

AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP

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

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

Aos Ilmos. Srs.

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

Prezados Senhores,

1) Opinião sem Ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da **AGEVAP – AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **AGEVAP – AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL** em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2) Base para Opinião sem Ressalva

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, instituída “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à **AGEVAP**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva.

3) Outros Assuntos

3.1) Demonstrações contábeis suplementares

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

Em nossa opinião, essas demonstrações contábeis foram adequadamente preparadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3.2) Demonstrações contábeis comparativas

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

4) Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

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

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

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

5) Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

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

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

- ✓ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

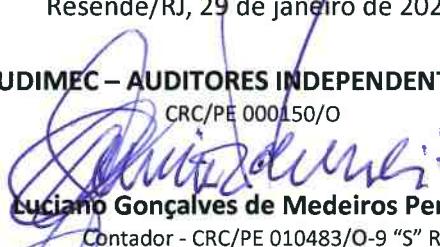
- ✓ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da AGEVAP.
- ✓ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- ✓ Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a AGEVAP a não mais se manter em continuidade operacional.
- ✓ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

Resende/RJ, 29 de janeiro de 2021

AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O

 
Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

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

Sócio Sênior – CNAI 1552


Phillipe de Aquino Pereira

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

CNAI 4747


Thomas de Aquino Pereira

Contador – CRC/PE 021100/O-8 "S" RJ

CNAI 4850

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

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

(Em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL

**AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
PARAÍBA DO SUL**
C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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



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

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

(Em Reais)

PASSIVO			
	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Circulante			
Fornecedores - ANA CEIVAP		5.078,00	6.059,83
Fornecedores - INEA CBHS		515,25	2.355,55
Fornecedores - INEA GUANDU/BIG		9.740,54	10.773,74
Fornecedores		15.333,79	19.189,12
Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP		30.276,17	39.152,01
Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS		82.029,48	63.544,19
Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		46.946,25	42.474,73
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1		1.006,70	973,37
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2		1.006,71	973,38
Obrigações Trabalhistas - INEA BG		47.623,76	25.648,19
Obrigações Trabalhistas		208.889,07	172.765,87
Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP		317.624,97	456.437,73
Provisões Trabalhistas - INEA CBHS		824.618,94	663.358,05
Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		405.607,43	310.479,45
Provisões Trabalhistas - IGAM PS1		10.326,27	10.915,12
Provisões Trabalhistas - IGAM PS2		10.326,25	10.915,10
Provisões Trabalhistas - INEA BG		236.800,11	104.001,82
Provisões Trabalhistas	8	1.805.303,97	1.556.107,27
Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP		7.192,12	10.454,83
Obrigações Fiscais - INEA CBHS		18.604,60	12.260,81
Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG		11.506,91	9.209,23
Obrigações Fiscais - IGAM PS1		83,79	71,82
Obrigações Fiscais - IGAM PS2		83,79	71,83
Obrigações Fiscais - INEA BG		9.504,81	4.318,79
Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES		116,02	1.290,07
Obrigações Fiscais		47.092,04	37.677,38
Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP		672.530,07	951.952,24
Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS		2.385.366,93	2.401.744,03
Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG		4.537.070,45	6.409.200,73
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1		179.230,88	30.296,75
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2		85.237,79	31.413,33
Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG		1.363.536,68	1.432.470,38
Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES		469,70	469,70
Serviços Contratados	4	9.223.442,50	11.257.547,16
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		8.963.481,30	18.398.263,83
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	8.963.481,30	18.398.263,83
Valores a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP		10.373.399,66	12.672.268,80
Valor a Repassar	9	10.373.399,66	12.672.268,80
Recursos de Projetos - ANA CEIVAP		64.637.360,69	77.989.954,55
Recursos de Projetos - INEA CBHS		75.186.476,84	58.148.113,66
Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG		134.862.846,04	36.637.791,06
Recursos de Projetos - IGAM PS1		4.759.773,78	1.597.439,69
Recursos de Projetos - IGAM PS2		1.198.003,96	1.564.620,24
Recursos de Projetos - INEA BG		41.881.294,69	27.728.525,04
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES		209.530,71	209.517,50
Recursos de Projetos - IGAM D01 A D06		89.631.148,92	-
Recursos de Projetos - ANA DOCE		9.985.483,87	-
Recursos de Projetos	10	422.351.919,50	203.875.961,74
Total do Passivo Circulante		452.988.861,83	247.989.781,17
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		75.014.979,33	51.182.461,27
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		4.201.995,56	9.877.252,94
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		1.685.081,57	1.012.500,00
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		1.421.421,32	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		359.195,61	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		235.249,63	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	82.917.923,02	62.072.214,21
Provisão Demanda Judicial - ANA CEIVAP		4.793,83	5.370,00
Provisão Demanda Judicial - INEA CBHS		2.359.224,51	2.359.620,43
Provisão Demanda Judicial - INEA GUANDU/BIG		4.017,18	4.500,00
Provisão Demanda Judicial - INEA BG		1.285,50	1.440,00
Provisão Demanda Judicial	5	2.369.321,02	2.370.930,43
Total do Passivo Não Circulante		85.287.244,04	64.443.144,64
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		14.358,00	14.358,00
Déficit Acumulado	5 e 12	(202.334,62)	(149.503,76)
Resultado do Exercício		(16.880,47)	(52.830,86)
Total do Patrimônio Líquido		(204.857,09)	(187.976,62)
Total do Passivo + Patrimônio Líquido		538.071.248,78	312.244.949,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

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

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(em reais)

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

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

(Em Reais)

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

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

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

(Em Reais)

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

Descrição	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Superávit / (Déficit) do Exercício	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/18	14.358,00	95.698,99	(245.202,75)	(135.145,76)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(52.830,86)	(52.830,86)
Saldos em 31/12/19	14.358,00	95.698,99	(298.033,61)	(187.976,62)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(16.880,47)	(16.880,47)
Saldos em 31/12/20	14.358,00	95.698,99	(314.914,08)	(204.857,09)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

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

(Em Reais)

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

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

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

(Em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

Criada nos preceitos das Leis nº. 9.433/97 e 10.881/04, tem por finalidade dar apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação, que é formada pelas áreas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e da bacia hidrográfica do rio Doce e outras bacias do território nacional, promovendo o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações, programas e projetos de acordo com os planos de recursos hídricos.

Seus objetivos são: apoiar técnica, administrativa e operacionalmente os órgãos e entidades, públicas ou privadas, relacionados ao gerenciamento de recursos hídricos na sua área de atuação, visando gestão integrada, descentralizada e participativa; incentivar o uso racional e múltiplo dos recursos hídricos; elaborar estudos, pesquisas, e identificar tecnologias que visem contribuir para melhoria das condições de saneamento, redução da poluição, conservação e recuperação do solo e da flora, controle da erosão, racionalização do uso da água e demais ações que propiciem melhores condições de vida da população da sua área de atuação; desenvolver programas de educação ambiental e promover, produzir e divulgar informações e conhecimentos, técnicos e científicos, relacionados à conservação e a recuperação dos recursos hídricos; apoiar tecnicamente o poder público, usuários e sociedade civil da sua área de atuação na preparação e implementação de ações previstas nos planos de recursos hídricos, inclusive na prevenção de calamidades públicas ocasionados por eventos hidrológicos críticos (enchentes e secas), de origem natural, decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos ou agravados pelo uso inadequado do solo; executar outras ações e atividades compatíveis com seus objetivos sociais.

É regida por seu Estatuto Social e pela Legislação aplicável.

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

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

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

(Em Reais)

Contratos de Gestão

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (com anuênciça do CEIVAP), que permite à AGEVAP receber, por repasses da ANA, os recursos financeiros oriundos da cobrança bruta pelo uso da água na bacia e aplicá-los integralmente na própria bacia, e funcionar como Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Cabe destacar, que a vigência do referido instrumento expirou em 31/12/2020, sendo assim, um novo Contrato de Gestão foi celebrado, em dezembro/2020, com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico com o mesmo objeto do contrato anterior;
- ✓ Três Contratos de Gestão com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA sendo: um para ser Agência de Bacia dos quatro Comitês Fluminenses da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Médio Paraíba do Sul, Piabanga, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba e Itabapoana); um para ser Agência de Bacia do Comitê Guandu e do Comitê da Baía de Ilha Grande e o terceiro para ser a Agência do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá. Além disso, existe um aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/10 que viabiliza o repasse à AGEVAP dos recursos relativos à transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guandu. Cabe destacar que em 2019, o Comitê da Baía de Ilha Grande, anteriormente atendido pelo Contrato de Gestão nº 02/2017, por meio da celebração de Termos Aditivos que alteraram os instrumentos contratuais, passou a ser atendido pelo Contrato de Gestão nº 03/2010.
- ✓ Dois Contratos de Gestão como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, para ser Agência de Bacia dos Comitês Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna – PS1 e dos Rios Pomba e Muriaé – PS2. Destaca-se que, em função da vigência dos instrumentos ter sido até 20/11/2019, no mês de dezembro foram assinados novos Contratos de Gestão para continuidade da execução das atividades.
- ✓ Dois novos Contratos de Gestão, sendo um com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para exercer as funções de Agência de Bacia dos Comitês Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu e o outro com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para o exercício de funções de Agência de Água do Comitê Rio Doce, ambos assinados em dezembro de 2020

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

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

(Em Reais)

Contrato de Prestação de Serviços

- ✓ Um Contrato de Prestação de Serviços com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá com a finalidade de locação de sistema para continuidade de Gerenciamento e Monitoramento do Banco de Projetos dos Programas de Governo, o qual foi executado pela Agência no exercício de 2020.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

2.2. MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

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

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

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

(Em Reais)

2.3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração das receitas e despesas

As receitas e despesas são registradas pelo regime de caixa.

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

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

A AGEVAP apurou os resultados operacionais decorrentes de prestação de serviços com consultoria, bem como aquisição bens permanentes entre outras contabilizadas em balancete separado denominado Outras Fontes.

b) Estimativas contábeis

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

c) Caixa e equivalentes de caixa

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

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

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

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

(Em Reais)

d) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

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

e) Ajuste a valor presente de ativos e passivos

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

f) Imobilizado

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

g) Provisões

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

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

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

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

(Em Reais)

h) Patrimônio líquido

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

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

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

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

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

(Em Reais)

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

4. SERVIÇOS CONTRATADOS A REALIZAR

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

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

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

ITEM	CONTRATOS - CG INEA CBHS NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 060/15 - CEF CBH	5.314,93	5.314,93
2	CT 060/15 - CEF TRANSPOSIÇÃO	112.742,18	112.742,18
3	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA	1.709.550,00	1.709.550,00
4	RQA TR 004/15 - CEDAE	-	6.336.705,79
5	CT 046/18 - CEF TRANSP	26.376,70	26.376,70
6	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD	1.172.648,11	1.172.648,11
7	RQA TR 001/19 - PM PIRAI	-	513.915,23
8	PARTH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W	76.656,96	-
9	PGI PIAB-CT 012/20 - CODEX/GT4	76.656,96	-
10	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4	76.656,96	-
11	CT TR 022/2020 - AEDB	499.680,82	-
12	PARTH TR-CT 012/200- CODEX/GT4W	445.711,94	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA CBHS (J)	4.201.995,56	9.877.252,94

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

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

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

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

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG INEA BG NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	DC 001/20 - CODEX/GT4W	235.249,63	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA BG (N)	235.249,63	-
TOTAL NÃO CIRCULANTE (O) = (I+J+K+L+M+N)		11.027.467,98	14.014.277,23
TOTAL GERAL (P) = (H+O)		20.250.910,48	25.271.824,39

5. PROCESSOS JUDICIAIS

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

5.1 Processos Judiciais Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R\$ 2.369.321,02 que por apresentarem probabilidade de perda provável, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no trâmite judicial, e fundamentado na NPC 22/2005 indicou necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

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

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

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

(Em Reais)

5.2 Processos Judiciais não Contingenciados

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

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

6. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA

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

O Plano de Aplicação Plurianual da Bacia do Rio Paraíba do Sul é o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a ser executado com recursos da cobrança pelo uso da água, compreendendo os investimentos, o saldo remanescente até junho de 2016 e

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

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

(Em Reais)

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

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

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

Esses contratos encontram-se em andamento; sendo assim, não houve a prestação de contas final dos mesmos. A previsão de recebimento das prestações de contas dos projetos deverá ocorrer a partir de 2021, sendo classificados, portanto, no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante e Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.

6.1. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CEIVAP

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

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA EL 302/06 - PM BARRA MANSA	1.346.511,45	1.346.511,45
2	RQA EL 302/09 - PM DIVINESIA	761.666,23	761.666,23
3	RQA 245/14 - PM SAO FRANCISCO DA GLORIA	-	62.132,60

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

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

(Em Reais)

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

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

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

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

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

7. IMOBILIZADO

7.1. IMOBILIZADO LÍQUIDO - ANA CEIVAP

Imobilizado	2020	2019	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – ANA CEIVAP	79.872,44	75.364,04	0,90% à 21,28%
Móveis e utensílios – ANA CEIVAP	111.137,38	90.367,38	0,42% à 25,39%
Equipamentos de informática – ANA CEIVAP	278.320,93	131.715,09	0,41% à 17,5%
Máquinas e equipamentos Pesados	2.891.599,98	2.891.599,98	10%
Equipamentos – Revitalização BM	21.992,39	21.992,39	3,71% à 10,62%
Móveis e Utensílios Escola de Projetos	10.666,00	3.668,00	5% à 10%
Equipamento Informática – UD 10	3.485,00	0,00	20%
Equipamento de informática Escola de Projetos	52.661,00	26.266,00	20%
	3.449.735,12	3.240.972,88	
Depreciação Acumulada	(1.905.649,47)	(1.560.035,72)	
Imobilizado Líquido	1.544.085,65	1.680.937,16	

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

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

(Em Reais)

7.2. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA CBHS

Imobilizado	2020	2019	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e utensílios - Sede	41.905,46	41.905,46	3,16% à 26,78%
Móveis e utensílios - UD1	11.676,73	11.026,73	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD2	9.383,87	9.383,87	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD3	18.880,40	18.880,40	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - UD4	16.507,88	16.507,88	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD5	9.998,04	9.998,04	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - Transposição	54.258,08	45.174,08	20% à 50%
Equipamentos de informática - Sede	22.759,43	12.304,43	3,16% à 26,78%
Equipamentos de informática - UD1	35.592,47	21.652,47	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD2	28.987,67	28.987,67	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD3	28.783,42	21.813,42	7,32% à 20%
Equipamentos de informática - UD4	38.690,78	31.720,78	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD5	16.399,10	16.399,10	7,32% à 20%
Equipamento de informática - Transposição	75.500,00	44.520,00	20% à 50%
Equipamento de informática Divulgação PIAB	5.240,00	5.240,00	33,33%
Equipamento de informática Comunicação MPS	4.878,90	7.607,90	20%
Equipamento de informática Residência Técnica PIAB	29.336,00	29.336,00	20%
Equipamento de informática diretoria BPSI	8.091,00	8.091,00	20%
Equipamento de informática Infraestrutura MPS	22.021,00	22.021,00	20%
Móveis e Utensílios Infraestrutura MPS	6.986,00	6.327,00	20%
Equipamento de Informática Sist. Qual. Quant. BPSI	58.654,00	58.654,00	20%
Equipamento de Informática Diretoria MPS	-	3.363,00	20%
Móveis e Utensílios Diretoria MPS	30.000,00	0,00	20%
Móveis e Utensílios Educação Ambiental MPS	48.000,00	0,00	20%
	622.530,23	470.914,23	
Depreciação Acumulada	(391.146,64)	(332.813,02)	
Imobilizado Líquido	231.383,59	138.101,21	

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

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

(Em Reais)

7.3. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA GUANDU/BIG

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

7.4. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS1

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

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

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

(Em Reais)

7.5. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS2

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

7.6. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA BG

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

7.7. IMOBILIZADO LIQUIDO - OUTRAS FONTES

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

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

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

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

(Em Reais)

8. PROVISÕES TRABALHISTAS

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

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

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

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

(Em Reais)

9. VALOR A REPASSAR

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

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

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA EL302/06 - PM BARRA MANSA	2.024.280,63	2.024.280,63
2	RQA EL 302/09 - PM DIVINESIA	1.476.189,18	1.476.189,18
3	RQA 285/14 - PM PEQUERI	91.860,97	123.007,19
4	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	-	82.332,04
5	RQA 245/14 - PM SÃO GRANCISCO DA GLORIA	-	84.158,69
6	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	128.252,96	128.252,96
7	RQA 252/14 - PM PALMA	-	49.951,46
8	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	-	92.243,04
9	RQA 272/14 - PM RECREIO	30.618,57	92.339,63
10	RQA 266/14 - PM GUARARA	-	98.822,56
11	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA	396.072,79	737.169,63
12	RQA 231/17 - PM CUNHA	-	86.601,68
13	RQA 232/17 - PM PORTO REAL	113.441,38	156.071,88
14	RQA 233/17 - PM BANANAL	-	156.071,88
15	RQA 234/17 - PM CATAGUASES	269.166,19	338.987,68
16	RQA 212/19 - HABITAT	129.839,26	162.481,87
17	RQA 213/19 - ENGEMAX	231.796,85	291.715,14
18	RQA 201/19 - MYR	52.420,46	558.246,79
19	RQA 206/19 - CERNE	284.500,50	355.536,73
20	RQA 207/19 - ENGEBRAX	132.646,40	166.934,80
21	RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	389.473,04	389.473,04
22	RQA 209/19 - PM BICAS	163.443,01	172.283,01
23	RQA 210/19 - PM MURIAE	462.632,73	462.632,73
24	RQA 211/19 - PM UBA	462.632,73	462.632,73
25	RQA 200/20 - DEMETER	100.340,18	-
26	RQA 202/20 - DEMETER	603.415,95	-
27	RQA 203/20 - FAVENI	253.530,35	-
28	RQA 204/20 - FAVENI	232.362,78	-
SUBTOTAL CIRCULANTE RQA (B)		8.028.916,91	8.748.416,97

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

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

(Em Reais)

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

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

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

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA PL 209/08 - AMPAR	631,53	631,53
2	RQA PL 204/09 - AMPAR	914,61	914,61
3	RQA PL 214/09 - DEMSUR	2.028,00	2.028,00
4	RQA EL302/05 - PM GUARATINGUETA	28.800,00	28.800,00
5	RQA 297/14 - PM LORENA	6.571,21	6.571,21
6	RQA 411/14 - PM PIQUETE	2.094,07	2.094,07
7	RQA 413/14 - PM AREIAS	2.445,03	2.445,03
8	RQA 228/18 - PM AREIAS	1.649.774,44	1.649.774,44
9	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIRO	1.862.848,61	1.862.848,61

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

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

(Em Reais)

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

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

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

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

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

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

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

(Em Reais)

10. RECURSOS DE PROJETOS

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

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

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

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

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

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

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

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

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

(Em Reais)

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

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.1 PATRIMÔNIO SOCIAL

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

11.2 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

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

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

12. RESULTADO - ANA CEIVAP

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

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

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

(Em Reais)

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

DESPESAS

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

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

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

(Em Reais)

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

13. RESULTADO - INEA CBHS

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

(Em Reais)

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

14. RESULTADO - INEA GUANDU BIG

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

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

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

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

(Em Reais)

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

15. RESULTADO - IGAM PS1

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

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

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

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

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

(Em Reais)

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

16. RESULTADO - IGAM PS2

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

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

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

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

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

(Em Reais)

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

17. RESULTADO – INEA BG

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

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

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

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

(Em Reais)

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

18. RESULTADO – OUTRAS FONTES

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	7.361,30	14.193,94
	7.361,30	14.193,94

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

19. RESULTADO IGAM DO1 A DO6

IGAM DO1 A DO6

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	182,50	-
	182,50	-

<u>DESPESAS</u>		
Demais Despesas Operacionais	(182,50)	-
	(182,50)	-

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

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

(Em Reais)

20. RESULTADO ANA DOCE

ANA DOCE

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

21. DEMONSTRAÇÕES DOS RECURSOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01	2 - Contrato de Gestão: 014/ANA/2004 - AGEVAP-CEIVAP
3 - Receitas	4 - Despesas
Disponível em 31.12.2019	Despesas
Banco Conta Corrente ANA	Custeio 1.522.553,84
Conta Poupança	Prioritária 368.505,64
	Gerenciamento dos Recursos Hídricos 835.093,82
	Subtotal (a): 100.995.035,90
Recebimentos	Recuperação da Qualidade Ambiental 22.228.670,23
Repasso ANA	Proteção e Aproveitamento dos Rec. Hídricos 1.033.616,59
	Demandas do Comitê -
	Subtotal (b): 16.489.958,95
	Atendimento ao Contrato de Gestão 385.334,23
	Escola de Projeto CEIVAP 910.580,73
	Subtotal (e): 27.284.355,08
Restituições	Imobilizados
Restituições Diversas	Custeio 67.164,83
	Escola de Projeto CEIVAP 31.800,00
	Subtotal (f): 98.964,83
Rendimentos	5- Saldos:
Contrato de Gestão ANA	Contrato de Gestão ANA 96.631.951,53
	Subtotal (g): 96.631.951,53
Subtotal (d): 4.615.535,74	
6 - Total(a+b+c+d): 124.015.271,44	7 - Total(e+f+g): 124.015.271,44
Observação:	
Resende, 31 de dezembro de 2020,	
8 - Executor	9 - Responsável pela Execução
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP	José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP

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

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

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Aguas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
3 - Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Contrato de Gestão	1.039.841,19	Contrato de Gestão	2.140.240,82
1º Termo Aditivo - Transposição	32.012.037,12	1º Termo Aditivo - Transposição	1.623.754,25
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	632.204,37	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	175.242,25
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	60.201,32	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	23.705,92
Subtotal (a.1):	33.744.284,00	Subtotal (e.1):	3.962.943,24
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Médio Paraíba do Sul	
(01) Diretoria do CBH MPS	122.244,70	(01) Diretoria do CBH MPS	7.710,20
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	8.242,46	(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	13.794,09	(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(04) Gestão Participativa e Comunicação	28.231,88	(04) Gestão Participativa e Comunicação	-
(05) Escritório de Projetos	29.029,24	(05) Escritório de Projetos	-
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	2.297.528,23	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	(1.511,61)
(07) Infraestrutura / Equipamentos	31.222,62	(07) Infraestrutura / Equipamentos	-
(08) Ações Emergenciais	5.912,64	(08) Ações Emergenciais	-
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	592.405,65	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	-
(10) Escritório de Projetos	192.698,58	(10) Escritório de Projetos	125.998,55
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc. Imóvel	297.641,75	(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc. Imóvel	-
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	2.382.342,03	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	-
(13) Programa de Educação Ambiental	884.453,74	(13) Programa de Educação Ambiental	26.839,10
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	70.650,74	(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	-
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	78.162,63	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	-
(16) Programa de Mobilização Participativa	15.467,28	(16) Programa de Mobilização Participativa	-
(17) Cursos de Capacitação Técnica	94.553,49	(17) Cursos de Capacitação Técnica	-
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	191.880,13	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	32.294,64
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	192.451,54	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	3.110,90
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	103.389,78	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	-
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	72.601,66	(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(22) Programa de Educação Ambiental	83.120,99	(22) Programa de Educação Ambiental	1.081,99
(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	116.515,98	(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	-
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	39.829,75	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	1.140,00
(25) Diretoria do CBH MPS	555,02	(25) Diretoria do CBH MPS	-
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	656.612,94	(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	-
(27) Águas do Médio	405.001,04	(27) Águas do Médio	-
(28) Escola de Projeto	101.250,27	(28) Escola de Projeto	-
Subtotal (a.2):	9.107.790,84	Subtotal (e.2):	196.863,77
Comitê Piabanhá		Comitê Piabanhá	
(01) Oficina do Comitê	4.141,04	(01) Oficina do Comitê	-
(02) Atividades do Comitê Piabanhá	97.287,90	(02) Atividades do Comitê Piabanhá	16.874,45
(03) Seminários sobre Eventos Críticos	1.691,99	(03) Seminários sobre Eventos Críticos	-
(04) Seminário de Saneamento	1.751,51	(04) Seminário de Saneamento	-
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	469,00	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	-
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	338.020,73	(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	24.013,61
(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	220.314,82	(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	124.737,57	(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	11.972,56	(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	-
(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	73.438,30	(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	1.079,38	(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	-
(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	146.876,49	(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	73.438,30	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	-
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	4.855,64	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	-
(15) Seminário SIGRH	6.023,18	(15) Seminário SIGRH	-
(16) Curso de Biosistema Integrado	68.641,18	(16) Curso de Biosistema Integrado	-
(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.350,40	(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	-
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	95.278,64	(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	-
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	83.376,22	(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	10.240,35
(20) Atividades de Comunicação	2.720,90	(20) Atividades de Comunicação	-
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	12.011,30	(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	-
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	551.012,17	(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	80.600,00
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	3.076.670,64	(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	(1.511,61)
(24) Apoio aos Municípios Implement. dos PMSB's e PMGIRS's	1.289.842,41	(24) Apoio aos Municípios Implement. dos PMSB's e PMGIRS's	-
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	97.392,29	(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	-
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	8.700,19	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	-
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	485.205,35	(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	-
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	660.846,33	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	225.629,54
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	144.924,36	(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	-
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanhá	936.677,17	(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanhá	9.314,64
Subtotal (a.3):	8.620.747,98	Subtotal (e.3):	365.260,98

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

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

(Em Reais)

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01	2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS
Comitê Rio Dois Rios	Comitê Rio Dois Rios
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	103.237,27 (01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R 1.909,43
(02) Gestão Participativa e Comunicação	99.389,80 (02) Gestão Participativa e Comunicação -
(03) Ações de Saneamento	3.254.662,97 (03) Ações de Saneamento 177.950,91
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	64.111,83 (04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ -
(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	387.972,05 (05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ -
(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	192.194,97 (06) Programa de Residência Técnica do Comitê 130,64
(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	100.879,08 (07) Programa de Residência Técnica do Comitê -
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	22.417,57 (08) Integração das UCs à Proteção dos RH -
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	22.417,57 (09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra -
(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	44.835,18 (10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê -
(11) Programa de Mobilização Participativa	56.043,97 (11) Programa de Mobilização Participativa -
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	422.642,04 (12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente 30.135,61
(13) Programa de Educação Ambiental	455.494,15 (13) Programa de Educação Ambiental -
(14) Escritório de Projeto	293.750,89 (14) Escritório de Projeto 110.108,90
Subtotal (a.4):	5.520.049,34
	(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH -
	(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada -
	(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica -
	Subtotal (e.4):
	320.235,69
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana
(01) Diretoria do CBH BPSI	134.697,18 (01) Diretoria do CBH BPSI 12.981,09
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?	24.254,21 (02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso? -
(03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	38.517,21 (03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH -
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	153.811,87 (04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP 15.023,65
(05) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	603.234,57 (05) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH 146.903,44
(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	85.482,90 (07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH 324,50
(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	2.227,46 (08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH -
(09) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	239.314,70 (09) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH -
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	130.518,37 (10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada 5.958,00
(11) Intervenções para Controle de Inundações	98.694,84 (11) Intervenções para Controle de Inundações -
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.824.971,21 (12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos (1.511,61)
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	20.356,60 (13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê -
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	449.711,83 (14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana -
Subtotal (a.5):	3.905.792,95
Subtotal (a):	60.898.665,09
Subtotal (e.5):	179.679,07
Subtotal (e):	5.024.782,75
Recebimentos	
Contrato de Gestão	2.322.508,35
1º Termo Aditivo - Transposição	6.956.081,96
Subtotal (b.1):	9.278.590,33
Comitê Médio Paraíba do Sul	
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	80.000,00
(10) Escritório de Projetos	334.629,77
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.108.735,73
(16) Programa de Mobilização Participativa	80.000,00
(17) Cursos de Capacitação Técnica	30.000,00
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	30.000,00
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	67.000,00
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	41.000,00
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	121.495,05
(28) Escola de Projeto	50.000,00
Subtotal (b.2):	1.942.860,55
Comitê Piabonha	Comitê Médio Paraíba do Sul
(02) Atividades do Comitê Piabonha	67.383,83 (07) Infraestrutura / Equipamentos 659,00
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	385.093,88 (13) Programa de Educação Ambiental 7.400,99
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	172.128,15 (14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS 30.000,00
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	1.303.662,91 (22) Programa de Educação Ambiental 40.599,01
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	376.118,33 Subtotal (f.2): 78.659,00
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	202.725,08 Subtotal (f): 161.004,74
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	39.934,89
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc. Rec. de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	1.286.398,79
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	292.295,66
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	354.825,69
Subtotal (b.3):	4.482.557,21
Comitê Rio Dois Rios	
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	30.000,00
(03) Ações de Saneamento	1.541.278,74
(13) Programa de Educação Ambiental	100.000,00
(14) Escritório de Projeto	186.591,52
(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	20.000,00
(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	50.000,00
(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	45.000,00
Subtotal (b.4):	1.972.870,26

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

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

(Em Reais)

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01	2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	488.218,18
(10) Plano de Comun. Social e Tratamento da Inf. Qualificada	290.185,55
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	769.872,93
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	114.100,14
Subtotal (b.5):	1.662.378,80
Subtotal (b):	19.339.255,15
Restituições	
1º Termo Aditivo - Transposição	1.230.266,22
Subtotal (c.1):	1.230.266,22
Comitê Médio Paraíba do Sul	
(22) Programa de Educação Ambiental	182,44
Subtotal (c.2):	182,44
Subtotal (c):	1.230.448,66
Rendimentos	
Contrato de Gestão	23.525,86
1º Termo Aditivo - Transposição	1.079.882,00
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	12.168,23
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	1.129,68
Subtotal (d.1):	1.116.705,75
Comitê Médio Paraíba do Sul	
(01) Diretoria do CBH MPS	2.615,78
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	185,08
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	309,76
(04) Gestão Participativa e Comunicação	633,92
(05) Escritório de Projetos	651,82
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	50.089,84
(07) Infraestrutura / Equipamentos	698,80
(08) Ações Emergenciais	132,76
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	13.302,11
(10) Escritório de Projetos	6.042,59
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	6.683,36
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	69.332,13
(13) Programa de Educação Ambiental	19.456,07
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	1.445,08
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	1.755,10
(16) Programa de Mobilização Participativa	347,31
(17) Cursos de Capacitação Técnica	2.123,15
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	3.804,71
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	4.301,74
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	2.321,57
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	1.630,24
(22) Programa de Educação Ambiental	1.561,61
(23) Plano de Comunic., Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	2.616,28
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	919,60
(25) Diretoria do CBH MPS	12,45
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	14.861,49
(27) Águas do Médio	9.094,06
(28) Escola de Projeto	3.250,69
Subtotal (d.2):	220.279,10
Comitê Piauábanha	
(01) Oficina do Comitê	92,37
(02) Atividades do Comitê Piauábanha	2.155,59
(03) Seminários sobre Eventos Críticos	37,97
(04) Seminário de Saneamento	39,30
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	10.52
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	8.755,03
(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	4.943,17
(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	2.798,71
(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	268,62
(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	1.547,73
(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	24,21
(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	3.295,45
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	1.647,73
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	108,95
(15) Seminário SIGRH	135,13
(16) Curso de Biosistema Integrado	1.540,08
(17) Serviço Hotelana p/ o "Enc. Com. do Mosaico"	30,30
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	2.137,74
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	1.747,62
(20) Atividades de Comunicação	61,04
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	269,50
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	12.035,13
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	70.364,46
(24) Apoio aos Municípios Implement. dos PMSB's e PMGIRS's	30.238,82
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	5.218,08
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	267,44
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	15.404,30
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	14.179,15
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	4.476,90
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piauábanha	20.962,09
Subtotal (d.3):	204.893,13
Comitê Médio Paraíba do Sul	
Contrato de Gestão	1.203.352,84
1º Termo Aditivo - Transposição	39.514.449,07
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	469.130,35
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	37.625,06
Subtotal (g.1):	41.324.557,32
5 - Saldo	
Contrato de Gestão	1.203.352,84
1º Termo Aditivo - Transposição	39.514.449,07
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	469.130,35
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	37.625,06
Subtotal (g.1):	41.324.557,32
Comitê Médio Paraíba do Sul	
(01) Diretoria do CBH MPS	117.150,28
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	8.427,58
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	14.103,85
(04) Gestão Participativa e Comunicação	28.865,80
(05) Escritório de Projetos	29.681,06
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	2.348.129,68
(07) Infraestrutura / Equipamentos	31.282,42
(08) Ações Emergenciais	6.045,40
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	685.707,76
(10) Escritório de Projetos	407.372,39
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	304.325,11
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	3.560.409,89
(13) Programa de Educação Ambiental	869.669,72
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	42.095,82
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	79.917,73
(16) Programa de Mobilização Participativa	95.814,57
(17) Curso de Capacitação Técnica	126.676,63
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	193.390,20
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	260.642,38
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	105.711,35
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	74.231,80
(22) Programa de Educação Ambiental	43.284,04
(23) Plano de Comunic., Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	119.132,26
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	80.609,35
(25) Diretoria do CBH MPS	567,47
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	792.969,48
(27) Águas do Médio	414.095,10
(28) Escola de Projeto	154.500,96
Subtotal (g.2):	10.995.790,16
Comitê Piauábanha	
(01) Oficina do Comitê	4.233,41
(02) Atividades do Comitê Piauábanha	149.852,87
(03) Seminários sobre Eventos Críticos	1.729,96
(04) Seminário de Saneamento	1.790,81
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	479,52
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	707.856,03
(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	225.257,99
(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	127.536,28
(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	12.241,18
(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	75.086,03
(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	1.103,59
(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	150.171,94
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	75.086,03
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	4.964,59
(15) Seminário SIGRH	6.159,31
(16) Curso de Biosistema Integrado	70.181,26
(17) Serviço Hotelana p/ o "Enc. Com. do Mosaico"	1.380,70
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	97.416,38
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	74.883,49
(20) Atividades de Comunicação	2.781,94
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	12.280,80
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	654.575,45
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	4.452.209,62
(24) Apoio aos Municípios Implement. dos PMSB's e PMGIRS's	1.696.199,56
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	305.335,45
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	48.902,52
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	1.788.998,44
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	741.691,60
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	504.226,95
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piauábanha	948.324,62
Subtotal (g.3):	12.942.937,32

Sebastião Cardoso Gama Filho
Contador
CRC-RJ 0466834/O-00

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

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

(Em Reais)

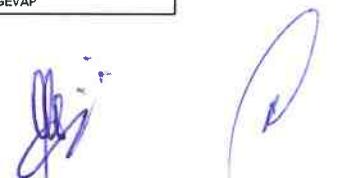
1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01	2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
Comitê Rio Dois Rios	Comitê Rio Dois Rios	
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	2.348,03 (01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R 133.675,87	
(02) Gestão Participativa e Comunicação	2.258,41 (02) Gestão Participativa e Comunicação 101.648,21	
(03) Ações de Saneamento	73.072,28 (03) Ações de Saneamento 4.691.063,08	
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	1.456,79 (04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ 65.568,62	
(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	8.815,75 (05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ 396.787,80	
(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	4.384,94 (06) Programa de Residência Técnica do Comitê 196.429,07	
(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	2.292,24 (07) Programa de Residência Técnica do Comitê 103.171,32	
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	509,38 (08) Integração das UCs à Proteção dos RH 22.926,95	
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	509,38 (09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra 22.926,95	
(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	1.018,78 (10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê 45.853,96	
(11) Programa de Mobilização Participativa	1.273,46 (11) Programa de Mobilização Participativa 57.317,43	
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	9.563,64 (12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente 402.070,07	
(13) Programa de Educação Ambiental	10.987,86 (13) Programa de Educação Ambiental 566.482,01	
(14) Escritório de Projeto	6.162,80 (14) Escritório de Projeto 376.398,31	
(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	68,49 (15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH 20.068,49	
(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	57,95 (16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada 50.057,95	
(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	52,16 (17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica 45.052,16	
Subtotal (d.4):	124.812,34 Subtotal (g.4): 7.297.498,25	
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
(01) Diretoria do CBH BPSI	2.882,15 (01) Diretoria do CBH BPSI 124.598,24	
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	549,95 (02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?" 24.804,16	
(03) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	873,40 (03) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH 39.390,61	
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	3.289,09 (04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP 142.077,31	
(05) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	13.804,25 (05) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH 958.353,56	
(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	1.932,87 (07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH 87.091,27	
(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	60,52 (08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH 2.277,98	
(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	5.426,62 (09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH 244.741,32	
(10) Plano de Comunic. Social e Tratamento da Inf. Qualificada	3.918,60 (10) Plano de Comunic. Social e Tratamento da Inf. Qualificada 418.664,52	
(11) Intervenções para Controle de Inundações	2.237,98 (11) Intervenções para Controle de Inundações 100.932,82	
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	42.399,17 (12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos 2.738.754,92	
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	461,58 (13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê 20.818,18	
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	10.197,52 (14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana 574.009,49	
Subtotal (d.5):	88.023,70 Subtotal (g.5): 5.476.514,38	
Subtotal (d):	1.754.714,02 Subtotal (g): 78.037.295,43	
6 - Total (a+b+c+d):	83.223.082,92 7 - Total (e+f+g):	83.223.082,92

Observação:

Considerando a solicitação do Comitê e a anuência do INEA, informamos que foram transferidos recursos financeiros, no montante de R\$ 1.161.254,18, de Projetos/Ações para Custo da Agência. Diante do exposto, consideramos o recurso como "Recebimentos em 2020" e nas "Despesas em 2020".

Resende, 31 de dezembro de 2020.

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



Sebastião Cardoso Gama Filho
Contador
CRC-RJ 0446934/O-0

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

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

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu / Baía da Ilha Grande		
3 - Disponibilidade Disponível em 31.12.2019		4 - Despesa Despesas		
(00) Contrato de Gestão	1.430.355,55	(00) Contrato de Gestão	2.603.163,12	
	Subtotal (a.1):	1.430.355,55	Subtotal (e.1):	2.603.163,12
Comitê Guandu		Comitê Guandu		
(01) Diretoria Colegiada do CBH	346.778,22	(01) Diretoria Colegiada do CBH	28.870,93	
(02) Comunicação Social	2.591.073,26	(02) Comunicação Social	520.371,11	
(03) Produtores Águas e Florestas	11.922.121,76	(03) Produtores Águas e Florestas	1.021.316,62	
(04) Reservatório de Tocos	18.889,80	(04) Reservatório de Tocos	-	
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.083.718,30	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	-	
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	675.428,00	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	509.714,21	
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'água	195.345,99	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'água	-	
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	73.659,76	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	-	
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captavações de Fontes e Minas D'água II	282.397,10	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captavações de Fontes e Minas D'água II	-	
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	1.492.051,94	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	115.618,11	
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	278.362,80	(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	-	
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural*	473.785,98	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	215.304,16	
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	5.262.646,00	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	68.381,62	
(14) Sistema de Informação de RH	374.244,30	(14) Sistema de Informação de RH	61.692,18	
(15) Saneamento Rural	2.256.073,88	(15) Saneamento Rural	759.846,52	
(16) Reservatório de Tocos II	220.466,66	(16) Reservatório de Tocos II	-	
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*	68.008,01	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	-	
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'água II	1.078.190,24	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'água II	-	
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	246.843,47	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	4.934,00	
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	510.590,02	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	27.405,00	
(21) Projeto de Água e Floresta*	3.229.090,21	(21) Projeto de Água e Floresta	668.154,18	
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	182.897,74	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	3.310,09	
(23) Evento Rio Water Week	43.397,41	(23) Evento Rio Water Week	-	
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	1.147.179,16	(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	-	
	Subtotal (a.2):	34.053.240,01	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	-
Comitê Baía da Ilha Grande		(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec. de Mananciais	-	
(01) Ações da Diretoria do Comitê	19.349,43	Subtotal (e.2):	4.004.918,73	
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	35.953,05	Comitê Baía da Ilha Grande		
(03) Plano de Comunic. BIG	26.429,77	(01) Ações da Diretoria do Comitê	617,30	
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	950.566,37	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	2.131,00	
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	84.584,62	(03) Plano de Comunic. BIG	3.710,00	
	Subtotal (a.3):	1.116.883,24	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	-
Recebimentos		(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	-	
(00) Recursos do Contrato de Gestão (Ref. Exec. 2020)	2.916.181,35	(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	9.398,31	
	Subtotal (b.1):	(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	(1.233,32)	
Comitê Guandu		(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	-	
(03) Produtores Águas e Florestas	5.433.180,80	(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	-	
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	500.000,00	(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	-	
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	2.319.526,35	(11) Estruturação de Banco de Projetos	-	
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	1.850.000,00	(12) Levantamento e Regularização de Usuários	-	
(16) Reservatório de Tocos II	1.690.000,00	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	-	
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*	600.000,00	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	-	
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	1.600.000,00	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	-	
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	300.000,00	(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	-	
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	100.000,00	(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	-	
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	62.211.693,17	Subtotal (e.3):	14.623,29	
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	749.223,37	Subtotal (e):	6.622.705,14	
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec. de Mananciais	3.015.672,27			
	Subtotal (b.2):	80.369.295,96		
Comitê Baía da Ilha Grande		Imobilizado		
(01) Ações da Diretoria do Comitê	367.245,92	(00) Contrato de Gestão	36.779,18	
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	299.595,35	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	48.790,00	
(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	130.000,00	Subtotal (f):	85.569,18	
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	1.063.138,99			
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	299.595,36			
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	115.972,40			
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	327.119,69			
(11) Estruturação de Banco de Projetos	25.771,64			
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	418.789,22			
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	100.259,74			
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	530.223,83			
(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	332.936,24			
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	115.339,77			
(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	83.231,94			
	Subtotal (b.3):	4.209.219,89		
	Subtotal (b):	87.494.697,20		

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

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

(Em Reais)

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu / Baia da Ilha Grande			
Restituições					
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa 14.994,28					
(24) Projetos Exec., Impl. Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	15.681.482,97				
Subtotal (c):	15.696.477,25				
Rendimentos Financeiros					
(00) Contrato de Gestão 33.523,11		(00) Contrato de Gestão 1.740.117,71			
Subtotal (d.1):	33.523,11	Subtotal (g.1):	1.740.117,71		
Comitê Guandu					
(01) Diretoria Colegiada do CBH 7.415,22		(01) Diretoria Colegiada do CBH 326.322,51			
(02) Comunicação Social 54.818,63		(02) Comunicação Social 2.125.520,78			
(03) Produtores Águas e Florestas 265.767,24		(03) Produtor Águas e Florestas 16.599.753,18			
(04) Reservatório de Tocos 429,72		(04) Reservatório de Tocos 19.319,52			
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH 24.653,35		(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH 1.608.371,65			
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa 14.235,52		(06) Projeto Auxílio à Pesquisa 194.943,59			
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'água 4.443,88		(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'água 199.789,87			
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos 1.675,67		(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos 75.335,43			
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e a Proteção e Melhoria das Captações Fontes e Minas D'água II 6.424,21		(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e a Proteção e Melhoria das Captações Fontes e Minas D'água II 288.821,31			
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa 32.252,17		(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa 3.728.212,35			
(11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia 6.332,43		(11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia 284.695,23			
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural 8.366,54		(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural 266.848,36			
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais 112.918,87		(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais 7.157.183,25			
(14) Sistema de Informação de RH 7.370,25		(14) Sistema de Informação de RH 319.922,37			
(15) Saneamento Rural 49.758,46		(15) Saneamento Rural 1.545.985,82			
(16) Reservatório de Tocos II 5.015,35		(16) Reservatório de Tocos II 1.915.482,01			
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos 1.547,12		(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos 669.555,13			
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'água II 24.527,57		(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'água II 1.102.717,81			
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê 5.097,27		(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê 1.798.216,74			
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê 11.449,85		(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê 794.634,88			
(21) Projeto de Água e Floresta 66.789,30		(21) Projeto de Água e Floresta 2.627.725,33			
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos 4.114,09		(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos 283.701,74			
(23) Evento Rio Water Week 987,24		(23) Evento Rio Water Week 44.384,65			
(24) Projetos Exec., Impl. Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia 253.768,41		(24) Projetos Exec., Impl. Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia 79.294.123,71			
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água 14.850,38		(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água 764.073,75			
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec. de Mananciais -		(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec. de Mananciais 3.015.672,27			
Subtotal (d.2):	985.008,75	Subtotal (f.2):	127.050.313,24		
Comitê Baia da Ilha Grande					
(01) Ações da Diretoria do Comitê 1.661,09		(01) Ações da Diretoria do Comitê 387.639,14			
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental 1.229,44		(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental 334.646,84			
(03) Plano de Comunic. BIG 529,51		(03) Plano de Comunic. BIG 23.249,28			
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty 20.257,63		(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty 970.824,00			
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG 1.802,59		(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG 86.387,21			
(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG 2.336,45		(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG 122.938,14			
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê 18.314,97		(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê 1.082.687,28			
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto 1.026,02		(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto 300.621,38			
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baia da Ilha Grande 24,73		(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baia da Ilha Grande 115.997,13			
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias 1.120,28		(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias 328.239,97			
(11) Estruturação de Banco de Projetos 88,26		(11) Estruturação de Banco de Projetos 25.859,90			
(12) Levantamento e Regularização de Usuários 1.264,22		(12) Levantamento e Regularização de Usuários 420.053,44			
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural 343,35		(13) Projeto de Saneamento em Área Rural 100.603,09			
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação 1.815,85		(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação 532.039,48			
(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento 1.008,91		(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento 333.945,15			
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias 215,39		(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias 115.555,16			
(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto 285,04		(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto 83.516,98			
Subtotal (d.3):	53.323,73	Subtotal (f.3):	5.364.803,57		
Subtotal (d):	1.071.855,59	Subtotal (f):	134.155.234,52		
6 - Total(a+b+c+d):	140.863.508,84	7 - Total (e+f+g) :	140.863.508,84		
Observação:					
Considerando a solicitação do Comitê e a anuência do INEA, informamos que foram transferidos recursos financeiros, no montante de R\$ 1.465.682,71, de Projetos/Ações para Custo da Agência. Diante do exposto, consideramos o recurso como "Recebimentos em 2020" e nas "Despesas em 2020".					
Resende, 31 de dezembro de 2020.					
8 - Executor	9 - Responsável pela Execução				
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP	José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP				

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

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

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

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: IGAM nº 01/2019 - AGEVAP - PS1	
3 - Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança	1.606.453,30	Custeio	69.469,40
	Subtotal (a): 1.606.453,30	Investimento	2.070.854,36
			Subtotal (d): 2.140.323,76
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG IGAM PS-1	5.194.005,94	Custeio	3.485,00
	Subtotal (b): 5.194.005,94		Subtotal (e): 3.485,00
Rendimentos		5-Saldo:	
Contrato de Gestão IGAM PS-1	109.355,76	Contrato de Gestão IGAM PS-1	4.766.006,24
	Subtotal (c): 109.355,76		Subtotal (f): 4.766.006,24
6 - Total(a+b+c):	6.909.815,00	7 - Total(d+e+f):	6.909.815,00
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: IGAM nº 02/2019 - AGEVAP - PS2	
3 - Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança	1.574.687,55	Custeio	74.495,21
	Subtotal (a): 1.574.687,55	Investimento	906.853,02
			Subtotal (d): 981.348,23
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG IGAM PS-2	581.529,95	Custeio	3.485,00
	Subtotal (b): 581.529,95		Subtotal (e): 3.485,00
Rendimentos		5-Saldos	
Contrato de Gestão IGAM PS-2	33.756,68	Contrato de Gestão IGAM PS 2	1.205.140,95
	Subtotal (c): 33.756,68		Subtotal (f): 1.205.140,95
6 - Total(a+b+c):	2.189.974,18	7 - Total(d+e+f):	2.189.974,18
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	



Sébastião Gama Filho
Contador
CRC-RJ 046684/O-0

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

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

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01	2 - Contrato de Gestão: INEA N° 02/2017 - AGEVAP - BG		
3 - Disponibilidade Disponível 31.12.2019	4 - Despesa Despesas		
Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	1.178.675,01	
Subtotal (a.1):	Subtotal (d.1):	1.178.675,01	
Comitê Baía de Guanabara	Comitê Baía de Guanabara		
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG	(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG	11.175,83	
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	-	
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	2.200,00	
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	-	
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	1.255.758,18	
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	-	
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	90.787,60	
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	271.804,46	
(09) Infraestrutura Verde	(09) Infraestrutura Verde	-	
(10) Escritório de Projetos	(10) Escritório de Projetos	837.139,90	
(11) Monitoramento Quali-quantitativo	(11) Monitoramento Quali-quantitativo	-	
(12) Apoio a Pesquisa	(12) Apoio a Pesquisa	-	
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	-	
Subtotal (a.2):	(14) Programa de Educação Ambiental	-	
Subtotal (a):	(15) Apoio a Projetos de Extensão	-	
Recebimentos	(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	-	
Contrato de Gestão			
Subtotal (b.1):	Subtotal (d.2):	2.468.865,97	
Comitê Baía de Guanabara			
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	12.031.225,20		
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	294.393,39		
(09) Infraestrutura Verde	41.357,24		
(10) Escritório de Projetos	307.357,44		
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	612.806,19		
(14) Programa de Educação Ambiental	1.910.889,34		
(15) Apoio a Projetos de Extensão	61.875,41		
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	829.963,82		
Subtotal (b.2):	Subtotal (b):	16.089.868,03	
Rendimentos Financeiros	5 - Saldo		
Contrato de Gestão	9.725,35		
Subtotal (c.1):	Subtotal (f.1):	540.303,60	
Comitê Baía de Guanabara	Comitê Baía de Guanabara		
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG	869,15		
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	283,35		
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	5.032,09		
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	1.610,31		
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	200.572,18		
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	4.560,55		
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	192.658,76		
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	45.254,76		
(09) Infraestrutura Verde	18.522,62		
(10) Escritório de Projetos	81.185,93		
(11) Monitoramento Quali-quantitativo	68.356,39		
(12) Apoio a Pesquisa	30.791,16		
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	69.854,00		
(14) Programa de Educação Ambiental	25.545,56		
(15) Apoio a Projetos de Extensão	-		
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	-		
Subtotal (c.2):	Subtotal (f.2):	41.625.699,95	
Subtotal (c):	Subtotal (f):	42.166.003,55	
6 - Total (a+b+c):	45.818.839,53	7 - Total (d+e+f) :	45.818.839,53
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor:	9 - Responsável pela Execução:		
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP	José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP		

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

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

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

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Outras Fontes	
3 - Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Banco Conta Corrente	-	Outras Fontes	4.866,99
Conta Poupança	11.164,40	Devolução JETON / ANA	21.425,50
	Subtotal (a):	11.164,40	Subtotal (d):
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos de Outras Fontes - PM Guaratinguetá	15.142,00	Outras Fontes	-
	Subtotal (b):	15.142,00	Subtotal (e):
Rendimentos		5- Saldos	
Outras Fontes	93,38	Outras Fontes	107,29
	Subtotal (c):	93,38	Subtotal (f):
6 - Total(a+b+c):	26.399,78	7 - Total(d+e+f):	26.399,78
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: 01/2020 - IGAM DO1 A DO6	
3 - Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança	-	Custeio	182,50
	Subtotal (a):	-	Subtotal (d):
Recebimentos		Investimento	-
Recursos CG IGAM DO1 A DO6	89.631.331,42		
	Subtotal (b):	89.631.331,42	Subtotal (e):
Rendimentos		Imobilizados	
Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6	-	Custeio	
	Subtotal (c):	-	Subtotal (f):
6 - Total(a+b+c):	89.631.331,42	7 - Total(d+e+f):	89.631.331,42
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	

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

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

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: 34/2020 - ANA DOCE
3 - Receitas Disponível em 31.12.2019 Conta Poupança	Subtotal (a): - Recebimentos Recursos CG ANA DOCE	4 - Despesa Despesas Custeio Investimento
	Subtotal (b): 9.985.520,37	Subtotal (d): 36,50
Rendimentos Contrato de Gestão ANA DOCE	Subtotal (c): - 6 - Total(a+b+c): Resende, 31 de dezembro de 2020.	Imobilizados Custeio
	9.985.520,37	Subtotal (e): 9.985.483,87
		7 - Total(d+e+f): 9.985.520,37
8 - Executor	9 - Responsável pela Execução	
	<p>André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP</p> <p>José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP</p>  	

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

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

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

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Aguas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01					
2 - Receitas Disponível em 31.12.2019			3- Despesas Despesas		
CG ANA CEIVAP	100.995.035,90	44,02%	CG ANA CEIVAP	27.284.355,08	59,67%
CG INEA CBHS	28.886.627,97	12,59%	CG INEA CBHS	3.401.028,50	7,44%
1º TA Transposição	32.012.037,12	13,95%	1º TA Transposição	1.623.754,25	3,55%
CG INEA Guandu/BIG	36.600.478,80	15,95%	CG INEA Guandu/BIG	6.822.705,14	14,48%
CG INEA BG	27.738.723,37	12,09%	CG INEA BG	3.847.540,98	7,98%
CG IGAM PS1	1.606.453,30	0,70%	CG IGAM PS1	2.140.323,76	4,68%
CG IGAM PS2	1.574.687,55	0,69%	CG IGAM PS2	981.348,23	2,15%
Outras Fontes	11.164,40	0,00%	Outras Fontes	26.292,49	0,06%
CG IGAM DO1 A DO6			CG IGAM DO1 A DO6	182,50	0,00%
CG ANA DOCE	-	0,00%	CG ANA DOCE	36,50	0,00%
	Subtotal (a):	229.425.208,41	100%	Subtotal (e):	45.727.567,43
Recebimentos			Imobilizados		
CG ANA CEIVAP	16.489.958,95	6,70%	CG ANA CEIVAP	98.964,83	27,66%
CG INEA CBHS	12.383.173,17	5,03%	CG INEA CBHS	120.940,74	33,80%
1º TA Transposição	6.956.081,98	2,83%	1º TA Transposição	40.064,00	11,20%
CG INEA Guandu/BIG	87.494.697,20	35,56%	CG INEA Guandu/BIG	85.569,18	23,92%
CG INEA BG	17.325.294,00	7,04%	CG INEA BG	5.295,00	1,48%
CG IGAM PS1	5.194.005,94	2,11%	CG IGAM PS1	3.485,00	0,97%
CG IGAM PS2	581.529,95	0,24%	CG IGAM PS2	3.485,00	0,97%
Outras Fontes	15.142,00	0,01%	Outras Fontes	-	0,00%
CG IGAM DO1 A DO6	89.631.331,42	36,43%	CG IGAM DO1 A DO6	-	0,00%
CG ANA DOCE	9.985.520,37	4,06%	CG ANA DOCE	-	0,00%
	Subtotal (b):	246.056.734,98	100%	Subtotal (f):	357.803,75
Restituições					
CG ANA CEIVAP	1.914.740,85	10%			
CG INEA CBHS	182,44	0%			
1º TA Transposição	1.230.266,22	7%			
CG INEA Guandu/BIG	15.696.477,25	83%			
CG INEA BG	-	0%			
CG IGAM PS1	-	0%			
CG IGAM PS2	-	0%			
Outras Fontes	-	0%			
CG IGAM DO1 A DO6	-	0%			
CG ANA DOCE	-	0%			
	Subtotal (c):	18.841.666,76	100%	4- Saldos	
Rendimentos					
CG ANA CEIVAP	4.615.535,74	55,34%	CG ANA CEIVAP	96.631.951,53	21,16%
CG INEA CBHS	674.832,02	8,09%	CG INEA CBHS	38.422.846,36	8,42%
1º TA Transposição	1.079.882,00	12,95%	1º TA Transposição	39.614.449,07	8,68%
CG INEA Guandu/BIG	1.071.855,59	12,85%	CG INEA Guandu/BIG	134.155.234,52	29,38%
CG INEA BG	754.822,16	9,05%	CG INEA BG	42.166.003,55	9,24%
CG IGAM PS1	109.355,76	1,31%	CG IGAM PS1	4.766.006,24	1,04%
CG IGAM PS2	33.756,68	0,40%	CG IGAM PS2	1.205.140,95	0,26%
Outras Fontes	93,38	0,00%	Outras Fontes	107,29	0,00%
CG IGAM DO1 A DO6	-	0,00%	CG IGAM DO1 A DO6	89.631.148,92	19,63%
CG ANA DOCE	-	0,00%	CG ANA DOCE	9.985.483,87	2,19%
	Subtotal (d):	8.340.133,33	100%	Subtotal (g)=(Total 5-e-f):	456.578.372,30
5 - Total(a+b+c+d):	502.663.743,48		6 - Total(d+e+f+g):		502.663.743,48
Resende, 31 de dezembro de 2020.					
7 - Executor:			8 - Responsável pela Execução:		
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP			José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-0 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP		

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

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

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

(Em Reais)

22. DEMONSTRATIVOS INDIVIDUAIS DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS CONTRATOS DE GESTÃO

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

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004					
ATIVO		PASSIVO		31/12/2020	31/12/2019
Circulante		Circulante		31/12/2020	31/12/2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	96.631.951,53	Fornecedores	5.078,00		
Serviços de Contratos a Realizar	672.530,07	Obrigações Trabalhistas	30.276,17		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	8.963.481,30	Provisões Trabalhistas	317.624,97		
Salário Maternidade	-	Obrigações Fiscais	7.192,12		
	12.803,92	Provisão dos Serviços Contratados	672.530,07		
		Contratos Pendentes de Prestação de Contas	8.963.481,30		
		Valor a Repassar Contratos PAP	10.373.399,66		
		Recursos de Projetos	64.637.360,69		
Total do Ativo Circulante	106.267.962,90	Total do Passivo Circulante	85.006.942,88	110.524.543,82	
Não Circulante		Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	52.214.667,59	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	75.014.979,33	51.182.461,27	
Imobilizado Líquido	1.544.085,65	Provisão demanda judicial - ANA	4.793,83	5.370,00	
Total do Ativo Não Circulante	53.758.753,24	Total do Passivo Não Circulante	75.019.773,16	51.187.831,27	
		Patrimônio Líquido			
		Resultado do Exercício	-		
		- Total do Patrimônio Líquido			
Total do Ativo	160.026.716,14	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	160.026.716,14	161.712.375,09	

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

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

Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004

	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	3.523.672,36	3.843.197,81
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão	3.523.672,36	3.843.197,81
(+/-) Custos dos Serviços Prestados		
Programas e Ações	(1.319.998,12)	(1.908.335,73)
(=) Resultado Bruto	2.203.674,24	1.934.862,08
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(2.203.674,24)	(1.934.862,08)
(=) Resultado do Exercício	(2.203.674,24)	(1.934.862,08)

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

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

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

(Em Reais)

**Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e
2019 (em reais)**

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

Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004

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

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

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

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

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)						
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL						
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010						
ATIVO		PASSIVO		Circulante	31/12/2020	
Circulante	31/12/2020	31/12/2019	Circulante		31/12/2020	
	78.037.295,43	60.898.665,09	Fornecedores			
Caixa e Equivalentes de Caixa	202.790,60	212.486,39	Obrigações Trabalhistas	82.029,48	63.544,19	
Adiantamento Auxílio à Pesquisa	2.385.366,93	2.401.744,03	Provisões Trabalhistas	824.618,94	663.358,05	
Serviços de Contratos a Realizar			Obrigações Fiscais	18.604,60	12.280,81	
			Provisão dos Serviços Contratados	2.385.366,93	2.401.744,03	
			Recursos de Projetos	75.186.476,84	58.148.113,66	
Total do Ativo Circulante	80.625.452,96	63.512.895,51	Total do Passivo Circulante	78.497.612,04	61.291.376,29	
Não Circulante	4.201.995,56	9.877.252,94	Não Circulante		4.201.995,56	
	231.383,59	138.101,21	Contratos Pendentes de Prestação de Contas			
Total do Ativo Não Circulante	4.433.379,15	10.015.354,15	Prowisão Demanda Judicial	2.359.224,51	2.359.620,43	
			Total do Passivo Não Circulante	6.561.220,07	12.236.873,37	
			Patrimônio Líquido			
			Resultado do Exercício	-	-	
			Total do Patrimônio Líquido	85.058.832,11	73.528.249,66	
Total do Ativo	85.058.832,11	73.528.249,66	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	85.058.832,11	73.528.249,66	

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

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

Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010

	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	5.506.620,75	9.231.994,54
(=) Resultado Bruto	5.506.620,75	9.231.994,54
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(5.506.620,75)	(9.231.994,54)
(=) Resultado do Exercício	-	-

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 048684/O-0

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

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

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010

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

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010

	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	6.291.120,86	20.123.193,76
(=) Resultado Bruto	6.291.120,86	20.123.193,76
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(6.291.120,86)	(20.123.193,76)
	(6.291.120,86)	(20.123.193,76)
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

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

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

[Handwritten signature]
Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/0-0

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

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

(Em Reais)

**Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em Reais)**

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

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

	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	1.247,40	782,76
	1.247,40	782,76
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(148.934,13)	(18.007,16)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(1.421.421,32)	
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	33,33	(1.199,48)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(588,85)	415,47
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	11,97	(187,08)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	148.934,13	18.007,16
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	3.162.334,09	(80.697,74)
Aumento (Redução) - Serviços de contratos a realizar-Não Circulante	1.421.421,32	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	3.163.037,94	(80.886,07)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(3.485,00)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.485,00)	-
Conta de compensação	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	3.159.552,94	(80.886,07)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.606.453,30	1.687.339,37
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4.766.006,24	1.606.453,30

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

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

(Em Reais)

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

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

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

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

	31/12/2020	31/12/2019
Receita	984.839,01	149.783,78
(=) Resultado Bruto	984.839,01	149.783,78
(+/-) Custos operacionais	-	-
	(906.853,02)	(38.006,42)
	(906.853,02)	(38.006,42)
(+/-) Despesas operacionais	-	-
	(77.985,99)	(111.777,36)
	(77.985,99)	(111.777,36)
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

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

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

(Em Reais)

**Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em Reais)**

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

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

	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	1.098,24	633,60
	1.098,24	633,60
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(53.824,46)	(21.695,24)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(359.195,61)	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	33,33	(1.199,46)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(588,85)	415,45
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	11,96	(187,07)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	53.824,46	21.695,24
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(366.616,28)	(72.966,11)
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	359.195,61	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(366.061,60)	(73.303,59)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(3.485,00)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.485,00)	-
Conta de compensação	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(369.546,60)	(73.303,59)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.574.687,55	1.647.991,14
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.205.140,95	1.574.687,55

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017

	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços	3.868.849,54	1.201.086,87
(=) Resultado Bruto	3.868.849,54	1.201.086,87
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(3.868.849,54)	(1.201.086,87)
	(3.868.849,54)	(1.201.086,87)
(=) Resultado do Exercício	-	-

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 048684/0-0

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

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

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais	31/12/2020	31/12/2019
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	2.696,28	278,46
	2.696,28	278,46
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	68.933,70	(1.340.276,77)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(235.249,63)	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	21.975,57	14.825,77
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	5.186,02	1.816,35
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	132.798,29	24.371,84
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	14.152.769,65	23.122.203,66
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prest de Contas	(68.933,70)	1.340.276,77
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	(154,50)	1.440,00
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	235.249,63	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	14.315.271,31	23.164.936,08
Fluxo de caixa das atividades de investimento	-	-
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	(5.295,00)	(8.185,06)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(5.295,00)	(8.185,06)
Compensação	117.303,87	(117.303,87)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	14.427.280,18	23.039.447,15
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período	27.738.723,37	4.699.276,22
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	42.166.003,55	27.738.723,37

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)

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

OUTRAS FONTES

ATIVO			PASSIVO	
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	107,29	11.164,40	Impostos a recolher	116,02
Serviços de Contratos a Realizar	469,70	469,70	Provisão dos Serviços Contratados	469,70
Clientes a receber	1.316,00	7.900,00	Recursos de Projetos	209.530,71
Total do Ativo Circulante	1.892,99	19.534,10	Total do Passivo Circulante	210.116,43
Não Circulante			Não Circulante	
Imobilizado Líquido	3.366,35	3.766,55		
Total do Ativo Não Circulante	3.366,35	3.766,55	Total do Passivo Não Circulante	
			Patrimônio Líquido	
			Patrimônio Social	14.358,00
			Superavit / Deficit acumulados	(202.334,62)
			Resultado do Exercicio	(16.880,47)
			Total do Patrimônio Líquido	(204.857,09)
Total do Ativo	5.259,34	23.300,65	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	5.259,34

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

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

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

(Em Reais)

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

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

OUTRAS FONTES

	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços e Doações	8.558,00	15.800,00
Receita de Aplicações Financeiras	93,38	974,08
Redutores de Receita	(1.290,08)	(2.580,14)
(=) Resultado Bruto	7.361,30	14.193,94
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(24.241,77)	(67.024,80)
	(24.241,77)	(67.024,80)
(=) Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)

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

OUTRAS FONTES

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

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

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

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

(Em Reais)

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

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

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

Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6

	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços	182,50	-
(=) Resultado Bruto	182,50	-
(+/-) Despesas operacionais	(182,50)	-
Despesas Operacionais	-	-
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

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

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6

	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	89.631.148,92	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	89.631.148,92	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	89.631.148,92	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	89.631.148,92	-

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE

ATIVO			PASSIVO		
Circulante	31/12/2020	31/12/2019	Circulante	31/12/2020	31/12/2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.985.483,87	-	Recursos de Projetos	9.985.483,87	-
Total do Ativo Circulante	9.985.483,87	-	Total do Passivo Circulante	9.985.483,87	-
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	-	-			
Total do Ativo Não Circulante	-	-	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social	-	-
			Superávit / Déficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido		
Total do Ativo	9.985.483,87	-	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	9.985.483,87	-

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 048684/O-0

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

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

(Em Reais)

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

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

Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE

	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços	36,50	-
(=) Resultado Bruto	36,50	-
(+/-) Despesas operacionais	(36,50)	
Despesas Operacionais	-	-
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE

Fluxo de caixa das atividades operacionais	31/12/2020	31/12/2019
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	9.985.483,87	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	9.985.483,87	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	9.985.483,87	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	9.985.483,87	-

23. SEGUROS CONTRATADOS

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

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

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

(Em Reais)

24. INSTRUMENTOS FINANCEIROS – GERENCIAMENTO DE RISCOS

As transações financeiras existentes envolvem ativos e passivos usuais e pertinentes à atividade econômica da Associação, particularmente aplicações financeiras com vencimentos de curto prazo, contas a receber e contas a pagar. Essas transações são apresentadas no balanço pelos valores de custo, acrescidas das respectivas apropriações de receitas e despesas que, tendo em vista a natureza das transações e os seus períodos de vencimento, se aproximam dos valores de mercado. Durante os exercícios de 2020 e 2019, a Associação não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros na forma de derivativos.

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

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

24.1 ESTRUTURA DO GERENCIAMENTO DE RISCO

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

24.2 RISCO DE CRÉDITO

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

24.3 RISCO DE LIQUIDEZ

Risco de liquidez é o risco de a Associação encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Associação na administração de liquidez

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

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

(Em Reais)

é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da AGEVAP.



Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 048684/O-0

76