59	16.669,49
Contrapartida BDMG	2.089,04		Deficit acumulado	(5.987,26)	
Total do Ativo	151.206,33	16.669,49	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	151.206,33	16.669,49

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014(em Reais)

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

	31/12/2015	31/12/2014
Receita de Prestação de Serviços e Doações	34.927,09	40.000,00
Receita de Aplicações Financeiras	1.165,52	1.046,01
Redutores de Receita	(2.322,64)	-
PIS/COFINS	1.274,84	-
ISS	1.047,80	-
(=) Resultado Bruto	33.769,97	41.046,01
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	39.757,23	41.280,63
	39.757,23	41.280,63
(=) Resultado do Exercício	(5.987,26)	(234,62)

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Demonstração do Fluxo de Caixa do		
em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
	31/12/2015	31/12/2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	(5.987,26)	-
Ajustes:	-	
Depreciação	172,90	
	(5.814,36)	-
(Aumento) Redução - Clientes a receber	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(13.731,28)	-
(Aumento) Redução - Contratos a Realizar -Não Circulante	-	
(Aumento) Redução - Processos Judiciais	(110.000,00)	-
(Aumento) Redução - Contratos BDMG	(351,20)	-
Aumento (Redução) - Fornecedores	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	-	-
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	-	-
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	30.000,00	-
Aumento (Redução) - Compensação de Seguros	-	-
Aumento (Redução) - Superavit ou Deficit Acumulados	110.524,10	(234,62)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	10.978,46	(234,62)
		-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	(524,10)	-
Compensação	(2.089,04)	
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(2.613,14)	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	8.365,32	(234,62)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	16.669,49	16.904,11
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	25.034,81	16.669,49

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato BDMG/FHIDRO Nº 138.242/2007					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.689,91	27.944,68	Recursos de Projetos - BDMG	16.274,84	27.944,67
Total do Ativo Circulante	16.689,91	27.944,68	Total do Passivo Circulante	16.274,84	27.944,67
			Não Circulante		
			Contratos Pendentes de Prestação de Contas -BDMG	32.735,23	32.735,23
			Provisão dos Serviços Contratados - BDMG		68.162,81
			Total do Passivo Não Circulante	32.735,23	100.898,04
Não Circulante					
Realizável a longo prazo	-	-			
Serviços de Contratos a Realizar - BDMG	-	68.162,81	Patrimônio Líquido		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas -BDMG	32.735,23	32.735,23	Resultado do Exercício	-	-
Imobilizado Líquido	1.673,97	(0,01)			
Total do Ativo Não Circulante	34.409,20	100.898,03	Total do Patrimônio Líquido	-	-
			Total do Patrimônio Líquido		
			Contra partida Agevap	2.089,04	
Total do Ativo	51.099,11	128.842,71	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	51.099,11	128.842,71

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos		
em 31 de dezembro de 2015 e 2014(em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato BDMG/FHIDRO Nº 138.242/2007		
	31/12/2015	31/12/2014
Receita vinculada ao Contrato	68.781,68	34.172,51
(=) Resultado Bruto	68.781,68	34.172,51
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais - Contrato BDMG	(68.781,68)	(34.172,51)
	(68.781,68)	(34.172,51)
(=) Resultado do Exercício	-	-

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Demonstração do Fluxo de Caixa do		
em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato BDMG/FHIDRO Nº 138.242/2007		
	31/12/2015	31/12/2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Ajustes:	-	-
Depreciação	754,86	-
	754,86	-
(Aumento) Redução - Adiantamento Auxílio a Pesquisa	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	-	(32.816,16)
(Aumento) Redução - Contratos a Realizar -Não Circulante	-	-
(Aumento) Redução - Compensação de Seguros	-	-
(Aumento) Redução -Contratos BDMG	68.162,81	-
Aumento (Redução) - Fornecedores	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	-	-
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	-	-
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(68.162,81)	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(11.669,83)	54.457,82
Aumento (Redução) - Compensação de Seguros	-	-
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(10.914,97)	21.641,66
Contra partida Agevap	2.089,04	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(2.428,84)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(339,80)	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(11.254,77)	21.641,66
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	27.944,68	6.303,02
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	16.689,91	27.944,68

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	83.163.284,09	76.964.106,97	Obrigações Trabalhistas	18.392,40	16.489,85
Contas a Receber	-	2.372.765,26	Provisões Trabalhistas	218.883,75	153.639,64
Serviços de Contratos a Realizar	10.523.687,53	480.444,67	Obrigações Fiscais	4.773,35	4.426,40
Despesa Antecipada Seguro Ana	971,92	-	Provisão dos Serviços Contratados	830.961,94	480.444,67
Compensação Seguros Ana	2.400.000,00	-	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA	9.692.725,59	5.055.381,90
			Valor a Repassar - ANA	-	2.372.765,26
			Valor a Repassar - Convênios	39.770.575,52	23.292.421,49
			Recursos de Projetos	46.001.156,63	53.571.967,03
			Compensação Seguros Ana	2.400.000,00	-
Total do Ativo Circulante	96.087.943,54	79.817.316,90	Total do Passivo Circulante	98.937.469,18	84.947.536,24
			Não Circulante		
			Serviços de Contratos a Realizar	151.272,00	264.726,00
			Valores a Repassar - Convênios	-	-
			Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA	25.211.499,79	30.074.857,27
Não Circulante			Total do Passivo Não Circulante	25.362.771,79	30.339.583,27
Realizável a longo prazo	-	-			
Serviços de Contratos a Realizar	151.272,00	264.726,00	Patrimônio Líquido		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	25.211.499,79	35.130.239,17	Resultado do Exercício	-	-
Imobilizado Líquido	2.849.525,64	74.837,44			
Total do Ativo Não Circulante	28.212.297,43	35.469.802,61	Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	124.300.240,97	115.287.119,51	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	124.300.240,97	115.287.119,51

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos		
em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004		
	31/12/2015	31/12/2014
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA	2.312.486,17	1.813.948,09
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão	2.312.486,17	1.813.948,09
(+/-) Custos dos Serviços Prestados		
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA	(320.533,35)	(815.697,37)
(=) Resultado Bruto	(320.533,35)	(815.697,37)
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA	(1.991.952,82)	(998.250,72)
	(1.991.952,82)	(998.250,72)
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Demonstração do Fluxo de Caixa do		
em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004		
	31/12/2015	31/12/2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Ajustes:	-	-
Depreciação	123.013,02	26.753,25
	123.013,02	26.753,25
(Aumento) Redução - Contas a Receber - ANA	2.372.765,26	(748.947,58)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	-	28.083.779,52
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(10.043.242,86)	800.442,14
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	113.454,00	(264.726,00)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	9.918.739,38	(35.130.239,17)
(Aumento) Redução - Despesa Antecipada de Seguros	(971,92)	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	1.902,55	163,78
(Aumento) Redução - Compensação de Seguros	(2.400.000,00)	-
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	65.244,11	(18.992,93)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	346,95	(136,94)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	350.517,27	(800.442,14)
Aumento (Redução) - Valor a Repassar - ANA	(2.372.765,26)	748.947,58
Aumento (Redução) - Valor a Repassar - Convênios	16.478.154,03	23.292.421,49
Aumento (Redução) - Compensação de Seguros	2.400.000,00	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(7.570.810,40)	7.952.836,07
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	(113.454,00)	264.726,00
Aumento (Redução) - Valor a Repassar - Convênios	-	(27.289.817,79)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA	(4.863.357,48)	7.046.459,65
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA Circulante	4.637.343,69	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	9.096.878,34	3.963.226,93
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(2.897.701,22)	(2.985,00)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(2.897.701,22)	(2.985,00)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	6.199.177,12	3.960.241,93
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	76.964.106,97	73.003.865,04
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	83.163.284,09	76.964.106,97

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 2014(em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.120.681,05	17.610.791,88	Fornecedores	2.610,35	-
Serviços de Contratos a Realizar	10.536.676,72	3.605.183,04	Obrigações Trabalhistas	66.319,30	48.092,62
Despesas Antecipadas	15.380,35		Provisões Trabalhistas	394.881,60	280.402,32
Compensação Seguros CBHs	1.248.000,00		Compensação Seguros CBHs	1.248.000,00	
Total do Ativo Circulante	37.920.738,12	21.215.974,92	Obrigações Fiscais	11.049,16	6.934,15
			Provisão dos Serviços Contratados	10.536.676,72	3.605.183,04
			Recursos de Projetos	25.732.316,34	17.366.858,50
			Total do Passivo Circulante	37.991.853,47	21.307.470,63
			Não Circulante		
Não Circulante			Serviços de Contratos a Realizar	78.661,44	137.657,52
Realizável a longo prazo			Total do Passivo Não Circulante	78.661,44	137.657,52
Serviços de Contratos a Realizar	78.661,44	137.657,52	Patrimônio Líquido		
Imobilizado Líquido	73.769,84	91.495,71	Resultado do Exercício	-	-
Total do Ativo Não Circulante	152.431,28	229.153,23	Total do Patrimônio Líquido	-	-
			Recurso recebido Contrato de Gestao Guandu	2.654,49	
Total do Ativo	38.073.169,40	21.445.128,15	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	38.073.169,40	21.445.128,15

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos		
em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010		
	31/12/2015	31/12/2014
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHs	4.398.636,60	3.847.831,20
(=) Resultado Bruto	4.398.636,60	3.847.831,20
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHs	(4.398.636,60)	(3.847.831,20)
	(4.398.636,60)	(3.847.831,20)
(=) Resultado do Exercício	-	-

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Demonstração do Fluxo de Caixa do		
em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010		
	31/12/2015	31/12/2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Ajustes:		
Depreciação	37.801,58	23.339,86
	37.801,58	23.339,86
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(6.931.493,68)	(151.107,79)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	58.996,08	(137.657,52)
(Aumento) Redução - Despesas Antecipadas	(15.380,35)	-
(Aumento) Redução - Compensação de Seguros	(1.248.000,00)	-
Aumento (Redução) - Fornecedores	2.610,35	(1.499,00)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	18.226,68	4.696,81
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	114.479,28	50.469,93
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	4.115,01	(370,13)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	6.931.493,68	151.107,79
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	8.365.457,84	2.829.687,59
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	(58.996,08)	137.657,52
Aumento (Redução) - Compensação de Seguros	1.248.000,00	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	8.527.310,39	2.906.325,06
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(20.075,71)	(46.073,00)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(20.075,71)	(46.073,00)
Transferencia financeira do Guandu	2.654,49	
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	8.509.889,17	2.860.252,06
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	17.610.791,88	14.750.539,82
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	26.120.681,05	17.610.791,88

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.653.645,72	11.090.138,07	Fornecedores	13.102,43	1.800,00
Adiantamento Auxílio a Pesquisa	76.859,59	16.392,00	Obrigações Trabalhistas	22.570,24	16.029,46
Serviços de Contratos a Realizar	2.040.734,25	2.268.708,06	Provisões Trabalhistas	113.617,54	116.219,87
Compensação Seguros Guandu	1.152.000,00	-	Obrigações Fiscais	4.539,75	3.834,76
Despesa Antecipada Seguro GUANDU	466,34	-	Provisão dos Serviços Contratados	2.040.734,25	2.268.708,06
Total do Ativo Circulante	17.923.705,90	13.375.238,13	Recursos de Projetos	14.623.479,99	11.023.379,85
			Compensação Seguros Guandu	1.152.000,00	-
			Total do Passivo Circulante	17.970.044,20	13.429.972,00
			Não Circulante		
			Serviços de Contratos a Realizar	72.610,56	127.068,48
			Total do Passivo Não Circulante	72.610,56	127.068,48
Não Circulante					
Realizável a longo prazo			Patrimônio Líquido		
Serviços de Contratos a Realizar	72.610,56	127.068,48	Resultado do Exercício	-	-
Imobilizado Líquido	43.683,81	54.733,87			
Total do Ativo Não Circulante	116.294,37	181.802,35	Total do Patrimônio Líquido	-	-
			Valor transferido CBhs	(2.654,49)	
Total do Ativo	18.040.000,27	13.557.040,48	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	18.040.000,27	13.557.040,48

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos		
em 31 de dezembro de 2015 e 2014(em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010		
	31/12/2015	31/12/2014
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - GUANDU	3.487.075,07	2.693.522,20
(=) Resultado Bruto	3.487.075,07	2.693.522,20
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão GUANDU	(3.487.075,07)	(2.693.522,20)
	(3.487.075,07)	(2.693.522,20)
(=) Resultado do Exercício	-	-

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Demonstração do Fluxo de Caixa do		
em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010		
	31/12/2015	31/12/2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Ajustes:		
Depreciação	40.291,00	14.477,67
	40.291,00	14.477,67
(Aumento) Redução - Adiantamento Auxílio a Pesquisa	(60.467,59)	(16.392,00)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	227.973,81	(906.022,41)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	54.457,92	(127.068,48)
(Aumento) Redução - Compensação de Seguros	(1.152.000,00)	-
(Aumento) Redução - Despesas Antecipadas	(466,34)	-
Aumento (Redução) - Fornecedores	11.302,43	(2.080,00)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	6.540,78	(4.492,14)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(2.602,33)	20.767,78
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	704,99	(1.748,40)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(227.973,81)	906.022,41
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	3.600.100,14	806.061,42
Aumento (Redução) - Compensação de Seguros	1.152.000,00	-
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	(54.457,92)	127.068,48
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	3.595.403,08	816.594,33
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(29.240,94)	(25.225,48)
Valor Transferido CBHs	(2.654,49)	
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(31.895,43)	(25.225,48)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	3.563.507,65	791.368,85
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	11.090.138,07	10.298.769,22
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	14.653.645,72	11.090.138,07

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Convênio nº4341.01.04.0814 /SEMAD - PS1/2014					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	150.130,15	91.236,41	Provisão dos Serviços Contratados - SEMAD PS1	26.985,69	-
Serviços de Contratos a Realizar - SEMAD PS1	26.985,69		Recursos de Projetos - SEMAD PS1	150.130,15	91.236,41
Total do Ativo Circulante	177.115,84	91.236,41	Total do Passivo Circulante	177.115,84	91.236,41
			Não Circulante		
Não Circulante			Serviços de Contratos a Realizar	-	-
Realizável a longo prazo	-	-			
Serviços de Contratos a Realizar	-	-	Total do Passivo Não Circulante	-	-
Imobilizado Líquido	-	-			
Total do Ativo Não Circulante	-	-	Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	177.115,84	91.236,41	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	177.115,84	91.236,41

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos		
em 31 de dezembro de 2015 e 2014(em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Convênio nº4341.01.04.0814 /SEMAD - PS1/2014		
	31/12/2015	31/12/2014
Receita vinculada ao Convenio	13.207,90	
(=) Resultado Bruto	13.207,90	-
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais - Convênio SEMAD PS1	(13.207,90)	
	(13.207,90)	-
(=) Resultado do Exercício	-	-

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Demonstração do Fluxo de Caixa do		
em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Convênio nº4341.01.04.0814 /SEMAD - PS1/2014		
	31/12/2015	31/12/2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Ajustes:	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Adiantamento Auxílio a Pesquisa	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	-	-
(Aumento) Redução - Contratos a Realizar - Circulante	(26.985,69)	-
(Aumento) Redução - Compensação de Seguros	-	-
(Aumento) Redução - Despesas Antecipadas	-	-
Aumento (Redução) - Fornecedores	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	-	-
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	-	-
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	26.985,69	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	58.893,74	91.236,41
Aumento (Redução) - Compensação de Seguros	-	-
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	58.893,74	91.236,41
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	58.893,74	91.236,41
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	91.236,41	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	150.130,15	91.236,41

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Convênio nº4341.01.04.0114 /SEMAD - PS2/2014					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	137.193,71	84.377,03	Provisão dos Serviços Contratados - SEMAD PS2	24.705,68	-
Serviços de Contratos a Realizar - SEMAD PS2	24.705,68		Recursos de Projetos - SEMAD PS2	137.193,71	84.377,03
Total do Ativo Circulante	161.899,39	84.377,03	Total do Passivo Circulante	161.899,39	84.377,03
			Não Circulante		
Não Circulante			Serviços de Contratos a Realizar	-	-
Realizável a longo prazo	-	-			
Serviços de Contratos a Realizar	-	-	Total do Passivo Não Circulante	-	-
Imobilizado Líquido	-	-			
Total do Ativo Não Circulante	-	-	Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	161.899,39	84.377,03	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	161.899,39	84.377,03

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos		
em 31 de dezembro de 2015 e 2014(em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Convênio nº4341.01.04.0114 /SEMAD - PS2/2014		
	31/12/2015	31/12/2014
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	18.531,64	6.826,38
(=) Resultado Bruto	18.531,64	6.826,38
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais - Convênio SEMAD PS2	(18.531,64)	(6.826,38)
	(18.531,64)	(6.826,38)
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais) AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL Convênio nº4341.01.04.0114 /SEMAD - PS2/2014		
	31/12/2015	31/12/2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Ajustes:	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Adiantamento Auxílio a Pesquisa	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(24.705,68)	-
(Aumento) Redução - Contratos a Realizar - Circulante	-	-
(Aumento) Redução - Compensação de Seguros	-	-
(Aumento) Redução - Despesas Antecipadas	-	-
Aumento (Redução) - Fornecedores	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	-	-
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	-	-
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	24.705,68	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	52.816,68	84.377,03
Aumento (Redução) - Compensação de Seguros	-	-
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	52.816,68	84.377,03
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	52.816,68	84.377,03
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	84.377,03	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	137.193,71	84.377,03

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 01/ IGAM - PS1/2014					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	827.882,96	-	Recursos de Projetos	827.882,96	-
Total do Ativo Circulante	827.882,96	-	Total do Passivo Circulante	827.882,96	-
Não Circulante			Não Circulante		
Realizável a longo prazo	-	-	Serviços de Contratos a Realizar	-	-
Serviços de Contratos a Realizar	-	-			
Imobilizado Líquido	-	-	Total do Passivo Não Circulante	-	-
Total do Ativo Não Circulante	-	-			
Total do Ativo	827.882,96	-	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	827.882,96	-

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos		
em 31 de dezembro de 2015 e 2014(em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 01/ IGAM - PS1/2014		
	31/12/2015	31/12/2014
Receita	-	-
(=) Resultado Bruto	-	-
(+/-) Despesas operacionais	-	-
(=) Resultado do Exercício	-	-

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Demonstração do Fluxo de Caixa do		
em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 01/ IGAM - PS1/2014		
	31/12/2015	31/12/2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Ajustes:	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Adiantamento Auxílio a Pesquisa	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	-	-
(Aumento) Redução - Compensação de Seguros	-	-
(Aumento) Redução - Despesas Antecipadas	-	-
Aumento (Redução) - Fornecedores	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	-	-
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	-	-
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	827.882,96	-
Aumento (Redução) - Compensação de Seguros	-	-
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	827.882,96	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	827.882,96	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	827.882,96	-

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 02/ IGAM - PS2/2014					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	638.474,75	-	Recursos de Projetos	638.474,75	-
Total do Ativo Circulante	638.474,75	-	Total do Passivo Circulante	638.474,75	-
Não Circulante			Não Circulante		
Realizável a longo prazo	-	-	Serviços de Contratos a Realizar	-	-
Serviços de Contratos a Realizar	-	-			
Imobilizado Líquido	-	-	Total do Passivo Não Circulante	-	-
Total do Ativo Não Circulante	-	-			
Total do Ativo	638.474,75	-	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	638.474,75	-

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos		
em 31 de dezembro de 2015 e 2014(em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
ConContrato de Gestão nº 02/ IGAM - PS2/2014		
	31/12/2015	31/12/2014
Receita	-	-
(=) Resultado Bruto	-	-
(+/-) Despesas operacionais	-	-
(=) Resultado do Exercício	-	-

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC -RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Demonstração do Fluxo de Caixa do		
em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 02/ IGAM - PS2/2014		
	31/12/2015	31/12/2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Ajustes:	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Adiantamento Auxílio a Pesquisa	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	-	-
(Aumento) Redução - Compensação de Seguros	-	-
(Aumento) Redução - Despesas Antecipadas	-	-
Aumento (Redução) - Fornecedores	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	-	-
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	-	-
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	638.474,75	-
Aumento (Redução) - Compensação de Seguros	-	-
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	638.474,75	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	638.474,75	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	638.474,75	-