

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

**Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021 e  
relatório do auditor independente**

## **Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis**

À Administração da

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

Rua Elza da Silva Duarte, nº 48 (loja 1A) - CEP 27520-005

Manejo, Resende – Rio de Janeiro.

### **Opinião com ressalva**

Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - “AGEVAP” - que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AGEVAP em 31 de dezembro de 2021, 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.

### **Base para opinião com ressalva**

A unidade da AGEVAP localizada em Governador Valadares – MG, recebeu da Agência Nacional de Águas (“ANA”) e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (“IGAM”), bens móveis para utilização em sua operação. Entretanto, os bens recebidos não foram quantificados e contabilizados nos saldos contábeis apresentados até a data base de 31 de dezembro de 2021.

Consequentemente, não foi praticável determinar o ajuste necessário nas demonstrações contábeis da AGEVAP em relação ao valor do Ativo Imobilizado em 31 de dezembro de 2021.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Empresa, 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 com ressalva.

## **Outros assuntos**

### **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, 027/ANA CEIVAP/2020, 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 2021, 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.

### **Demonstrações contábeis comparativas**

As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 29 de janeiro de 2021.

### **Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 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 Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

### **Responsabilidade dos auditores independentes 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.
- Concluimos 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 Empresa. 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, 08 de fevereiro de 2022.

**BTAX Auditores Independentes SS**

CRC PR 010617/O-7

**THIAGO MARCAL**

**BORGES:07148296927**

Assinado de forma digital por  
THIAGO MARCAL  
BORGES:07148296927  
Dados: 2022.02.25 08:44:07 -03'00'

**Thiago Marçal Borges**

Contador CRC PR 077683/O-9

Sócio de auditoria

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

## Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

| <b>Balanco Patrimonial</b>                                                                  |             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL</b> |             |                       |                       |
| C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01                                                              |             |                       |                       |
| <b>ATIVO</b>                                                                                |             |                       |                       |
|                                                                                             | <b>Nota</b> | <b>31/12/2021</b>     | <b>31/12/2020</b>     |
| <b>Circulante</b>                                                                           |             |                       |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA CEIVAP                                                  |             | 86.322.927,46         | 96.631.951,53         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS                                                   |             | 88.738.260,93         | 78.037.295,43         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG                                             |             | 156.955.605,45        | 134.155.234,52        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1                                                    |             | 4.396.824,88          | 4.766.006,24          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2                                                    |             | 2.637.099,46          | 1.205.140,95          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG                                                     |             | 62.083.537,41         | 42.166.003,55         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES                                               |             | -                     | 107,29                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM DO1 A DO6                                              |             | 122.500.823,82        | 89.631.148,92         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA DOCE                                                    |             | 57.723.873,94         | 9.985.483,87          |
| <b>Caixas e equivalentes de caixa</b>                                                       | <b>3</b>    | <b>581.358.953,35</b> | <b>456.578.372,30</b> |
| Valores a Recuperar IGAM DO1 A DO6                                                          |             | 509,60                | -                     |
| Valores a Recuperar ANA DOCE                                                                |             | 785,20                | -                     |
| <b>Valores a Recuperar</b>                                                                  |             | <b>1.294,80</b>       | <b>-</b>              |
| Cientes a receber - OUTRAS FONTES                                                           |             | 28.428,19             | 1.316,00              |
| <b>Cientes a receber</b>                                                                    |             | <b>28.428,19</b>      | <b>1.316,00</b>       |
| Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA CBHS                                                 |             | 201.850,87            | 202.790,60            |
| Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU                                               |             | 1.007.358,75          | 1.038.890,49          |
| <b>Despesas Antecipadas</b>                                                                 |             | <b>1.209.209,62</b>   | <b>1.241.681,09</b>   |
| Serviços de Contratos a Realizar - ANA CEIVAP                                               |             | 4.204.038,68          | 672.530,07            |
| Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS                                                |             | 3.100.910,16          | 2.385.366,93          |
| Serviços de Contratos a Realizar - INEA GUANDU/BIG                                          |             | 3.620.299,51          | 4.537.070,45          |
| Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS1                                                 |             | 125.297,15            | 179.230,88            |
| Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS2                                                 |             | 31.344,16             | 85.237,79             |
| Serviços de Contratos a Realizar - INEA BG                                                  |             | 991.821,07            | 1.363.536,68          |
| Serviços de Contratos a Realizar - OUTRAS FONTES                                            |             | 781,50                | 469,70                |
| <b>Serviços Contratados a Realizar</b>                                                      | <b>4</b>    | <b>12.074.492,23</b>  | <b>9.223.442,50</b>   |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP                                     |             | 3.378.481,60          | 8.963.481,30          |
| <b>Contratos Pendentes de Prestação de Contas</b>                                           | <b>6</b>    | <b>3.378.481,60</b>   | <b>8.963.481,30</b>   |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                                                            |             | <b>598.050.859,79</b> | <b>476.008.293,19</b> |
| <b>Não Circulante</b>                                                                       |             |                       |                       |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP                                     |             | 84.571.689,81         | 52.214.667,59         |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS                                      |             | 8.087.555,04          | 4.201.995,56          |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG                                |             | 59.354.431,39         | 1.685.081,57          |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1                                       |             | 474.721,14            | 1.421.421,32          |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2                                       |             | -                     | 359.195,61            |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG                                        |             | 2.384.014,69          | 235.249,63            |
| <b>Contratos Pendentes de Prestação de Contas</b>                                           | <b>6</b>    | <b>154.872.412,07</b> | <b>60.117.611,28</b>  |
| Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP                                                            |             | 1.382.613,92          | 1.544.085,65          |
| Imobilizado Líquido - INEA CBHS                                                             |             | 285.574,94            | 231.383,59            |
| Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG                                                       |             | 126.619,13            | 146.539,34            |
| Imobilizado Líquido - IGAM PS1                                                              |             | 3.709,08              | 5.184,30              |
| Imobilizado Líquido - IGAM PS2                                                              |             | 2.953,70              | 4.279,76              |
| Imobilizado Líquido - INEA BG                                                               |             | 89.732,14             | 10.505,32             |
| Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES                                                         |             | 2.966,15              | 3.366,35              |
| <b>Imobilizado Líquido</b>                                                                  | <b>7</b>    | <b>1.894.169,06</b>   | <b>1.945.344,31</b>   |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                                                        |             | <b>156.766.581,13</b> | <b>62.062.955,59</b>  |
| Compensação - OUTRAS FONTES                                                                 |             | (5.604,04)            | -                     |
| Compensação - INEA CBHS                                                                     |             | 4.802,30              | -                     |
| Compensação - INEA BIG/BG                                                                   |             | 801,74                | -                     |
| <b>Compensação</b>                                                                          |             | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>Total do Ativo</b>                                                                       |             | <b>754.817.440,92</b> | <b>538.071.248,78</b> |

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

## Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

| PASSIVO                                                      |        |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
|                                                              | Nota   | 31/12/2021            | 31/12/2020            |
| <b>Circulante</b>                                            |        |                       |                       |
| Fornecedores - ANA CEIVAP                                    |        | 9.866,20              | 5.078,00              |
| Fornecedores - INEA CBHS                                     |        | 107,90                | 515,25                |
| Fornecedores - INEA GUANDU/BIG                               |        | 9.574,07              | 9.740,54              |
| <b>Fornecedores</b>                                          |        | <b>19.548,17</b>      | <b>15.333,79</b>      |
| Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP                         |        | 38.258,79             | 30.276,17             |
| Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS                          |        | 79.663,07             | 82.029,48             |
| Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG                    |        | 45.257,17             | 46.946,25             |
| Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1                           |        | 3.415,45              | 1.006,70              |
| Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2                           |        | 3.415,45              | 1.006,71              |
| Obrigações Trabalhistas - INEA BG                            |        | 29.317,08             | 47.623,76             |
| Obrigações Trabalhistas - ANA DOCE                           |        | 32.561,04             |                       |
| <b>Obrigações Trabalhistas</b>                               |        | <b>231.888,05</b>     | <b>208.889,07</b>     |
| Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP                          |        | 407.559,77            | 317.624,97            |
| Provisões Trabalhistas - INEA CBHS                           |        | 863.812,31            | 824.618,94            |
| Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG                     |        | 452.389,08            | 405.607,43            |
| Provisões Trabalhistas - IGAM PS1                            |        | 11.713,85             | 10.326,27             |
| Provisões Trabalhistas - IGAM PS2                            |        | 14.396,24             | 10.326,25             |
| Provisões Trabalhistas - INEA BG                             |        | 321.756,60            | 236.800,11            |
| <b>Provisões Trabalhistas</b>                                | 8      | <b>2.071.627,85</b>   | <b>1.805.303,97</b>   |
| Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP                              |        | 10.149,91             | 7.192,12              |
| Obrigações Fiscais - INEA CBHS                               |        | 19.366,23             | 18.604,60             |
| Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG                         |        | 15.279,74             | 11.506,91             |
| Obrigações Fiscais - IGAM PS1                                |        | 803,89                | 83,79                 |
| Obrigações Fiscais - IGAM PS2                                |        | 803,89                | 83,79                 |
| Obrigações Fiscais - INEA BG                                 |        | 10.189,53             | 9.504,81              |
| Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES                           |        | -                     | 116,02                |
| Obrigações Fiscais - ANA DOCE                                |        | 8.042,75              | -                     |
| Obrigações Fiscais - IGAM DO1 E DO6                          |        | 16.531,84             |                       |
| <b>Obrigações Fiscais</b>                                    |        | <b>81.167,78</b>      | <b>47.092,04</b>      |
| Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP               |        | 4.204.038,68          | 672.530,07            |
| Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS                |        | 3.100.910,16          | 2.385.366,93          |
| Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG          |        | 3.620.299,51          | 4.537.070,45          |
| Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1                 |        | 125.297,15            | 179.230,88            |
| Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2                 |        | 31.344,16             | 85.237,79             |
| Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG                  |        | 991.821,07            | 1.363.536,68          |
| Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES            |        | 781,50                | 469,70                |
| <b>Serviços Contratados</b>                                  | 4      | <b>12.074.492,23</b>  | <b>9.223.442,50</b>   |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP      |        | 3.380.681,60          | 8.963.481,30          |
| <b>Contratos Pendentes de Prestação de Contas</b>            | 6      | <b>3.380.681,60</b>   | <b>8.963.481,30</b>   |
| Valores a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP                |        | 5.512.354,56          | 10.373.399,66         |
| <b>Valor a Repassar</b>                                      | 9      | <b>5.512.354,56</b>   | <b>10.373.399,66</b>  |
| Recursos de Projetos - ANA CEIVAP                            |        | 62.810.342,08         | 64.637.360,69         |
| Recursos de Projetos - INEA CBHS                             |        | 85.056.904,56         | 75.186.476,84         |
| Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG                       |        | 157.567.083,27        | 134.862.846,04        |
| Recursos de Projetos - IGAM PS1                              |        | 4.384.600,77          | 4.759.773,78          |
| Recursos de Projetos - IGAM PS2                              |        | 2.621.437,58          | 1.198.003,96          |
| Recursos de Projetos - INEA BG                               |        | 61.812.808,08         | 41.881.294,69         |
| Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES                         |        | 209.424,37            | 209.530,71            |
| Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6                        |        | 122.484.801,58        | 89.631.148,92         |
| Recursos de Projetos - ANA DOCE                              |        | 57.684.055,35         | 9.985.483,87          |
| <b>Recursos de Projetos</b>                                  | 10     | <b>554.631.457,64</b> | <b>422.351.919,50</b> |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                           |        | <b>578.003.217,88</b> | <b>452.988.861,83</b> |
| <b>Não Circulante</b>                                        |        |                       |                       |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP      |        | 103.486.499,88        | 75.014.979,33         |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS       |        | 8.087.555,04          | 4.201.995,56          |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG |        | 59.354.431,39         | 1.685.081,57          |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1        |        | 474.721,14            | 1.421.421,32          |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2        |        | -                     | 359.195,61            |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG         |        | 2.384.014,69          | 235.249,63            |
| <b>Contratos Pendentes de Prestação de Contas</b>            | 6      | <b>173.787.222,14</b> | <b>82.917.923,02</b>  |
| Provisão Demanda Judicial - ANA CEIVAP                       |        | -                     | 4.793,83              |
| Provisão Demanda Judicial - INEA CBHS                        |        | 3.210.634,97          | 2.359.224,51          |
| Provisão Demanda Judicial - INEA GUANDU/BIG                  |        | -                     | 4.017,18              |
| Provisão Demanda Judicial - INEA BG                          |        | -                     | 1.285,50              |
| <b>Provisão Demanda Judicial</b>                             | 5      | <b>3.210.634,97</b>   | <b>2.369.321,02</b>   |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                       |        | <b>176.997.857,11</b> | <b>85.287.244,04</b>  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                    |        |                       |                       |
| Patrimônio Social                                            |        | 14.358,00             | 14.358,00             |
| Déficit Acumulado                                            | 5 e 12 | (219.215,09)          | (202.334,62)          |
| Resultado do Exercício                                       |        | 21.223,02             | (16.880,47)           |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                           |        | <b>(183.634,07)</b>   | <b>(204.857,09)</b>   |
| <b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b>                 |        | <b>754.817.440,92</b> | <b>538.071.248,78</b> |

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

## Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

| <b>Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2021 e 2020</b><br><b>(em reais)</b><br><b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL</b><br>C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01 |      |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | Nota | 31/12/2021             | 31/12/2020             |
| Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA CEIVAP                                                                                                                                                                     | 12   | 7.373.910,97           | 3.523.672,36           |
| Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHS                                                                                                                                                                      | 13   | 11.540.562,33          | 5.506.620,75           |
| Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA GUANDU/BIG                                                                                                                                                                | 14   | 14.957.585,65          | 6.291.120,86           |
| Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS1                                                                                                                                                                       | 15   | 2.676.047,34           | 2.145.470,42           |
| Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS2                                                                                                                                                                       | 16   | 841.037,00             | 984.839,01             |
| Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA BG                                                                                                                                                                        | 17   | 3.394.457,38           | 3.868.849,54           |
| Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM DO1 A DO6                                                                                                                                                                 | 19   | 263.732,59             | 182,50                 |
| Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA DOCE                                                                                                                                                                       | 20   | 5.557.098,10           | 36,50                  |
| Receita de Serviços Prestados - OUTRAS FONTES                                                                                                                                                                            | 18   | 68.544,92              | 8.651,38               |
| Redutores de Receita Prest. Serviços PIS/COFINS/ISS                                                                                                                                                                      |      | (6.540,21)             | (1.290,08)             |
| <b>(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão</b>                                                                                                                                                                       |      | <b>46.666.436,07</b>   | <b>22.328.153,24</b>   |
| <b>(+/-) Custos dos Serviços Prestados</b>                                                                                                                                                                               |      |                        |                        |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA CEIVAP                                                                                                                                                                        | 12   | (5.465.887,29)         | (1.319.998,12)         |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA CBHS                                                                                                                                                                         |      | (6.440.366,21)         |                        |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG                                                                                                                                                                   |      | (11.665.791,55)        |                        |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS1                                                                                                                                                                          | 15   | (2.575.680,06)         | (2.070.854,36)         |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS2                                                                                                                                                                          | 16   | (744.143,81)           | (906.853,02)           |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA BG                                                                                                                                                                           |      | (2.183.989,77)         |                        |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6                                                                                                                                                                    |      | (19.117,48)            |                        |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA DOCE                                                                                                                                                                          |      | (4.834.753,75)         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>(33.929.729,92)</b> | <b>(4.297.705,50)</b>  |
| <b>(=) Resultado Bruto</b>                                                                                                                                                                                               |      | <b>12.736.706,15</b>   | <b>18.030.447,74</b>   |
| <b>(+/-) Despesas operacionais</b>                                                                                                                                                                                       |      |                        |                        |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA CEIVAP                                                                                                                                                                    | 12   | (1.908.023,68)         | (2.203.674,24)         |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHS                                                                                                                                                                     | 13   | (5.100.196,12)         | (5.506.620,75)         |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG                                                                                                                                                               | 14   | (3.291.794,10)         | (6.291.120,86)         |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS1                                                                                                                                                                      | 15   | (100.367,28)           | (74.616,06)            |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS2                                                                                                                                                                      | 16   | (96.893,19)            | (77.985,99)            |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA BG                                                                                                                                                                       | 17   | (1.210.467,61)         | (3.868.849,54)         |
| Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES                                                                                                                                                                                    | 18   | (40.781,69)            | (24.241,77)            |
| Despesas Operacionais - IGAM DO1 A DO6                                                                                                                                                                                   | 19   | (244.615,11)           | (182,50)               |
| Despesas Operacionais - ANA DOCE                                                                                                                                                                                         | 20   | (722.344,35)           | (36,50)                |
|                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>(12.715.483,13)</b> | <b>(18.047.328,21)</b> |
| <b>(+/-) Receitas e Despesas financeiras</b>                                                                                                                                                                             |      |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                          |      | -                      | -                      |
|                                                                                                                                                                                                                          |      | -                      | -                      |
| <b>(=) Resultado do Exercício</b>                                                                                                                                                                                        |      | <b>21.223,02</b>       | <b>(16.880,47)</b>     |
| As notas explicativas 13 a 18 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 2021**

**(Em Reais)**

| <b>Demonstrações do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)</b>    |  |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| <b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL</b> |  |                   |                    |
| <b>C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01</b>                                                       |  |                   |                    |
|                                                                                             |  | <b>31/12/2021</b> | <b>31/12/2020</b>  |
| Superavit / Deficit do exercício                                                            |  | 21.223,02         | (16.880,47)        |
| <b>Total do resultado abrangente do exercício</b>                                           |  | <b>21.223,02</b>  | <b>(16.880,47)</b> |
| <b>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis</b>               |  |                   |                    |

| <b>Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)</b> |                          |                                        |                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL</b>                            |                          |                                        |                                           |                                 |
| <b>C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01</b>                                                                                  |                          |                                        |                                           |                                 |
| <b>Descrição</b>                                                                                                       | <b>Patrimônio Social</b> | <b>Superávit / (Déficit) Acumulado</b> | <b>Superávit / (Déficit) do Exercício</b> | <b>Total Patrimônio Líquido</b> |
| <b>Saldos em 31/12/19</b>                                                                                              | <b>14.358,00</b>         | <b>95.698,99</b>                       | <b>(298.033,61)</b>                       | <b>(187.976,62)</b>             |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                                                                                       | -                        | -                                      | -                                         | -                               |
| Resultado do Exercício                                                                                                 | -                        | -                                      | (16.880,47)                               | (16.880,47)                     |
| <b>Saldos em 31/12/20</b>                                                                                              | <b>14.358,00</b>         | <b>95.698,99</b>                       | <b>(314.914,08)</b>                       | <b>(204.857,09)</b>             |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                                                                                       | -                        | -                                      | -                                         | -                               |
| Resultado do Exercício                                                                                                 | -                        | -                                      | 21.223,02                                 | 21.223,02                       |
| <b>Saldos em 31/12/21</b>                                                                                              | <b>14.358,00</b>         | <b>95.698,99</b>                       | <b>(293.691,06)</b>                       | <b>(183.634,07)</b>             |
| <b>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis</b>                                          |                          |                                        |                                           |                                 |

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

## Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

| <b>Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)</b>         |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL</b> |                       |                       |
| C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01                                                              |                       |                       |
|                                                                                             | <b>31/12/2021</b>     | <b>31/12/2020</b>     |
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                                           |                       |                       |
| Resultado do Exercício                                                                      | 21.223,02             | (16.880,47)           |
| Depreciação                                                                                 | 326.223,18            | 451.268,56            |
| Processos Judiciais                                                                         | 841.313,95            | (1.609,41)            |
|                                                                                             | <b>1.188.760,15</b>   | <b>432.778,68</b>     |
| (Aumento) Redução - Despesas Antecipadas                                                    | 32.471,47             | (600.642,25)          |
| (Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Circulante                           | (2.851.049,73)        | 2.034.104,66          |
| (Aumento) Redução - Salário Maternidade                                                     | -                     | 12.803,92             |
| (Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante                 | 5.584.999,70          | 9.434.782,53          |
| (Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante             | (94.754.800,79)       | (9.554.476,30)        |
| (Aumento) Redução - Clientes a Receber                                                      | (27.112,19)           | 6.584,00              |
| (Aumento) Redução - Valores a recuperar                                                     | (1.296,00)            |                       |
| Aumento (Redução) - Fornecedores                                                            | 4.214,38              | (3.855,33)            |
| Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas                                                 | 22.998,98             | 36.123,20             |
| Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas                                                  | 266.323,88            | 249.196,70            |
| Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais                                                      | 34.075,74             | 9.414,66              |
| Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados                                       | 2.851.049,73          | (2.034.104,66)        |
| Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante                 | (5.582.799,70)        | (9.434.782,53)        |
| Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP                             | (4.861.045,10)        | (2.298.869,14)        |
| Aumento (Redução) - Recursos de Projetos                                                    | 132.279.538,14        | 218.475.957,76        |
| Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas                              | 90.869.299,12         | 20.845.708,81         |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>                                | <b>125.055.627,78</b> | <b>227.610.724,71</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>                                        |                       |                       |
| (Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado                                                      | (293.327,85)          | (457.560,82)          |
| <b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>                                   | <b>(293.327,85)</b>   | <b>(457.560,82)</b>   |
| <b>Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>                          | <b>124.762.299,93</b> | <b>227.153.163,89</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>                                   | <b>456.578.372,30</b> | <b>229.425.208,41</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>                                    | <b>581.358.953,35</b> | <b>456.578.372,30</b> |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis



**(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, sua Sede (município de Resende/RJ) inscrita no CNPJ sob o nº. 05.422.000/0001-01 e sua Filial (município de Governador Valadares/MG) inscrita no CNPJ sob o nº 05.422.000/0002-84.

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.

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

---

Atualmente a AGEVAP possui oito Contratos de Gestão e durante o período de 2021 possui três Contrato de Prestação de Serviços, conforme descrito abaixo:

**Contratos de Gestão Sede Resende**

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (com anuência do CEIVAP), que permite à AGEVAP receber, por repasses da ANA, os recursos financeiros oriundos da cobrança bruta pelo uso da água na bacia e aplicá-los integralmente na própria bacia, e funcionar como Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul.
- ✓ Três Contratos de Gestão com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA sendo: um para ser Agência de Bacia dos quatro Comitês Fluminenses da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba e Itabapoana); um para ser Agência de Bacia do Comitê Guandu e do Comitê da Baía de Ilha Grande e o terceiro para ser a Agência do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá. Além disso, existe um aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/10 que viabiliza o repasse à AGEVAP dos recursos relativos à transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guandu.
- ✓ 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.

**Contratos de Gestão Filial Governador Valadares**

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (com anuência do Comitê do Rio Doce), para o exercício de funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Doce.
- ✓ Um Contrato de Gestão 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.

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

---

**Contratos 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 2021.
  
- ✓ Dois Contratos de Prestação de Serviços com a Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG sendo: um com a finalidade de realização de consultoria para implantação de Programa demonstrativo de Controle de Perdas de Água e outro de Assessoria Técnica para elaboração de Planejamento e Documentações Técnicas relacionadas ao aterro de Resíduos de Guaratinguetá. Ambos foram executados pela Agência no exercício de 2021

**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.

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

---

**2.2. MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO**

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

**2.3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**a) Apuração das receitas e despesas**

As receitas e despesas são registradas pelo regime de 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.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

---

**c) Caixa e equivalentes de caixa**

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

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

**d) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes**

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

**e) Ajuste a valor presente de ativos e passivos**

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

**f) Imobilizado**

**f.1)** O imobilizado do Contrato de Gestão ANA nº 027/ANA/2020 foi atualizado e depreciado com base nos registros individuais dos bens constantes no relatório ASI da ANA, atendendo a uma recomendação constante do relatório da auditoria da ANA referente ao exercício de 2020.

**f.2)** O imobilizado dos demais Contratos de Gestão mantiveram seus registros 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.

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

---

**f.3)** Ao final do exercício de 2021, houve uma doação de 94 (noventa e quatro) bens considerados como irrecuperáveis, para a Associação de Catadores Recicla Resende, CNPJ 11.888.026/0001-34. A baixa contábil dos bens está aguardando a liberação do sistema SEI da SEFAZ-RJ para emissão de Nota Fiscal e isenção do imposto de transmissão. Tal solicitação foi feita ao SEI SEFAZ-RJ no dia 17/12/2021 e encontra-se em análise até a presente data.

**f.4)** O imobilizado do Contrato de Gestão ANA nº 034/2020, não foi contabilizado, porém já foi realizado o levantamento dos bens e está sendo consolidado o valor da depreciação, bem como a situação de cada bem. Contudo, no próximo exercício esses bens serão devidamente registrados contabilmente.

**f.5)** O imobilizado do Contrato de Gestão IGAM nº 01/2020, não foi contabilizado devido a necessidade de aguardarmos a doação/anuência do IGAM para incorporação dos bens. Contudo, no próximo exercício esses bens serão devidamente registrados contabilmente.

**g) Provisões**

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

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

**h) Patrimônio líquido**

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

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

---

**3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

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

| <b><u>ANA - CEIVAP</u></b>                   | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aplicações Financeiras - ANA CEIVAP          | 86.322.927,46         | 96.631.951,53         |
|                                              | <b>86.322.927,46</b>  | <b>96.631.951,53</b>  |
|                                              |                       |                       |
| <b><u>INEA - CBHS</u></b>                    | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
| Aplicações Financeiras - INEA CBHS           | 88.738.260,93         | 78.037.295,43         |
|                                              | <b>88.738.260,93</b>  | <b>78.037.295,43</b>  |
|                                              |                       |                       |
| <b><u>INEA - GUANDU/BIG</u></b>              | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
| Aplicações Financeiras - INEA GUANDU/<br>BIG | 156.955.605,45        | 134.155.234,52        |
|                                              | <b>156.955.605,45</b> | <b>134.155.234,52</b> |
|                                              |                       |                       |
| <b><u>IGAM - PS1</u></b>                     | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
| Aplicações Financeiras - IGAM PS1            | 4.396.824,88          | 4.766.006,24          |
|                                              | <b>4.396.824,88</b>   | <b>4.766.006,24</b>   |
|                                              |                       |                       |
| <b><u>IGAM - PS2</u></b>                     | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
| Aplicações Financeiras - IGAM PS2            | 2.637.099,46          | 1.205.140,95          |
|                                              | <b>2.637.099,46</b>   | <b>1.205.140,95</b>   |
|                                              |                       |                       |
| <b><u>INEA - BG</u></b>                      | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
| Aplicações Financeiras - INEA BG             | 62.083.537,41         | 42.166.003,55         |
|                                              | <b>62.083.537,41</b>  | <b>42.166.003,55</b>  |
|                                              |                       |                       |
| <b><u>OUTRAS FONTES</u></b>                  | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
| Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES       | 0,00                  | 107,29                |
|                                              | <b>0,00</b>           | <b>107,29</b>         |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis**  
**Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| <b><u>IGAM - DO1 a DO6</u></b>               | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aplicações Financeiras -IGAM DO1 a DO6       | 122.500.823,82        | 0,00                  |
| Conta Corrente - IGAM DO1 a DO6              | 0,00                  | 89.631.148,92         |
|                                              | <b>122.500.823,82</b> | <b>89.631.148,92</b>  |
| <b><u>ANA - DOCE</u></b>                     | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
| Aplicações Financeiras - ANA DOCE            | 57.723.873,94         | 0,00                  |
| Conta Corrente - ANA DOCE                    | 0,00                  | 9.985.483,87          |
|                                              | <b>57.723.873,94</b>  | <b>9.985.483,87</b>   |
| <b>Total - Caixa e Equivalentes de Caixa</b> | <b>581.358.953,35</b> | <b>456.578.372,30</b> |

#### **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 e suas alterações, 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\$ 12.074.492,23 sendo classificados como circulante e R\$ 75.538.007,14 sendo classificados como não circulante em 2021.

| <b>ITEM</b> | <b>CONTRATOS - CG ANA 027/2020 CEIVAP CIRCULANTE</b> | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1           | CT 015/18 - LOCALIZA                                 | 38.377,98   | 24.385,77   |
| 2           | CT 015/19 - CIEE                                     | 18.733,24   | 15.317,16   |
| 3           | CT 043/18 - GMC                                      | -           | 4.694,04    |
| 4           | CT 010/20 - JPC                                      | 36.679,20   | 26.550,00   |
| 5           | CT 011/20 - GJ                                       | -           | 16.420,00   |
| 6           | CT 042/18 - LOCALIZA                                 | 6.323,66    | 20.491,47   |
| 7           | CT 017/2020 - ACQUA LAR                              | 750,50      | 1.520,00    |
| 8           | CT 018/2020 - VENTURYS                               | -           | 3.150,00    |
| 9           | CT 048/18 - DATAVIX                                  | -           | 480,95      |



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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

|                                                |                              |                     |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 10                                             | CT 001/19 - ML SANTANA       | 6.056,69            | 5.849,57          |
| 11                                             | CT 024/20 - AUDIMEC          | -                   | 13.845,00         |
| 12                                             | CT 027/20 - SALEH            | 630,00              | 2.082,00          |
| 13                                             | CT 029/20 - FACTO            | 57.817,41           | 96.836,08         |
| 14                                             | CT 031/20 - CIEE             | 7.425,45            | 4.183,76          |
| 15                                             | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS  | -                   | 96.012,00         |
| 16                                             | CT S/N - SAMER               | 73.342,94           | 26.789,74         |
| 17                                             | CT 040/16 - SH CAETANO       | -                   | 9.049,58          |
| 18                                             | CT 013/17 - CIEE             | -                   | 25.629,32         |
| 19                                             | CT 018/17 - H REIS           | 9.613,83            | 4.780,93          |
| 20                                             | CT 030/17 - SH CAETANO       | 2.829,80            | 2.829,80          |
| 21                                             | CT 026/19 - SALEH            | -                   | 709,10            |
| 22                                             | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | 19.140,82           | 15.928,04         |
| 23                                             | CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS | 1.261,68            | 1.261,68          |
| 24                                             | CT 016/21 - QUICKNET         | 2.310,00            | -                 |
| 25                                             | CT 017/21 - ITACIL           | 383,54              | -                 |
| 26                                             | CT 025/21 - BTAX             | 4.955,18            | -                 |
| 27                                             | CT 036/17 - DANIEL GUIA      | 3.308,63            | 4.352,78          |
| 28                                             | CT 052/19 - ERLEI            | -                   | 1.556,41          |
| 29                                             | CT 002/20 - TRIVALE          | 28.194,30           | 79.689,22         |
| 30                                             | CT 003/20 - UNIMED           | 50.928,43           | 166.634,13        |
| 31                                             | CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS | 630,51              | 1.501,54          |
| 32                                             | GRH 100/16 - PREFACIO        | 204.326,56          | -                 |
| 33                                             | GRH ACG 401/20 - NIPPON      | 878.404,03          | -                 |
| 34                                             | GRH 102/21 - ENVEX           | 229.244,70          | -                 |
| 35                                             | GRH 103/21 - JMPJ            | 94.013,36           | -                 |
| 36                                             | GRH 104/21 - AGUA E SOLO     | 784.722,32          | -                 |
| 37                                             | AS RQA 202/20 - DEMETER      | 8.800,00            | -                 |
| 38                                             | AS RQA 203/20 - ASL          | 88.735,62           | -                 |
| 39                                             | AS RQA 204/20 - ASL          | 81.326,88           | -                 |
| 40                                             | AS RQA 207/19 - ENGEBRAX     | 73.676,68           | -                 |
| 41                                             | AS RQA 212/19 - HABITAT      | 2.737,82            | -                 |
| 42                                             | AS RQA 213/19 - ENGEBRAX     | 190.804,65          | -                 |
| 43                                             | AS PARH 302/20 - AZEVEDO     | 1.293,40            | -                 |
| 44                                             | AS 201/21 - MYR              | 862.580,75          | -                 |
| 45                                             | AS 202/21 - SELETIVA         | 150.100,00          | -                 |
| 46                                             | ACBH ACG 403/20 - SALT       | 2.400,00            | -                 |
| 47                                             | ACBH 400/21 - SOG            | 5.708,15            | -                 |
| 48                                             | ACBH 401/21 - SOLUTI         | 1.470,00            | -                 |
| 49                                             | ACBH 402/21 - REBOB          | 6.000,00            | -                 |
| 50                                             | ACBH 403/21 - IKHON          | 32.840,00           | -                 |
| 51                                             | ACBH 404/21 - FACTO          | 135.159,97          | -                 |
| <b>SUBTOTAL CIRCULANTE CG ANA 027/2020 (A)</b> |                              | <b>4.204.038,68</b> | <b>672.530,07</b> |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| ITEM | CONTRATOS - CG INEA 01/2010 CBHS CIRCULANTE | 2021      | 2020       |
|------|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 1    | CT 052/19 - ERLEI                           | -         | 4.768,76   |
| 2    | CT 002/20 - TRIVALE                         | 10.692,47 | 107.507,23 |
| 3    | CT 003/20 - UNIMED                          | 9.560,05  | 146.457,50 |
| 4    | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS               | 595,28    | 2.321,52   |
| 5    | CT S/N - JEREMIAS                           | 37.634,48 | 68.365,89  |
| 6    | CT S/N - SAMER                              | 28.359,31 | 10.358,71  |
| 7    | CT 040/16 - SH CAETANO                      | -         | 3.499,17   |
| 8    | CT 013/17 - CIEE                            | -         | 1.138,45   |
| 9    | CT 018/17 - H REIS                          | 5.441,85  | 2.726,08   |
| 10   | CT 030/17 - SH CAETANO                      | 5.898,90  | 5.898,84   |
| 11   | CT 036/17 - DANIEL GUIA                     | 10.229,85 | 13.574,61  |
| 12   | CT 041/17 - ML UD3                          | 2.610,71  | 15.430,43  |
| 13   | CT 015/18 - LOCALIZA                        | 45.259,72 | 37.130,40  |
| 14   | CT 043/18 - GMC                             | -         | 1.790,10   |
| 15   | CT 042/18 - LOCALIZA                        | 39.621,13 | 37.937,76  |
| 16   | CT 001/19 - ML SANTANA                      | 3.060,12  | 2.979,98   |
| 17   | CT 002/19 - S DE OLIVEIRA                   | -         | 224,00     |
| 18   | CT 016/19 - RJ MULTISERV                    | 2.602,02  | 2.602,02   |
| 19   | CT 026/19 - SALEH                           | -         | 401,25     |
| 20   | CT 025/19 - SHOUT                           | -         | 2.600,00   |
| 21   | CT 054/19 - ECH                             | -         | 73,46      |
| 22   | CT 001/20 - ML SANTANA                      | -         | 1.119,63   |
| 23   | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE                | 4.214,51  | 2.922,00   |
| 24   | CT 010/20 - JPC                             | 14.182,64 | 17.110,00  |
| 25   | CT 013/20 - M DE LOURDES                    | -         | 1.598,00   |
| 26   | CT 017/20 - ACQUA LAR                       | 209,00    | 560,50     |
| 27   | CT 018/20 - VENTURY                         | -         | 1.218,00   |
| 28   | CT 024/20 - AUDIMEC                         | -         | 5.353,40   |
| 29   | CT 027/20 - SALEH                           | 105,18    | 734,48     |
| 30   | CT 030/20 - FACTO                           | 39.778,66 | 70.970,82  |
| 31   | CT 033/20 - CIEE                            | 19.286,56 | 13.970,77  |
| 32   | CT 039/20 - BRASIL DE MATOS                 | -         | 4.059,20   |
| 33   | CT 047/20 - RENATA                          | 1.800,00  | 4.200,00   |
| 34   | CT 051/20 - CHIQUE                          | 8.490,00  | 8.490,00   |
| 35   | CT 052/20 - MAYARA                          | 29.040,00 | 29.040,00  |
| 36   | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS                 | -         | 37.124,64  |
| 37   | CT 001/21 - ML SANTANA UD1                  | 2.768,66  | -          |
| 38   | CT 003/21 - SH CAETANO                      | 1.320,00  | -          |
| 39   | CT 015/21 - SOLUTI                          | 1.540,00  | -          |
| 40   | CT 016/21 - QUICKNET                        | 893,20    | -          |
| 41   | CT 017/21 - ITACIL                          | 145,73    | -          |
| 42   | CT 025/21 - BTAX                            | 1.887,68  | -          |

**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 2021**

**(Em Reais)**

|    |                                            |           |            |
|----|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 43 | CT 013/17 - CIEE TRANSPOSIÇÃO              | -         | 165,86     |
| 44 | CT 030/17 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO        | 365,99    | 365,91     |
| 45 | CT 040/16 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO        | -         | 5.067,76   |
| 46 | CT 036/17 - DANIEL GUIA TRANSPOSIÇÃO       | 400,96    | 502,74     |
| 47 | CT S/N - SAMER TRANSPOSIÇÃO                | 41.072,01 | 15.002,25  |
| 48 | CT 043/18 - GMC TRANSPOSIÇÃO               | -         | 1.750,32   |
| 49 | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE TRANSPOSIÇÃO   | 2.516,71  | 2.400,64   |
| 50 | CT 018/17 - H REIS TRANSPOSIÇÃO            | 5.028,14  | 2.521,27   |
| 51 | CT 026/19 - SALEH TRANSPOSIÇÃO             | -         | 294,30     |
| 52 | CT 042/18 - LOCALIZA                       | 3.504,06  | -          |
| 53 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO  | 6.103,77  | 4.231,87   |
| 54 | CT 010/20 - JPC TRANSPOSIÇÃO               | 20.540,36 | 14.868,00  |
| 55 | CT 017/2020 - ACQUA LAR TRANSPOSIÇÃO       | 380,00    | 845,50     |
| 56 | CT 018/2020 - VENTURYS TRANSPOSIÇÃO        | -         | 1.764,00   |
| 57 | CT 024/20 - AUDIMEC TRANSPOSIÇÃO           | -         | 7.753,20   |
| 58 | CT 027/20 - SALEH TRANSPOSIÇÃO             | 443,69    | 1.189,04   |
| 59 | CT 030/20 - FACTO TRANSPOSIÇÃO             | 10.496,68 | 5.248,34   |
| 60 | CT 033/20 - CIEE TRANSPOSIÇÃO              | 11.098,90 | 5.304,41   |
| 61 | CT 039/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO   | -         | 2.705,60   |
| 62 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO   | -         | 53.766,72  |
| 63 | CT 016/21 - QUICKNET                       | 1.293,60  | -          |
| 64 | CT 017/21 - ITACIL                         | 206,35    | -          |
| 65 | CT 025/21 - BTAX                           | 2.831,52  | -          |
| 66 | CT 052/19 - ERLEI TRANSPOSIÇÃO             | -         | 817,18     |
| 67 | CT 002/20 - TRIVALE TRANSPOSIÇÃO           | 19.791,64 | 61.081,00  |
| 68 | CT 003/20 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO            | 20.024,36 | 79.853,62  |
| 69 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS TRANSPOSIÇÃO | 447,32    | 1.090,11   |
| 70 | RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA             | 1.884,68  | 1.884,68   |
| 71 | ACG 400/18 - PROFILL                       | -         | 160.308,84 |
| 72 | SQA PIAB 001/18-PM PATY ALFERES            | 60,52     | 60,52      |
| 73 | SQA PIAB 002/18 - PM AREAL                 | 1.088,00  | 1.088,00   |
| 74 | SQA PIAB 003/18-PM PARAIBA SUL             | -         | 2.040,00   |
| 75 | PGI PIAB 001/19- RHIZOBIMUM                | 80.600,00 | 80.600,00  |
| 76 | GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV              | 3.774,60  | 3.774,60   |
| 77 | PARH MPS 002/19 - RESOLUÇÃO                | -         | 22.980,00  |
| 78 | RQA RDR 001/19 - FAHMA                     | -         | 118.552,50 |
| 79 | RQA RDR 002/19 - ASL                       | 14.706,98 | 42.415,06  |
| 80 | RQA BPSI 001/20 - FAHMA                    | -         | 145.500,00 |
| 81 | CT 001/20 - ML SANTANA                     | -         | 1.777,06   |
| 82 | GRH BPSI 001/20 - GRAFICA                  | -         | 8.272,80   |
| 83 | PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE             | -         | 120.159,00 |
| 84 | RQA BPSI 002/20 - MARCELO                  | 7.527,03  | 35.350,00  |
| 85 | SQA PIAB 003/20 - SELETIVA                 | 87.581,40 | 98.990,00  |

**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 2021**

**(Em Reais)**

|                                                 |                                    |                     |                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 86                                              | GRH BPSI 003/20 - COAN             | -                   | 33.100,00           |
| 87                                              | GRH BPSI 004/20 - MAPEAR           | -                   | 40.500,00           |
| 88                                              | CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)     | 951,48              | -                   |
| 89                                              | GRH MPS 001/21 - CLEAN             | 6.096,34            | -                   |
| 90                                              | RQA MPS 001/2021 - SELETIVA        | 467.914,95          | -                   |
| 91                                              | RQA MPS 002/2021 - SELETIVA        | 110.272,46          | -                   |
| 92                                              | CT MPS 023/21 - ALCAIA             | 767,04              | -                   |
| 93                                              | CT PIAB 023/21 - ALCAIA            | 767,04              | -                   |
| 94                                              | CT RDR 023/11 - ALCAIA             | 767,04              | -                   |
| 95                                              | CT BPSI 023/21 - ALCAIA            | 767,04              | -                   |
| 96                                              | GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI       | 297.167,88          | -                   |
| 97                                              | GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI      | 309.967,57          | -                   |
| 98                                              | RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO       | 240.000,00          | -                   |
| 99                                              | RQA MPS 004/21 - SARSAN            | 163.754,34          | -                   |
| 100                                             | CT 030/20 - FACTO - MPS            | 59.981,00           | -                   |
| 101                                             | CT 030/20 - FACTO - PIAB           | 15.994,94           | -                   |
| 102                                             | CT 030/20 - FACTO - RDR            | 11.996,21           | -                   |
| 103                                             | CT 030/20 - FACTO - BPSI           | 14.190,82           | -                   |
| 104                                             | RQA RDR 002/21 - SELETIVA          | 249.962,95          | -                   |
| 105                                             | RQA TR 003/15 - PM NATIVIDADE      | 55.891,91           | 116.158,57          |
| 106                                             | RQA TR 001/17 - PM AREAL           | 69.133,81           | 97.629,88           |
| 107                                             | RQA TR 002/17 - PM PATY DO ALFERES | 16.074,96           | 35.728,10           |
| 108                                             | RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA       | 283.650,08          | 283.650,08          |
| 109                                             | ACBH TR 401/21 - SOLUTI 3.1.2.1    | 1.190,00            | -                   |
| 110                                             | GRH TR 103/21 - JMPJ               | 52.653,32           | -                   |
| <b>SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA 001/2010 (B)</b> |                                    | <b>3.100.910,16</b> | <b>2.385.366,93</b> |

| ITEM | CONTRATOS - CG INEA 03/2010 GUANDU/BIG CIRCULANTE | 2021         | 2020         |
|------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1    | CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL                      | 1.087.271,79 | 1.737.813,69 |
| 2    | CT 001/19 - PM RIO CLARO                          | 112.844,23   | 9.473,11     |
| 3    | CT 011/19 - PROFILL/TSA                           | -            | 266.272,20   |
| 4    | CT 024/19 - AGUA/ABG                              | -            | 456.086,08   |
| 5    | CT 043/20 - JOBE                                  | -            | 118.400,00   |
| 6    | CT 029/19 - APPROACH                              | 106.669,92   | 294.773,39   |
| 7    | CT 048/20 - RAMON                                 | 30.400,00    | 30.400,00    |
| 8    | CT 055/20 - ENVEX-FERMA                           | 231.745,13   | 292.755,34   |
| 9    | CT 030/20 - FACTO                                 | 128.550,68   | 111.645,42   |
| 10   | CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO                      | 42.000,00    | -            |
| 11   | CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES                          | 5.959,60     | -            |
| 12   | CT 032/21 - TARGET                                | 11.712,74    | -            |
| 13   | CT 043/21 - MYR                                   | 970.000,00   | -            |
| 14   | CT 052/19 - ERLEI                                 | -            | 4.088,33     |
| 15   | CT 002/20 - TRIVALE                               | 12.449,08    | 96.780,05    |

**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 2021**

**(Em Reais)**

|                                                 |                               |                     |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 16                                              | CT 002/20 - UNIMED            | 12.480,08           | 118.146,41          |
| 17                                              | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | 339,19              | 2.012,75            |
| 18                                              | CT 045/20 - CONSDUCTO         | 248.940,00          | 270.000,00          |
| 19                                              | CT 057/20 - MYR               | 217.082,45          | 257.817,63          |
| 20                                              | CT 024/21 - SH CAETANO        | 1.680,00            | -                   |
| 21                                              | CT 030/20 - FACTO BIG         | 19.993,66           | -                   |
| 22                                              | CT 036/17 - DANIEL GUIA       | 4.379,36            | 6.241,05            |
| 23                                              | CT 015/18 - LOCALIZA          | 22.521,58           | 19.489,77           |
| 24                                              | CT S/N - ADAPT                | -                   | 60,63               |
| 25                                              | CT 043/18 - GMC               | -                   | 5.250,96            |
| 26                                              | CT 042/18 - LOCALIZA          | 53.597,06           | 39.460,33           |
| 27                                              | CT S/N - SAMER                | 76.765,49           | 28.039,89           |
| 28                                              | CT S/N - PAULA CAVALCANTE     | 50.452,93           | 92.427,27           |
| 29                                              | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE   | 6.168,88            | 5.952,10            |
| 30                                              | CT 040/16 - SH CAETANO        | -                   | 9.471,90            |
| 31                                              | CT 013/17 - CIEE              | -                   | 845,13              |
| 32                                              | CT 018/17 - H REIS            | 7.042,60            | 3.534,85            |
| 33                                              | CT 030/17 - SH CAETANO        | 2.104,39            | 2.860,36            |
| 34                                              | CT 002/19 - ML SANTANA UD 6   | 16.602,84           | 7.473,48            |
| 35                                              | CT 021/19 - SH CAETANO BIG    | -                   | 1.260,00            |
| 36                                              | CT 026/19 - SALEH             | -                   | 412,46              |
| 37                                              | CT 036/19 - GLOBO LINE        | -                   | 9.720,00            |
| 38                                              | CT 047/19 - TUANY             | -                   | 26.190,00           |
| 39                                              | CT 006/20 - ALTA SEDE         | 11.408,21           | 7.909,56            |
| 40                                              | CT 007/20 - ALTA UD6          | 18.141,19           | 9.004,92            |
| 41                                              | CT 010/20 - JPC               | 38.390,88           | 55.578,00           |
| 42                                              | CT 013/20 - M DE LOURDES      | -                   | 2.367,98            |
| 43                                              | CT 018/20 - VENTURY           | -                   | 3.297,00            |
| 44                                              | CT 024/20 - AUDIMEC           | -                   | 14.491,10           |
| 45                                              | CT 027/20 - SALEH             | 688,25              | 2.207,92            |
| 46                                              | CT 033/20 - CIEE              | 9.731,03            | 7.695,13            |
| 47                                              | CT 039/20 - BRASIL DE MATOS   | -                   | 7.323,20            |
| 48                                              | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS   | -                   | 100.492,56          |
| 49                                              | CT 017/20 - ACQUA LAR         | 655,50              | 1.548,50            |
| 50                                              | CT 015/21 - SOLUTI            | 1.960,00            | -                   |
| 51                                              | CT 016/21 - QUICKNET          | 2.417,80            | -                   |
| 52                                              | CT 017/21 - ITACIL            | 409,35              | -                   |
| 53                                              | CT 025/21 - BTAX              | 5.191,12            | -                   |
| 54                                              | CT 030/20 - FACTO CUSTEIO     | 51.552,50           | -                   |
| <b>SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA 003/2010 (C)</b> |                               | <b>3.620.299,51</b> | <b>4.537.070,45</b> |

| ITEM | CONTRATOS - CG IGAM 001/2019 PS1 CIRCULANTE | 2021 | 2020     |
|------|---------------------------------------------|------|----------|
| 1    | CT 013/17 - CIEE                            | -    | 2.601,32 |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

|                                      |                               |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                                    | CT 018/17 - H REIS            | 1.485,40          | 1.016,15          |
| 3                                    | CT 030/17 - SH CAETANO        | 1.433,21          | 1.433,24          |
| 4                                    | CT 036/17 - DANIEL GUIA       | 2.512,37          | 3.325,16          |
| 5                                    | CT 015/18 - LOCALIZA          | 15.290,28         | 10.646,51         |
| 6                                    | CT 043/18 - GMC               | -                 | 119,34            |
| 7                                    | CT 001/19 - ML SANTANA        | 71,28             | 64,34             |
| 8                                    | CT S/N - SAMER                | 2.444,77          | 893,01            |
| 9                                    | CT 040/16 - SH CAETANO        | -                 | 301,66            |
| 10                                   | CT 026/19 - SALEH             | -                 | 50,97             |
| 11                                   | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE  | 363,32            | 251,89            |
| 12                                   | CT 010/20 - JPC               | 1.222,64          | 885,00            |
| 13                                   | CT 017/20 - ACQUA LAR         | -                 | 47,50             |
| 14                                   | CT 018/20 - VENTURY           | -                 | 105,00            |
| 15                                   | CT 021/20 - MAREDU            | 7.404,34          | 7.404,34          |
| 16                                   | CT 024/20 - AUDIMEC           | -                 | 461,50            |
| 17                                   | CT 027/20 - SALEH             | 34,40             | 82,80             |
| 18                                   | CT 032/20 - CIEE              | 1.491,21          | 896,52            |
| 19                                   | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS   | -                 | 3.200,40          |
| 20                                   | CT 015/21 - SOLUTI            | 140,00            | -                 |
| 21                                   | CT 016/21 - QUICKNET          | 77,00             | -                 |
| 22                                   | CT 017/21 - ITACIL            | 9,37              | -                 |
| 23                                   | CT 025/21 - BTAX              | 117,97            | -                 |
| 24                                   | CT 052/19 - ERLEI             | -                 | 868,88            |
| 25                                   | CT 002/20 - TRIVALE           | 279,77            | 3.757,58          |
| 26                                   | CT 003/20 - UNIMED            | 3.232,62          | 12.179,41         |
| 27                                   | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | 16,43             | 81,13             |
| 28                                   | GRH 001/19 - PROFILL          | -                 | 40.886,46         |
| 29                                   | RQA 001/20 - CONSOMINAS       | 87.670,77         | 87.670,77         |
| <b>SUBTOTAL CG IGAM 001/2019 (D)</b> |                               | <b>125.297,15</b> | <b>179.230,88</b> |

| ITEM | CONTRATOS - CG IGAM 002/2019 PS2 CIRCULANTE | 2021     | 2020     |
|------|---------------------------------------------|----------|----------|
| 1    | CT 013/17 - CIEE                            | -        | 2.601,35 |
| 2    | CT 018/17 - H REIS                          | 1.435,40 | 1.016,15 |
| 3    | CT 030/17 - SH CAETANO                      | 1.433,21 | 1.433,24 |
| 4    | CT 036/17 - DANIEL GUIA                     | 2.512,37 | 3.325,16 |
| 5    | CT 015/18 - LOCALIZA                        | 9.128,02 | 4.324,12 |
| 6    | CT 043/18 - GMC                             | -        | 119,34   |
| 7    | CT 001/19 - ML SANTANA                      | 71,28    | 64,34    |
| 8    | CT S/N - SAMER                              | 2.444,77 | 893,01   |
| 9    | CT 040/16 - SH CAETANO                      | -        | 301,66   |
| 10   | CT 026/19 - SALEH                           | -        | 50,97    |
| 11   | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE                | 363,32   | 251,89   |
| 12   | CT 010/20 - JPC                             | 1.222,64 | 885,00   |

**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 2021**

**(Em Reais)**

|                                            |                               |                  |                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 13                                         | CT 017/20 - ACQUA LAR         | -                | 47,50            |
| 14                                         | CT 018/20 - VENTURY           | -                | 105,00           |
| 15                                         | CT 021/20 - MAREDU            | 7.404,34         | 7.404,34         |
| 16                                         | CT 024/20 - AUDIMEC           | -                | 461,50           |
| 17                                         | CT 027/20 - SALEH             | 34,40            | 82,80            |
| 18                                         | CT 032/20 - CIEE              | 1.491,21         | 896,52           |
| 19                                         | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS   | -                | 3.200,40         |
| 20                                         | CT 015/21 - SOLUTI            | 70,00            | -                |
| 21                                         | CT 016/21 - QUICKNET          | 77,00            | -                |
| 22                                         | CT 017/21 - ITACIL            | 9,37             | -                |
| 23                                         | CT 025/21 - BTAX              | 117,97           | -                |
| 24                                         | CT 052/19 - ERLEI             | -                | 868,88           |
| 25                                         | CT 002/20 - TRIVALE           | 279,76           | 3.757,58         |
| 26                                         | CT 003/20 - UNIMED            | 3.232,59         | 12.179,39        |
| 27                                         | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | 16,51            | 81,19            |
| 28                                         | GRH 001/19 - PROFILL          | -                | 40.886,46        |
| <b>SUBTOTAL CONVENIO IGAM 002/2019 (E)</b> |                               | <b>31.344,16</b> | <b>85.237,79</b> |

| ITEM | CONTRATOS - CG INEA 002/2017 BG CIRCULANTE | 2021      | 2020      |
|------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1    | CT 13/17 - CIEE                            | -         | 4.242,78  |
| 2    | CT 18/17 - H REIS                          | 6.322,51  | 3.282,46  |
| 3    | CT 030/2017 - SH CAETANO                   | 3.112,59  | 2.356,59  |
| 4    | CT 036/17 - DANIEL GUIA                    | 1.952,56  | 2.823,11  |
| 5    | CT S/N - SAMER                             | 21.958,06 | 9.233,52  |
| 6    | CT 043/18 - GMC                            | -         | 1.909,44  |
| 7    | CT 001/19 - ML SANTANA                     | 1.502,95  | 1.446,22  |
| 8    | CT S/N CARLOS EDUARDO                      | 22.218,11 | 19.994,17 |
| 9    | CT 026/19 - SALEH                          | -         | 37,95     |
| 10   | CT 051/19 - ML UD9                         | -         | 3.269,90  |
| 11   | CT 042/18 - LOCALIZA                       | 1.651,40  | -         |
| 12   | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE               | 2.979,21  | 2.065,55  |
| 13   | CT 010/20 - JPC                            | 10.025,64 | 7.257,00  |
| 14   | CT 015/18 - LOCALIZA                       | 4.003,25  | 2.401,95  |
| 15   | CT 017/2020 - ACQUA LAR                    | 161,50    | 399,00    |
| 16   | CT 018/20 - VENTURYS                       | -         | 861,00    |
| 17   | CT 024/20 - AUDIMEC                        | -         | 3.784,30  |
| 18   | CT 027/20 - SALEH                          | 282,08    | 678,96    |
| 19   | CT 030/20 - FACTO                          | 59.981,00 | 29.990,50 |
| 20   | CT 032/20 - CIEE                           | 37.774,15 | 22.786,55 |
| 21   | CT 039/20 - BRASIL DE MATOS                | -         | 1.912,00  |
| 22   | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS                | -         | 26.243,28 |
| 23   | CT 040/16 - SH CAETANO                     | -         | 2.473,55  |
| 24   | CT 015/21 - SOLUTI                         | 1.260,00  | -         |

**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 2021**

**(Em Reais)**

|                                      |                        |                   |                     |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 25                                   | CT 016/21 - QUICKNET   | 631,40            | -                   |
| 26                                   | CT 017/21 - ITACIL     | 98,79             | -                   |
| 27                                   | CT 025/21 - BTAX       | 1.415,76          | -                   |
| 28                                   | CT 052/19 - ERLEI      | -                 | 1.025,82            |
| 29                                   | CT 002/20 - TRIVALE    | 27.254,96         | 113.011,71          |
| 30                                   | CT 003/20 - UNIMED     | 33.789,06         | 152.551,67          |
| 31                                   | CT S/N LIBERTY FUNC    | 674,73            | 2.617,13            |
| 32                                   | CT 040/19 - RHA        | 447.106,27        | 944.880,57          |
| 33                                   | CT 055/21 - ECO TOOLS  | 74.366,19         | -                   |
| 34                                   | CT 010/2021 - AZEVEDO  | 161.853,71        | -                   |
| 35                                   | CT 011/2021 - SEXTANTE | 68.678,15         | -                   |
| 36                                   | CT 023/21 - ALCAIA     | 767,04            | -                   |
| <b>SUBTOTAL CG INEA 002/2017 (F)</b> |                        | <b>991.821,07</b> | <b>1.363.536,68</b> |

| ITEM                              | CONTRATOS - OUTRAS FONTES CIRCULANTE | 2021          | 2020          |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1                                 | CT 018/17 - H REIS                   | 781,50        | 469,70        |
| <b>SUBTOTAL OUTRAS FONTES (G)</b> |                                      | <b>781,50</b> | <b>469,70</b> |

|                                               |                      |                     |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL CIRCULANTE (H) = (A+B+C+D+E+F+G)</b> | <b>12.074.492,23</b> | <b>9.223.442,50</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|

| ITEM                                               | CONTRATOS - CG ANA 027/2020 CEIVAP NÃO CIRCULANTE | 2021                | 2020                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                  | CT 046/18 - CEF                                   | 2.458.923,30        | 2.458.923,30        |
| 2                                                  | CT 060/15 - CEF                                   | 665.600,99          | 665.600,99          |
| 3                                                  | CT 044/19 - ABNT                                  | 3.275,00            | -                   |
| 4                                                  | GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W                      | 91.076,52           | -                   |
| 5                                                  | AS RQA 201/20 - CEF                               | 223.159,20          | -                   |
| 6                                                  | AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO                      | 1.394.942,34        | -                   |
| 7                                                  | ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W                     | 400.307,53          | -                   |
| <b>SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG ANA 027/2020 (I)</b> |                                                   | <b>5.237.284,88</b> | <b>3.124.524,29</b> |

| ITEM | CONTRATOS - CG INEA 01/2010 CBHS NÃO CIRCULANTE | 2021         | 2020         |
|------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1    | CT 060/15 - CEF                                 | 5.314,93     | 5.314,93     |
| 2    | RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD                  | 1.172.648,11 | 1.172.648,11 |
| 3    | PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W                   | 54.453,22    | 76.656,96    |
| 4    | PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W                  | 54.453,35    | 76.656,96    |
| 5    | GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W                  | 54.453,35    | 76.656,96    |
| 6    | RQA RDR 001/21- PM SAO FIDELIS                  | 321.000,00   | -            |
| 7    | CT 022/20 - AEDB                                | 359.145,64   | 499.680,82   |
| 8    | CT 060/15 - CEF                                 | 112.742,18   | 112.742,18   |
| 9    | RQA TR 002/12 - DRZ                             | 1.709.550,00 | 1.709.550,00 |



**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 2021**

**(Em Reais)**

|                                                     |                                |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 10                                                  | CT 046/18 - CEF                | 26.376,70           | 26.376,70           |
| 11                                                  | GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W  | 58.702,53           | 445.711,94          |
| 12                                                  | ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4 | 257.909,08          | -                   |
| 13                                                  | AS TR 200/21 -PM SAO FIDELIS   | 3.900.805,95        | -                   |
| <b>SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 001/2010 (J)</b> |                                | <b>8.087.555,04</b> | <b>4.201.995,56</b> |

| ITEM                                                | CONTRATOS - CG INEA 03/2010 GUANDU/BIG<br>NÃO CIRCULANTE | 2021                 | 2020                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1                                                   | CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN                                | 285.563,52           | 337.500,00          |
| 2                                                   | CV 3.3.1.19 MENDES                                       | 337.500,00           | 337.500,00          |
| 3                                                   | CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU                          | 436.930,58           | 615.091,67          |
| 4                                                   | CV 3.4.1.19 VASSOURAS                                    | 317.741,24           | 317.741,24          |
| 5                                                   | CT 027/21 - CONS STCP MATER                              | 2.159.931,20         | -                   |
| 6                                                   | CT 041/21 - SANEAR RURAL                                 | 27.175.841,12        | -                   |
| 7                                                   | CT 042/21 - NOVO GUANDU                                  | 28.586.078,17        | -                   |
| 8                                                   | CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG                             | 54.845,56            | 77.248,66           |
| <b>SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 003/2010 (K)</b> |                                                          | <b>59.354.431,39</b> | <b>1.685.081,57</b> |

| ITEM                                                | CONTRATOS - CG IGAM 001/2019 PS1<br>NÃO CIRCULANTE | 2021              | 2020                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                   | RQA 001/20 - PM OLARIA                             | -                 | 300.000,00          |
| 2                                                   | RQA 002/20 - PM MAR DE ESPANHA                     | -                 | 300.000,00          |
| 3                                                   | RQA 003/20- PM MARIPA DE MINAS                     | -                 | 33.149,51           |
| 4                                                   | RQA 004/20- PM MARIPA DE MINAS                     | -                 | 49.642,07           |
| 5                                                   | RQA 005/20- PM MARIPA DE MINAS                     | -                 | 738.629,74          |
| 6                                                   | RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA                        | 412.531,87        | -                   |
| 7                                                   | RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS                       | 62.189,27         | -                   |
| <b>SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM 001/2019 (L)</b> |                                                    | <b>474.721,14</b> | <b>1.421.421,32</b> |

| ITEM                                                | CONTRATOS - CG IGAM 002/2019 PS2<br>NÃO CIRCULANTE | 2021     | 2020              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1                                                   | RQA 001/20-PM SAO S VAR ALEGRE                     | -        | 359.195,61        |
| <b>SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM 002/2019 (M)</b> |                                                    | <b>-</b> | <b>359.195,61</b> |

| ITEM                                                | CONTRATOS - CG INEA 002/2017 BG<br>NÃO CIRCULANTE | 2021                | 2020              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1                                                   | DC 001/20 - CODEX/GT4W                            | 167.109,69          | 235.249,63        |
| 2                                                   | CT 026/21 - OCEANUS                               | 2.216.905,00        | -                 |
| <b>SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 002/2017 (N)</b> |                                                   | <b>2.384.014,69</b> | <b>235.249,63</b> |

|                                                 |  |                      |                      |
|-------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL NÃO CIRCULANTE (O) = (I+J+K+L+M+N)</b> |  | <b>75.538.007,14</b> | <b>11.027.467,98</b> |
|-------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|

|                                |  |                      |                      |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL (P) = (H+O)</b> |  | <b>87.612.499,37</b> | <b>20.250.910,48</b> |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

## 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\$ 3.210.634,97 que por apresentarem probabilidade de perda provável, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, e fundamentado na NPC 22/2005 indicou necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

| <u>Processos</u>                               | <u>Valores em 2021</u> | <u>Valores em 2020</u> |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 0009231-52.2016.8.19.0045<br>INEA - CBHS       | 3.210.634,97           | 2.355.930,43           |
| 0100161-88.2019.5.01.0522<br>ANA - CEIVAP      | -                      | 4.793,83               |
| 0100161-88.2019.5.01.0522<br>INEA - CBHS       | -                      | 3.294,08               |
| 0100161-88.2019.5.01.0522<br>INEA - GUANDU/BIG | -                      | 4.017,18               |
| 0100161-88.2019.5.01.0522<br>INEA - BG         | -                      | 1.285,50               |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>3.210.634,97</b>    | <b>2.369.321,02</b>    |

### 5.2 Processos Judiciais não Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R\$ 450.232,53 que por apresentarem probabilidade de perda possível, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, e fundamentado no Item 27 do CPC 25 não há necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| <b><u>Processos</u></b>                         | <b><u>Valores em 2021</u></b> | <b><u>Valores em 2020</u></b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 0100935-55.2018.5.01.0522<br>ANA – CEIVAP       | -                             | 81.883,92                     |
| 0100570-67.2019.5.01.0521<br>ANA – CEIVAP       | 93.289,86                     | 81.121,62                     |
| 0100906-68.2019.5.01.0522<br>ANA – CEIVAP       | 66.557,73                     | 66.557,73                     |
| 0100906-68.2019.5.01.0522<br>INEA – CBHS        | 63.007,99                     | 63.007,99                     |
| 0100906-68.2019.5.01.0522<br>INEA - GUANDU/BIG  | 69.663,76                     | 69.663,76                     |
| 0100906-68.2019.5.01.0522<br>INEA – BG          | 18.192,45                     | 18.192,45                     |
| 0100906-68.2019.5.01.0522<br>IGAM - PS1         | 2.218,59                      | 2.218,59                      |
| 0100906-68.2019.5.01.0522<br>IGAM - PS2         | 2.218,59                      | 2.218,59                      |
| 5000010-15.2020.4.02.51129<br>INEA - GUANDU/BIG | 23.018,28                     | 100.000,00                    |
| 5001130- 21.2021.4.02.5105<br>ANA-CEIVAP        | 1.031,83                      | -                             |
| 5006581-16.2021.4.02.0000<br>ANA-CEIVAP         | 4.549,85                      | -                             |
| 0100935-55.2018.5.01.0522<br>ANA-CEIVAP         | 94.166,50                     | -                             |
| 0100622-26.2020.5.01.0522<br>ANA-CEIVAP         | 3.695,14                      | -                             |
| 0100622-26.2020.5.01.0522<br>INEA-CBHS          | 1.428,78                      | -                             |
| 0100622-26.2020.5.01.0522<br>INEA-TRANSPOSIÇÃO  | 2.069,27                      | -                             |
| 0100622-26.2020.5.01.0522<br>INEA-GUANDU/BIG    | 3.867,57                      | -                             |
| 0100622-26.2020.5.01.0522<br>INEA - BG          | 1.010,00                      | -                             |

**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 2021**

**(Em Reais)**

|                                         |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0100622-26.2020.5.01.0522<br>IGAM - PS1 | 123,17            | -                 |
| 0100622-26.2020.5.01.0522<br>IGAM – PS2 | 123,17            | -                 |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>450.232,53</b> | <b>484.864,65</b> |

**6. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CEIVAP**

A AGEVAP, no seu Contrato de Gestão nº 027ANA/2020 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 283/2020, tendo como base o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.

O Plano de Aplicação Plurianual da Bacia do Rio Paraíba do Sul é o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a ser executado com recursos da cobrança pelo uso da água, compreendendo os investimentos, o saldo remanescente até setembro de 2020 e aqueles priorizados com os recursos com expectativa de serem arrecadados em 2021.

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.

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

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                           | AGENDA SETORIAL - AS CIRCULANTE | 2021                | 2020                |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                              | AS GRH 102/17 - PM RESENDE      | 110.382,41          | 110.382,41          |
| 2                              | AS RQA EL 302/06 - PM B MANSA   | 1.313.529,13        | 1.313.529,13        |
| 3                              | AS RQA EL 302/09 - PM DIVINESIA | 733.438,38          | 733.438,38          |
| 4                              | AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA     | -                   | 13.490,08           |
| 5                              | AS RQA 272/14 - PM RECREIO      | 123.442,09          | 117.269,99          |
| 6                              | AS RQA 285/14 - PM PEQUERI      | 74.274,30           | 43.681,97           |
| 7                              | AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA   | 458.325,22          | 395.745,57          |
| 8                              | AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL   | 48.411,09           | 42.630,50           |
| 9                              | AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES   | 137.852,69          | 78.772,96           |
| 10                             | AS RQA 209/19 - PM BICAS        | 32.280,00           | 8.840,00            |
| 11                             | AS RQA 210/19 - PM MURIAE       | 14.992,91           | -                   |
| 12                             | AS RQA 211/19 - PM UBA          | 149.272,48          | -                   |
| 13                             | AS PARH 312/15 - PM RESENDE     | 44.880,04           | 43.702,97           |
| 14                             | AS PARH 316/15 - PM AREAL       | 4.648,00            | 4.648,00            |
| 15                             | AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA   | 52.768,04           | 52.768,04           |
| 16                             | AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA  | 20.120,87           | 20.120,87           |
| 17                             | AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS  | 24.072,00           | 24.072,00           |
| 18                             | AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA   | 33.770,05           | 33.770,05           |
| 19                             | AS PARH306/15-PM S S VARG ALEG  | -                   | 24.314,04           |
| 20                             | AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES  | 2.021,90            | 2.021,90            |
| <b>TOTAL CIRCULANTE AS (A)</b> |                                 | <b>3.378.481,60</b> | <b>3.063.198,86</b> |

| ITEM | ANTIGO PAP CIRCULANTE           | 2021 | 2020         |
|------|---------------------------------|------|--------------|
| 1    | CEF RQA EL302/06-PM BARRA MANSA | -    | 32.982,32    |
| 2    | GRH 100/16 - PREFACIO           | -    | 2.961.992,61 |
| 3    | CEF RQA EL 302/09 PM DIVINESIA  | -    | 28.227,85    |
| 4    | CEF RQA 248/14 - PM ARGIRITA    | -    | 1.396,48     |
| 5    | CEF RQA 272/14 - PM RECREIO     | -    | 1.457,03     |
| 6    | CEF RQA 285/14 - PM PEQUERI     | -    | 1.335,39     |
| 7    | CEF RQA 229/17 - PM JUIZ FORA   | -    | 3.881,46     |
| 8    | CEF RQA 232/17 - PM PORTO REAL  | -    | 1.537,64     |
| 9    | CEF RQA 234/17 - PM CATAGUASES  | -    | 3.427,96     |
| 10   | GRH 100/20 - PROMASTERS         | -    | 7.499,97     |
| 11   | GRH 101/20 - REBOB              | -    | 30.000,00    |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

|                                        |                             |          |                     |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------|
| 12                                     | GRH 101/20 - SH CAETANO     | -        | 1.065,00            |
| 13                                     | RQA 201/19 - MYR            | -        | 809.895,51          |
| 14                                     | RQA 206/19 - CERNE          | -        | 71.036,23           |
| 15                                     | RQA 207/19 - ENGEBRAX       | -        | 34.288,40           |
| 16                                     | RQA 212/19 - HABITAT        | -        | 32.642,61           |
| 17                                     | RQA 213/19 - ENGEBRAX       | -        | 59.918,29           |
| 18                                     | RQA 200/20 - DEMETER        | -        | 152.806,33          |
| 19                                     | ACG 400/18 - PROFILL        | -        | 1.362.151,43        |
| 20                                     | ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA | -        | 263.315,63          |
| 21                                     | ACG 400/20 - SOG            | -        | 7.536,20            |
| 22                                     | ACG 401/20 - NIPPON         | -        | 29.888,10           |
| 23                                     | ACG 403/20 - SALT           | -        | 2.000,00            |
| <b>TOTAL CIRCULANTE ANTIGO PAP (B)</b> |                             | <b>-</b> | <b>5.900.282,44</b> |

|                                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL CIRCULANTE (C) = (A+B)</b> | <b>3.378.481,60</b> | <b>8.963.481,30</b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|

| ITEM                                  | AGENDA SETORIAL - AS<br>NÃO CIRCULANTE | 2021                 | 2020                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                     | AS RQA 223/18 - PM MURIAE              | 579.380,49           | 579.380,49           |
| 2                                     | AS RQA 224/18 - PM MURIAE              | 556.266,41           | 556.266,41           |
| 3                                     | AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA         | 377.568,00           | 377.568,00           |
| 4                                     | AS RQA 228/18 - PM AREIAS              | 3.849.473,70         | 3.849.473,70         |
| 5                                     | AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO         | 4.346.646,75         | 4.346.646,75         |
| 6                                     | AS RQA 200/19 - PM JACAREI             | 724.511,78           | 507.158,25           |
| 7                                     | AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA         | 9.322.682,57         | 9.322.682,57         |
| 8                                     | AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA         | 1.185.437,23         | 1.185.437,23         |
| 9                                     | AS RQA 205/19 - PM JACAREI             | 2.292.744,65         | 2.292.744,65         |
| 10                                    | AS RQA 206/20 - PM OLARIA              | 2.383.387,27         | 2.383.387,27         |
| 11                                    | AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE         | 5.451.283,71         | 5.451.283,71         |
| 12                                    | AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA         | 5.441.749,82         | 5.441.749,82         |
| 13                                    | AS RQA 209/20 -PM MARIPA MINAS         | 517.642,27           | 517.642,27           |
| 14                                    | AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS         | 711.536,39           | 711.536,39           |
| 15                                    | AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS          | 5.879.973,53         | 5.879.973,53         |
| 16                                    | AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS          | 714.120,36           | 630.787,70           |
| 17                                    | AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA           | 3.057.039,76         | -                    |
| 18                                    | AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA          | 12.375.956,02        | -                    |
| 19                                    | AS 205/21 - PM PARAIBUNA               | 946.200,56           | -                    |
| 20                                    | AS 206/21 - PM JACAREI                 | 286.467,46           | -                    |
| 21                                    | AS 207/21 - PM CUNHA                   | 8.440.671,63         | -                    |
| 22                                    | AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS         | 1.803.488,89         | -                    |
| 23                                    | AS 209/21 - PM SAO FIDELIS             | 8.090.175,68         | -                    |
| <b>SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE AS (D)</b> |                                        | <b>79.334.404,93</b> | <b>44.033.718,74</b> |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| ITEM                                          | ANTIGO PAP<br>NÃO CIRCULANTE       | 2021     | 2020                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|
| 1                                             | RQA - 204/13 PRODES VR             | -        | 1.047.756,18        |
| 2                                             | RQA 200/15 - CESAMA                | -        | 1.659.000,00        |
| 3                                             | RQA EL 302/15-PM GUARATINGUETA     | -        | 1.123.689,50        |
| 4                                             | CEF RQA EL 302/05-PM GUARATINGUETA | -        | 24.000,00           |
| 5                                             | RQA 297/14 - PM LORENA             | -        | 224.840,00          |
| 6                                             | CEF RQA 297/14 - PM LORENA         | -        | 4.380,79            |
| 7                                             | RQA 411/14 - PM PIQUETE            | -        | 66.000,91           |
| 8                                             | CEF RQA 411/14 - PM PIQUETE        | -        | 1.396,04            |
| 9                                             | RQA 413/14 - PM AREIAS             | -        | 111.899,32          |
| 10                                            | CEF RQA 413/14 - PM AREIAS         | -        | 1.630,00            |
| 11                                            | RQA 247/14 - PM TABULEIRO          | -        | 6.550,00            |
| 12                                            | CEF RQA 247/14 - PM TABULEIRO      | -        | 1.396,48            |
| 13                                            | CEF RQA 279/14 - PM TOCANTINS      | -        | 1.457,03            |
| 14                                            | RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA      | -        | 6.546,66            |
| 15                                            | CEF RQA 242/14-PM EWBANK CAMARA    | -        | 1.396,48            |
| 16                                            | RQA 249/14 - PM GOIANA             | -        | 6.982,42            |
| 17                                            | CEF RQA 249/14 - PM GIOANA         | -        | 1.396,48            |
| 18                                            | RQA 273/14 - PM RIO NOVO           | -        | 7.984,10            |
| 19                                            | CEF RQA 273/14 - PM RIO NOVO       | -        | 1.427,23            |
| 20                                            | RQA 263/14 - PM DIVINESIA          | -        | 7.984,10            |
| 21                                            | CEF RQA 263/14 - PM DIVINESIA      | -        | 1.396,48            |
| 22                                            | RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS        | -        | 32.261,46           |
| 23                                            | CEF RQA 264/14-PM EUGENOPOLIS      | -        | 1.457,03            |
| 24                                            | RQA 283/14 - PM MERCES             | -        | 7.984,10            |
| 25                                            | CEF RQA 283/14 - PM MERCES         | -        | 1.395,94            |
| 26                                            | RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS     | -        | 6.830,74            |
| 27                                            | CEF RQA 281/14-PM B JARD MINAS     | -        | 1.366,14            |
| 28                                            | RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA      | -        | 51.123,00           |
| 29                                            | CEF RQA 412/14-PM REDENCAO SERRA   | -        | 1.335,47            |
| 30                                            | RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA      | -        | 230.182,78          |
| 31                                            | CEF RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA  | -        | 4.587,56            |
| 32                                            | RQA PL 209/08 AMPAR                | -        | 43.741,93           |
| 33                                            | CEF RQA PL 209/08 AMPAR            | -        | 437,18              |
| 34                                            | RQA PL 204/09 AMPAR                | -        | 40.101,34           |
| 35                                            | CEF RQA PL 204/09 AMPAR            | -        | 404,10              |
| 36                                            | RQA PL 214/09 DEMSUR               | -        | 99.883,49           |
| 37                                            | CEF RQA PL 214/09 DEMSUR           | -        | 1.352,00            |
| 38                                            | RQA 201/20 - CEF                   | -        | 91.292,40           |
| 39                                            | PARH 301/20 - AGUA E SOLO          | -        | 32.282,77           |
| 40                                            | PARH 300/20 - CODEX/GT4W           | -        | 84.054,93           |
| 41                                            | ACG 403/19 - ABNT                  | -        | 15.240,00           |
| <b>SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE ANTIGO PAP (E)</b> |                                    | <b>-</b> | <b>5.056.424,56</b> |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

|                                         |                      |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL NÃO CIRCULANTE (F) = (D+E)</b> | <b>79.334.404,93</b> | <b>49.090.143,30</b> |
| <b>TOTAL GERAL (G) = (C+F)</b>          | <b>82.712.886,53</b> | <b>58.053.624,60</b> |

6.2 A apresentação da Nota Explicativa 6.1 referente ao exercício de 2020 foi contida de um erro material onde foi apresentado quadros referentes ao exercício de 2019, os quadros referentes ao exercício de 2020 são:

| ITEM                               | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS<br>- 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            | -                   |
| <b>SUBTOTAL CIRCULANTE GRH (A)</b> |                                                        | <b>3.110.939,99</b> | <b>2.304.231,67</b> |

| ITEM                            | RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE<br>AMBIENTAL - RQA CIRCULANTE | 2020                | 2019                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                               | RQA EL 302/06 - PM BARRA MANSÁ                         | 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 SÃO FRANCISCO DA GLÓRIA                | -                   | 62.132,60           |
| 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          | -                   |
| <b>TOTAL CIRCULANTE RQA (B)</b> |                                                        | <b>3.982.232,08</b> | <b>2.846.993,11</b> |



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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| 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          | -                    |
| <b>SUBTOTAL CIRCULANTE PARH (C)</b> |                                                                   | <b>205.417,87</b> | <b>11.958.781,92</b> |

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

|                                         |                     |                      |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL CIRCULANTE (E) = (A+B+C+D)</b> | <b>8.963.481,30</b> | <b>18.398.263,83</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|

| 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 |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis**  
**Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

|                                        |                                  |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 13                                     | RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR   | 4.346.646,75         | 4.346.646,75         |
| 14                                     | RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA    | 7.943,14             | 7.943,14             |
| 15                                     | RQA 249/14 - PM GOIANA           | 8.378,90             | 8.378,90             |
| 16                                     | RQA 263/14 - PM DIVINESIA        | 9.380,58             | 9.380,58             |
| 17                                     | RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS      | 33.718,49            | 33.718,49            |
| 18                                     | RQA 273/14 - PM RIO NOVO         | 9.411,33             | 9.411,33             |
| 19                                     | RQA 281/14 - PM BOM JARDIM MINAS | 8.196,88             | 8.196,88             |
| 20                                     | RQA 283/14 - PM MERCES           | 9.380,04             | 9.380,04             |
| 21                                     | RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA   | 52.458,47            | 52.458,47            |
| 22                                     | RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA    | 234.770,34           | 234.770,34           |
| 23                                     | RQA 200/19 - PM JACAREI          | 507.158,25           | 507.158,25           |
| 24                                     | RQA 203/19-PM STA M MADALENA     | 9.322.682,57         | 9.322.682,57         |
| 25                                     | RQA 204/19- PM STA M MADALENA    | 1.185.437,23         | 1.185.437,23         |
| 26                                     | RQA 205/19 - PM JACAREI          | 2.292.744,65         | 2.292.744,65         |
| 27                                     | RQA 223/18 - PM MURIAE           | 579.380,49           | 579.380,49           |
| 28                                     | RQA 224/18 - PM MURIAE           | 556.266,41           | 556.266,41           |
| 29                                     | RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA     | -                    | 1.782.280,64         |
| 30                                     | RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA    | 377.568,00           | 377.568,00           |
| 31                                     | RQA 206/20 - OLARIA              | 2.383.387,27         | -                    |
| 32                                     | RQA 207/20-SAO S VARGEM ALEGRE   | 5.451.283,71         | -                    |
| 33                                     | RQA 208/20 - MAR DE ESPANHA      | 5.441.749,82         | -                    |
| 34                                     | RQA 209/20 - MARIPA DE MINAS     | 517.642,27           | -                    |
| 35                                     | RQA 210/20 - MARIPA DE MINAS     | 711.536,39           | -                    |
| 36                                     | RQA 211/20 - MARIPÁ DE MINAS     | 5.879.973,53         | -                    |
| 37                                     | RQA 201/20 - CEF                 | 91.292,40            | -                    |
| <b>SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE RQA (F)</b> |                                  | <b>48.327.777,90</b> | <b>36.195.619,76</b> |

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

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

|                                             |                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL NÃO CIRCULANTE (K) = (G+H+I+J)</b> | <b>49.090.143,30</b> | <b>36.548.857,75</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|

|                                |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL (L) = (F+K)</b> | <b>58.053.624,60</b> | <b>54.947.121,58</b> |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis**  
**Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| ITEM                                             | CONTRATOS - CG ANA CEIVAP<br>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        |
| <b>SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG ANA CEIVAP (I)</b> |                                             | <b>3.124.524,29</b> | <b>3.124.524,29</b> |

**7. IMOBILIZADO**

**7.1. IMOBILIZADO LIQUIDO - ANA CEIVAP**

| <b>Imobilizado</b>                            | <b><u>2021</u></b>  | <b><u>2020</u></b>  | <b><u>Taxa de Depreciação Anual</u></b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Equipamentos – ANA CEIVAP                     | 70.837,75           | 79.872,44           | 0,90% à 21,28%                          |
| Móveis e utensílios – ANA CEIVAP              | 112.683,27          | 111.137,38          | 0,42% à 25,39%                          |
| Equipamentos de informática – ANA CEIVAP      | 290.995,67          | 278.320,93          | 0,41% à 17,5%                           |
| Máquinas e equipamentos Pesados               | 2.891.599,98        | 2.891.599,98        | 10%                                     |
| Equipamentos – Revitalização BM               | 18.210,00           | 21.992,39           | 3,71% à 10,62%                          |
| Móveis e Utensílios Escola de Projetos        | 10.666,00           | 10.666,00           | 5% à 10%                                |
| Equipamento Informática – UD 10               | 3.485,00            | 3.485,00            | 20%                                     |
| Equipamento de informática Escola de Projetos | 52.661,00           | 52.661,00           | 20%                                     |
|                                               | <b>3.451.138,37</b> | <b>3.449.735,12</b> |                                         |
| Depreciação Acumulada                         | (2.068.524,75)      | (1.905.649,47)      |                                         |
| <b>Imobilizado Líquido</b>                    | <b>1.382.613,92</b> | <b>1.544.085,65</b> |                                         |

**7.2. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA CBHS**

| <b>Imobilizado</b>         | <b><u>2021</u></b> | <b><u>2020</u></b> | <b><u>Taxa de Depreciação Anual</u></b> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Móveis e utensílios - Sede | 41.905,46          | 41.905,46          | 3,16% à 26,78%                          |
| Móveis e utensílios - UD1  | 11.676,73          | 11.676,73          | 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  | 16.399,10          | 16.399,10          | 7,32% à 20%                             |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

|                                                    |                   |                   |                |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Móveis e utensílios - Transposição                 | 55.058,08         | 54.258,08         | 20% à 50%      |
| Equipamentos de informática - Sede                 | 22.759,43         | 22.759,43         | 3,16% à 26,78% |
| Equipamentos de informática - UD1                  | 38.364,86         | 35.592,47         | 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         | 28.783,42         | 7,32% à 20%    |
| Equipamentos de informática - UD4                  | 38.690,78         | 38.690,78         | 2,66% à 20%    |
| Equipamentos de informática - UD5                  | 9.998,04          | 9.998,04          | 7,32% à 20%    |
| Equipamento de informática - Transposição          | 75.500,00         | 75.500,00         | 20% à 50%      |
| Equipamento de informática Divulgação PIAB         | 5.240,00          | 5.240,00          | 33,33%         |
| Equipamento de informática Comunicação MPS         | 4.878,90          | 4.878,90          | 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          | 6.986,00          | 20%            |
| Equipamento de Informática Sist. Qual. Quant. BPSI | 58.654,00         | 58.654,00         | 20%            |
| Móveis e Utensílios Sist Quant BPSI                | 3.470,00          | -                 | 20%            |
| Móveis e Utensílios Diretoria MPS                  | 30.000,00         | 30.000,00         | 20%            |
| Equipamentos Monit Qual e Quant MPS                | 125.903,66        | -                 | 20%            |
| Equipamento de Informática Ampl Piab               | 24.808,00         | -                 | 20%            |
| Móveis e Utensílios Educação Ambiental MPS         | 48.000,00         | 48.000,00         | 20%            |
|                                                    | <b>780.284,28</b> | <b>622.530,23</b> |                |
| Depreciação Acumulada                              | (494.709,34)      | (391.146,64)      |                |
| Imobilizado Líquido                                | <b>285.574,94</b> | <b>231.383,59</b> |                |

**7.3. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA GUANDU/BIG**

| <b>Imobilizado</b>                         | <b><u>2021</u></b> | <b><u>2020</u></b> | <b><u>Taxa de Depreciação Anual</u></b> |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Móveis e utensílios – Sede                 | 48.382,55          | 48.998,55          | 20%<br>2,21% à 20%                      |
| Móveis e utensílios - UD6                  | 15.376,73          | 15.376,73          | 2,70% à 20%                             |
| Móveis e utensílios - Secretaria Executiva | 44.594,64          | 44.594,64          | 10% à 20%                               |
| Móveis e utensílios - Educação Ambiental   | 2.005,82           | 2.005,82           | 20%                                     |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

|                                                 |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Equipamentos de informática - Sede              | 62.296,10         | 62.296,10         | 2,21% à 20% |
| Equipamentos de informática - UD6               | 84.840,87         | 84.840,87         | 2,70% à 20% |
| Equipamento de informática Secretaria Executiva | 116.172,56        | 91.364,56         | 10% à 20%   |
| Móveis e utensílios – UD8                       | 4.226,06          | 4.226,06          | 10%         |
| Equipamento de Informática – UD8                | 13.175,00         | 13.175,00         | 10%         |
|                                                 | <b>391.070,33</b> | <b>366.878,33</b> |             |
| Depreciação Acumulada                           | (264.451,20)      | (220.338,99)      |             |
| Imobilizado Líquido                             | <b>126.619,13</b> | <b>146.539,34</b> |             |

**7.4. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS1**

| <b>Imobilizado</b>                | <b><u>2021</u></b> | <b><u>2020</u></b> | <b><u>Taxa de Depreciação Anual</u></b> |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Equipamentos de Informática – UD7 | 7.398,92           | 7.398,92           | 20%                                     |
|                                   | <b>7.398,92</b>    | <b>7.398,92</b>    |                                         |
| Depreciação Acumulada             | (3.689,84)         | (2.214,62)         |                                         |
| Imobilizado Líquido               | <b>3.709,08</b>    | <b>5.184,30</b>    |                                         |

**7.5. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS2**

| <b>Imobilizado</b>                | <b><u>2021</u></b> | <b><u>2020</u></b> | <b><u>Taxa de Depreciação Anual</u></b> |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Equipamentos de Informática – UD7 | 6.507,50           | 6.507,50           | 20%                                     |
| Móveis e Utensílios – UD7         | 145,00             | 145,00             | 20%                                     |
|                                   | <b>6.652,50</b>    | <b>6.652,50</b>    |                                         |
| Depreciação Acumulada             | (3.698,80)         | (2.372,74)         |                                         |
| Imobilizado Líquido               | <b>2.953,70</b>    | <b>4.279,76</b>    |                                         |

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

7.6. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA BG

| <b>Imobilizado</b>              | <b><u>2021</u></b> | <b><u>2020</u></b> | <b><u>Taxa de Depreciação Anual</u></b> |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Móveis e Utensílios - UD 9      | 13.480,06          | 13.480,06          |                                         |
| Equipamentos de Informática UD9 | 22.996,00          | -                  | 20%                                     |
| Equipamento de Informática BG   | 63.239,00          | -                  |                                         |
|                                 | <b>99.715,06</b>   | <b>13.480,06</b>   |                                         |
| Depreciação Acumulada           | (9.982,92)         | (2.974,74)         |                                         |
| Imobilizado Líquido             | <b>89.732,14</b>   | <b>10.505,32</b>   |                                         |

7.7. IMOBILIZADO LIQUIDO - OUTRAS FONTES

| <b>Imobilizado</b>                  | <b><u>2021</u></b> | <b><u>2020</u></b> | <b><u>Taxa de Depreciação Anual</u></b> |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Equipamentos - OUTRAS FONTES        | 976,85             | 976,85             | 5,34% à 11%                             |
| Móveis e Utensílios - OUTRAS FONTES | 4.000,00           | 4.000,00           | 20%                                     |
|                                     | <b>4.976,85</b>    | <b>4.976,85</b>    |                                         |
| Depreciação Acumulada               | (2.010,70)         | (1.610,50)         |                                         |
| Imobilizado Líquido                 | <b>2.966,15</b>    | <b>3.366,35</b>    |                                         |

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

8. PROVISÕES TRABALHISTAS

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

| <b><u>ANA - CEIVAP</u></b>      | <b><u>2021</u></b> | <b><u>2020</u></b> |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Férias e Encargos - ANA CEIVAP  | 173.602,51         | 108.732,12         |
| Verbas Rescisórias - ANA CEIVAP | 233.957,26         | 208.892,85         |
|                                 | <b>407.559,77</b>  | <b>317.624,97</b>  |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis**  
**Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

|                                      |                            |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b><u>INEA - CBHS</u></b>            |                            |                            |
| Férias e Encargos - INEA CBHS        | <b><u>2021</u></b>         | <b><u>2020</u></b>         |
| Verbas Rescisórias - INEA CBHS       | 367.458,46                 | 279.900,70                 |
|                                      | 496.353,85                 | 544.718,24                 |
|                                      | <b>863.812,31</b>          | <b>824.618,94</b>          |
| <b><u>INEA - GUANDU/BIG</u></b>      |                            |                            |
| Férias e Encargos - INEA GUANDU/BIG  | <b><u>2021</u></b>         | <b><u>2020</u></b>         |
| Verbas Rescisórias - INEA GUANDU/BIG | 227.712,82                 | 153.503,93                 |
|                                      | 224.676,26                 | 252.103,50                 |
|                                      | <b>452.389,08</b>          | <b>405.607,43</b>          |
| <b><u>IGAM - PS1</u></b>             |                            |                            |
| Férias e Encargos - IGAM PS1         | <b><u>2021</u></b>         | <b><u>2020</u></b>         |
| Verbas Rescisórias - IGAM PS1        | 3.497,95                   | 5.548,76                   |
|                                      | 8.215,90                   | 4.777,51                   |
|                                      | <b>11.713,85</b>           | <b>10.326,27</b>           |
| <b><u>IGAM - PS2</u></b>             |                            |                            |
| Férias e Encargos - IGAM PS2         | <b><u>2021</u></b>         | <b><u>2020</u></b>         |
| Verbas Rescisórias - IGAM PS2        | 6.180,34                   | 5.548,74                   |
|                                      | 8.215,90                   | 4.777,51                   |
|                                      | <b>14.396,24</b>           | <b>10.326,25</b>           |
| <b><u>INEA - BG</u></b>              |                            |                            |
| Férias e Encargos - INEA BG          | <b><u>2021</u></b>         | <b><u>2020</u></b>         |
| Verbas Rescisórias - INEA BG         | 212.658,52                 | 142.443,87                 |
|                                      | 109.098,08                 | 94.356,24                  |
|                                      | <b>321.756,60</b>          | <b>236.800,11</b>          |
| <b>Total Provisões Trabalhista</b>   | <b><u>2.071.627,85</u></b> | <b><u>1.805.303,97</u></b> |

**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 | AGENDA SETORIAL - AS VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE | 2021         | 2020         |
|------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1    | AS RQA EL 302/06-PM B MANSÁ                          | 1.984.701,87 | 2.024.280,63 |
| 2    | AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA                        | 1.456.244,02 | 1.476.189,18 |
| 3    | AS RQA 285/14 - PM PEQUERI                           | 59.265,53    | 91.860,97    |
| 4    | AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA                          | -            | 128.252,96   |
| 5    | AS RQA 272/14 - PM RECREIO                           | 22.260,92    | 30.618,57    |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

|                                   |                                |                     |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 6                                 | AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA  | 14.819,95           | 14.819,95           |
| 7                                 | AS PARH 306/15-PM S SVARG ALEG | -                   | 10.453,96           |
| 8                                 | AS PARH 308/15- PM CARAPEBUS   | -                   | 6.056,00            |
| 9                                 | AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA | 10.534,73           | 10.534,73           |
| 10                                | AS PARH 312/15 - PM RESENDE    | 6.375,96            | 7.553,03            |
| 11                                | AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS | 24.888,00           | 24.888,00           |
| 12                                | AS PARH 315/15- PM PARAIBA SUL | -                   | 6.000,00            |
| 13                                | AS PARH 316/15 - PM AREAL      | 4.512,00            | 4.512,00            |
| 14                                | AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES | 295,46              | 295,46              |
| 15                                | AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA  | 9.713,92            | 9.713,92            |
| 16                                | AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA    | 389.473,04          | 389.473,04          |
| 17                                | AS RQA 209/19 - PM BICAS       | 140.003,01          | 163.443,01          |
| 18                                | AS RQA 210/19 - PM MURIAE      | 447.639,82          | 462.632,73          |
| 19                                | AS RQA 211/19 - PM UBA         | 313.360,25          | 462.632,73          |
| 20                                | AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA  | 317.967,29          | 396.072,79          |
| 21                                | AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL  | 105.354,30          | 113.441,38          |
| 22                                | AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES  | 204.944,49          | 269.166,19          |
| <b>SUBTOTAL CIRCULANTE AS (A)</b> |                                | <b>5.512.354,56</b> | <b>6.102.891,23</b> |

| ITEM                                      | ANTIGO PAP<br>VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE | 2021     | 2020                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------|
| 1                                         | RQA 200/20 - DEMETER                          | -        | 100.340,18          |
| 2                                         | ACG 401/20 - NIPPON                           | -        | 1.668.341,19        |
| 3                                         | RQA 212/19 - HABITAT                          | -        | 129.839,26          |
| 4                                         | RQA 213/19 - ENGEBRAX                         | -        | 231.796,85          |
| 5                                         | RQA 202/20 - DEMETER                          | -        | 603.415,95          |
| 6                                         | RQA 203/20 - FAVENI                           | -        | 253.530,35          |
| 7                                         | ACG 400/20 - SOG                              | -        | 5.383,00            |
| 8                                         | PARH 302/20 - AZEVEDO                         | -        | 40.000,00           |
| 9                                         | RQA 204/20 - FAVENI                           | -        | 232.362,78          |
| 10                                        | GRH 100/16 - PREFACIO                         | -        | 184.470,80          |
| 11                                        | RQA 201/19 - MYR                              | -        | 52.420,46           |
| 12                                        | RQA 206/19 - CERNE                            | -        | 284.500,50          |
| 13                                        | RQA 207/19 - ENGEBRAX                         | -        | 132.646,40          |
| 14                                        | ACG 402/20 - IKHON                            | -        | 32.580,00           |
| 15                                        | GRH 102/20 - SH CAETANO                       | -        | 28.925,40           |
| 16                                        | ACG 400/18 - PROFILL                          | -        | 285.949,80          |
| 17                                        | ACG 402/18 - RHA                              | -        | 1.805,51            |
| <b>SUBTOTAL CIRCULANTE ANTIGO PAP (B)</b> |                                               | <b>-</b> | <b>4.268.308,43</b> |

|                                                          |                     |                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE (C) = (A+B)</b> | <b>5.512.354,56</b> | <b>10.371.199,66</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|



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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| ITEM                                  | AGENDA SETORIAL - AS<br>VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE | 2021                 | 2020                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                     | AS RQA 200/19 - PM JACAREI                                  | -                    | 217.353,53           |
| 2                                     | AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO                              | 1.862.848,61         | 1.862.848,61         |
| 3                                     | AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS                               | 588.402,17           | 671.734,83           |
| 4                                     | AS RQA 223/18 - PM MURIAE                                   | 248.305,92           | 248.305,92           |
| 5                                     | AS RQA 224/18 - PM MURIAE                                   | 238.399,89           | 238.399,89           |
| 6                                     | AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA                              | 3.995.435,39         | 3.995.435,39         |
| 7                                     | AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA                              | 508.044,54           | 508.044,54           |
| 8                                     | AS RQA 205/19 - PM JACAREI                                  | 982.604,86           | 982.604,86           |
| 9                                     | AS RQA 228/18 - PM AREIAS                                   | 1.649.774,44         | 1.649.774,44         |
| 10                                    | AS RQA 205/20 - PM SAO J BARRA                              | 247.259,50           | 462.632,73           |
| 11                                    | AS RQA 206/20 - PM OLARIA                                   | 1.021.451,68         | 1.021.451,68         |
| 12                                    | AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE                              | 2.336.264,44         | 2.336.264,44         |
| 13                                    | AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA                                | 2.332.178,50         | 2.332.178,50         |
| 14                                    | AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS                              | 411.794,24           | 221.846,69           |
| 15                                    | AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS                               | 464.429,55           | 304.944,17           |
| 16                                    | AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS                              | 2.027.616,34         | 2.519.988,66         |
| <b>SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE AS (D)</b> |                                                             | <b>18.914.810,07</b> | <b>19.573.808,88</b> |

| ITEM | APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA - ACBH<br>VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE | 2021 | 2020       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | RQA EL302/05 - PM GUARATINGUETA                                                     | -    | 28.800,00  |
| 2    | RQA PL 214/09 - DEMSUR                                                              | -    | 2.028,00   |
| 3    | RQA 297/14 - PM LORENA                                                              | -    | 6.571,21   |
| 4    | RQA 411/14 - PM PIQUETE                                                             | -    | 2.094,07   |
| 5    | RQA 413/14 - PM AREIAS                                                              | -    | 2.445,03   |
| 6    | RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA                                                       | -    | 2.094,73   |
| 7    | RQA 247/14 - PM TABULEIRO                                                           | -    | 2.094,73   |
| 8    | RQA 249/14 - PM GOIANA                                                              | -    | 2.094,73   |
| 9    | RQA 273/14 - PM RIO NOVO                                                            | -    | 2.140,85   |
| 10   | RQA 279/14 - PM TOCANTINS                                                           | -    | 2.185,55   |
| 11   | RQA 263/14 - PM DIVINESIA                                                           | -    | 2.094,73   |
| 12   | RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS                                                         | -    | 2.185,55   |
| 13   | RQA 283/14 - PM MERCES                                                              | -    | 2.093,92   |
| 14   | RQA 281/14 - PM BOM JARDIM DE MINAS                                                 | -    | 2.049,23   |
| 15   | RQA 412/14 - PM REDENÇÃO DA SERRA                                                   | -    | 2.003,23   |
| 16   | RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA                                                       | -    | 6.881,25   |
| 17   | RQA PL 209/08 - AMPAR                                                               | -    | 631,53     |
| 18   | RQA PL 204/09 - AMPAR                                                               | -    | 914,61     |
| 19   | ACG 403/19 - ABNT                                                                   | -    | 6.550,00   |
| 20   | PARH - 300/20 - CODEX/GT4W                                                          | -    | 691.748,67 |
| 21   | RQA 201/20- CEF                                                                     | -    | 476.749,20 |

**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 2021**

**(Em Reais)**

|                                                              |                           |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 22                                                           | PARH 301/20 - AGUA E SOLO | -                    | 1.980.052,04         |
| <b>SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE ANTIGO PAP (E)</b>                |                           | <b>-</b>             | <b>3.226.502,86</b>  |
| <b>TOTAL VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE (F) = (D+E)</b> |                           | <b>18.914.810,07</b> | <b>22.800.311,74</b> |
| <b>TOTAL GERAL (G) = (C+F)</b>                               |                           | <b>24.427.164,63</b> | <b>33.171.511,40</b> |

**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 e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM 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.

| <b><u>ANA - CEIVAP</u></b>                   | <b><u>2021</u></b>   | <b><u>2020</u></b>   |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Contrato de Gestão                           | 26.819.897,88        | 33.988.615,22        |
| Rendimento Contrato de Gestão                | 69.408.844,68        | 64.439.846,11        |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (33.418.400,48)      | (33.791.100,64)      |
|                                              | <b>62.810.342,08</b> | <b>64.637.360,69</b> |

| <b><u>INEA - CBHS</u></b>                    | <b><u>2021</u></b>   | <b><u>2020</u></b>   |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Contrato de Gestão                           | 123.466.558,94       | 104.683.486,25       |
| Rendimento Contrato de Gestão                | 16.814.185,85        | 14.261.138,28        |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (55.223.840,23)      | (43.758.147,69)      |
|                                              | <b>85.056.904,56</b> | <b>75.186.476,84</b> |

| <b><u>INEA - GUANDU/BIG</u></b>              | <b><u>2021</u></b>    | <b><u>2020</u></b>    |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Contrato de Gestão                           | 189.919.966,53        | 156.635.683,91        |
| Rendimento Contrato de Gestão                | 13.299.762,45         | 9.012.856,90          |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (45.652.645,71)       | (30.785.694,77)       |
|                                              | <b>157.567.083,27</b> | <b>134.862.846,04</b> |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| <b><u>IGAM - PS1</u></b>                     | <b><u>2021</u></b>         | <b><u>2020</u></b>         |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Contrato de Gestão                           | 8.930.952,59               | 6.809.502,11               |
| Rendimento Contrato de Gestão                | 621.689,01                 | 448.496,92                 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (5.168.040,83)             | (2.498.225,25)             |
|                                              | <b><u>4.384.600,77</u></b> | <b><u>4.759.773,78</u></b> |

| <b><u>IGAM - PS2</u></b>                     | <b><u>2021</u></b>         | <b><u>2020</u></b>         |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Contrato de Gestão                           | 4.276.073,28               | 2.095.848,08               |
| Rendimento Contrato de Gestão                | 417.496,70                 | 337.144,00                 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (2.072.132,40)             | (1.234.988,12)             |
|                                              | <b><u>2.621.437,58</u></b> | <b><u>1.198.003,96</u></b> |

| <b><u>INEA - BG</u></b>                      | <b><u>2021</u></b>          | <b><u>2020</u></b>          |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Contrato de Gestão                           | 68.217.322,95               | 46.455.082,48               |
| Rendimento Contrato de Gestão                | 2.485.416,22                | 1.081.384,09                |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (8.889.931,09)              | (5.655.171,88)              |
|                                              | <b><u>61.812.808,08</u></b> | <b><u>41.881.294,69</u></b> |

| <b><u>OUTRAS FONTES</u></b> | <b><u>2021</u></b>       | <b><u>2020</u></b>       |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Recursos                    | 209.424,37               | 209.530,71               |
| Resultado de Exercício      | 21.223,02                | (16.880,47)              |
|                             | <b><u>230.647,39</u></b> | <b><u>192.650,24</u></b> |

| <b><u>IGAM DO1 A DO6</u></b>                 | <b><u>2021</u></b>           | <b><u>2020</u></b>          |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Contrato de Gestão                           | 119.830.894,54               | 89.631.331,42               |
| Rendimento Contrato de Gestão                | 2.909.900,37                 | -                           |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (255.993,33)                 | (182,50)                    |
|                                              | <b><u>122.484.801,58</u></b> | <b><u>89.631.148,92</u></b> |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| <b><u>ANA DOCE</u></b>                       | <b><u>2021</u></b>    | <b><u>2020</u></b>    |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Contrato de Gestão                           | 62.810.347,25         | 9.985.520,37          |
| Rendimento Contrato de Gestão                | 464.164,36            | -                     |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (5.590.456,26)        | (36,50)               |
|                                              | <b>57.684.055,35</b>  | <b>9.985.483,87</b>   |
| <b>Total – Recursos de Projetos</b>          | <b>554.631.457,64</b> | <b>422.351.919,50</b> |

**11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**11.1 PATRIMÔNIO SOCIAL**

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

**11.2 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS**

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

A Associação registrou um superavit em dezembro de 2021 de R\$ 21.223,02 e déficit de R\$ 16.880,47 em dezembro de 2020, que são referentes ao Centro de Custo – Outras Fontes.

**12. RESULTADO - ANA CEIVAP**

| <b><u>RECEITAS</u></b> | <b><u>2021</u></b>  | <b><u>2020</u></b>  |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Receita - Investimento | 5.465.887,29        | 1.312.327,43        |
| Receita - Custeio      | 1.908.023,68        | 2.211.344,93        |
|                        | <b>7.373.910,97</b> | <b>3.523.672,36</b> |

| <b><u>INVESTIMENTO</u></b>                     |              |   |
|------------------------------------------------|--------------|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - Prof. Técnicos | (645.244,85) | - |
| Plano de Saúde - Prof. Técnicos                | (35.567,72)  | - |
| Vale Refeição/Alimentação - Prof. Técnicos     | (28.028,86)  | - |

**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 2021**

**(Em Reais)**

|                                                    |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Deslocamento - Prof. Técnicos                      | (4.267,41)            | -                     |
| Alimentação/Hospedagem - Prof. Técnicos            | (3.640,34)            | -                     |
| Demais Despesas Operacionais - Prof. Técnicos      | (139,90)              | -                     |
| Gestão dos Recursos Hídricos - GRH                 | (2.201.097,91)        | -                     |
| Agenda Setorial - AS                               | (2.495.290,97)        | -                     |
| Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - ACBH       | (52.609,33)           | -                     |
| Disponibilização das Informações                   | -                     | (5.612,87)            |
| Planejamento e Gestão                              | -                     | (350.751,92)          |
| Reconhecimento Social                              | -                     | (7.930,85)            |
| Representação do Comitê                            | -                     | (4.210,00)            |
| Gerenciamento de Recursos Hídricos                 | -                     | (6.800,00)            |
| Recursos Humanos e Benefícios - Escola de Projetos | -                     | (466.293,17)          |
| Plano de Saúde - Escola de Projetos                | -                     | (30.486,83)           |
| Vale Refeição/Alimentação - Escola de Projetos     | -                     | (21.505,88)           |
| Deslocamento - Escola de Projetos                  | -                     | (3.878,60)            |
| Alimentação/Hospedagem - Escola de Projetos        | -                     | (2.611,19)            |
| Locação de Veículo - Escola de Projetos            | -                     | (23.767,40)           |
| Material de Consumo - Escola de Projetos           | -                     | (1.223,00)            |
| Demais Despesas Operacionais - Escola de Projetos  | -                     | (20.737,63)           |
| Recursos Humanos e Benefícios - UD                 | -                     | (339.486,36)          |
| Plano de Saúde - UD                                | -                     | (4.094,76)            |
| Vale Refeição/Alimentação - UD                     | -                     | (4.832,89)            |
| Deslocamento - UD                                  | -                     | (570,36)              |
| Alimentação/Hospedagem - UD                        | -                     | (722,42)              |
| Material de Consumo - UD                           | -                     | (379,00)              |
| Telefone/Internet - UD                             | -                     | (1.927,25)            |
| Energia - UD                                       | -                     | (225,96)              |
| Colaborador Eventual - UD                          | -                     | (111,30)              |
|                                                    | <b>(5.465.887,29)</b> | <b>(1.298.159,64)</b> |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| <b><u>CUSTEIO</u></b>                      |                       |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede       | (766.880,13)          | (555.764,52)          |
| Plano de Saúde - Sede                      | (79.458,48)           | (83.681,43)           |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede           | (25.350,70)           | (25.071,67)           |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim   | -                     | (318.274,31)          |
| Plano de Saúde - Sede Fim                  | -                     | (24.940,41)           |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim       | -                     | (16.919,76)           |
| Deslocamento - Sede                        | (5.795,12)            | (17.226,38)           |
| Alimentação/Hospedagem - Sede              | (1.308,40)            | (11.960,16)           |
| Locação de Veículo - Sede                  | (6.785,62)            | (16.316,21)           |
| Publicação - Sede                          | (21.879,03)           | (21.214,36)           |
| Material de Consumo - Sede                 | (17.012,94)           | (17.864,30)           |
| Telefone/Internet - Sede                   | (24.549,39)           | (21.418,06)           |
| Limpeza - Sede                             | (22.398,14)           | (20.675,00)           |
| Aluguel de Imóvel - Sede                   | (83.202,08)           | (81.527,58)           |
| Energia - Sede                             | (18.945,48)           | (16.040,75)           |
| Assessoria Jurídica                        | (96.012,00)           | (92.087,38)           |
| Assessoria Contábil                        | (99.908,40)           | (101.655,00)          |
| Manutenção de Informática - Sede           | (9.049,59)            | (9.600,69)            |
| Softwares e Sistemas                       | (15.063,03)           | (5.308,12)            |
| Auditoria Externa                          | (20.287,72)           | (21.163,80)           |
| Capacitação e Treinamento                  | (480,00)              | -                     |
| Demais Despesas Operacionais               | (30.384,38)           | (51.241,14)           |
| Conselhos Administrativo/Fiscal/Assembleia | (10.700,44)           | (10.258,00)           |
| Processos Judiciais                        | -                     | (233.648,92)          |
| Depreciação                                | (374.875,28)          | (346.482,85)          |
| Aprovisionamento Recursos Humanos          | (177.697,33)          | (105.171,92)          |
|                                            | <b>(1.908.023,68)</b> | <b>(2.225.512,72)</b> |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

**13. RESULTADO - INEA CBHS**

| <b><u>RECEITAS</u></b> | <b><u>2021</u></b>   | <b><u>2020</u></b>  |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| Receita - Investimento | 6.440.366,21         |                     |
| Receita - Custeio      | 5.100.196,12         | 5.506.620,75        |
|                        | <b>11.542.583,33</b> | <b>5.506.620,75</b> |

| <b><u>INVESTIMENTO</u></b>                             |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos | (634.548,54)          | (578.384,69)          |
| Plano de Saúde - Escritório de Projetos                | (27.248,77)           | (20.626,42)           |
| Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos     | (28.260,33)           | (25.978,85)           |
| Deslocamento - Escritório de Projetos                  | (200,00)              | (1.368,93)            |
| Alimentação/Hospedagem - Escritório de Projetos        | -                     | (689,06)              |
| Despesas Operacionais - Escritório de Projetos         | (31.831,82)           | (870,00)              |
| Projetos - Forum Fluminense                            | (16.812,79)           | (23.705,92)           |
| Projetos - Geral                                       | (155.964,84)          | (175.242,25)          |
| Projetos - CBH Médio Paraíba do Sul                    | (107.450,99)          | (71.502,17)           |
| Projetos - CBH Piabanha                                | (154.314,86)          | (146.094,37)          |
| Projetos - CBH Rio Dois Rios                           | (896.270,82)          | (181.371,96)          |
| Projetos - CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana       | (222.718,15)          | (47.277,38)           |
| Projetos - Transposição                                | (4.164.744,30)        | (282.521,08)          |
|                                                        | <b>(6.440.366,21)</b> | <b>(1.555.633,08)</b> |

| <b><u>CUSTEIO</u></b>                     |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Recursos Humanos e Benefícios - UDS       | (916.202,66) | (874.850,41) |
| Plano de Saúde - UDS                      | (80.650,16)  | (65.579,54)  |
| Vale Refeição/Alimentação - UDS           | (38.889,68)  | (38.680,06)  |
| Deslocamento - UDS                        | (6.638,62)   | (7.821,91)   |
| Alimentação/Hospedagem - UDS              | (595,36)     | (1.351,73)   |
| Locação de Veículos - UDS                 | (37.937,76)  | (74.116,39)  |
| Material de Consumo - UDS                 | (2.880,20)   | (8.366,61)   |
| Telefone/Internet - UDS                   | (32.450,05)  | (32.817,26)  |
| Limpeza - UDS                             | (25.722,32)  | (34.993,88)  |
| Demais Despesas Operacionais - UDS        | (4.300,98)   | (6.115,56)   |
| Atividades de Comunicação - UDS           | -            | (18.186,20)  |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio | (302.800,85) | (254.410,13) |
| Plano de Saúde - Sede Meio                | (13.497,21)  | (8.981,97)   |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio     | (10.608,11)  | (8.107,28)   |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim  | (500.628,58) | (472.908,40) |
| Plano de Saúde - Sede Fim                 | (24.202,99)  | (16.442,29)  |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim      | (21.702,64)  | (19.570,72)  |
| Deslocamento - Sede                       | (188,81)     | (7.090,07)   |
| Locação de Veículos - Sede                | (2.376,96)   | (2.131,41)   |

**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 2021**

**(Em Reais)**

|                                                   |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Alimentação/Hospedagem - Sede                     | -            | (4.221,18)   |
| Publicação - Sede                                 | (20.116,65)  | (21.895,75)  |
| Material de Consumo - Sede                        | (6.503,60)   | (6.911,17)   |
| Telefone/Internet - Sede                          | (8.940,93)   | (6.597,63)   |
| Limpeza - Sede                                    | (8.660,56)   | (7.976,29)   |
| Aluguel de Imóvel - Sede                          | (32.171,52)  | (28.936,39)  |
| Energia - Sede                                    | (7.325,58)   | (5.026,89)   |
| Demais Despesas Operacionais - Sede               | (22.833,69)  | (17.750,01)  |
| Site                                              | (18.263,92)  | (646,70)     |
| Assessoria Jurídica                               | (41.183,84)  | (23.388,48)  |
| Assessoria Contábil                               | (45.475,28)  | (32.462,60)  |
| Manutenção de Informática                         | (3.499,21)   | (3.712,27)   |
| Suporte Software                                  | -            | (2.069,10)   |
| Auditoria Externa                                 | (7.802,12)   | (8.183,34)   |
| Capacitação e Treinamento                         | (4.164,00)   | -            |
| Software                                          | (20.740,64)  | (9.999,96)   |
| Conselhos Administrativo/Fiscal                   | (5.870,34)   | (4.929,85)   |
| Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Meio | (408.650,26) | (472.556,23) |
| Plano de Saúde - Transposição Meio                | (19.547,42)  | (19.024,66)  |
| Vale Refeição/Alimentação - Transposição Meio     | (15.363,71)  | (15.626,12)  |
| Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Fim  | (697.225,18) | (465.529,92) |
| Plano de Saúde - Transposição Fim                 | (40.446,02)  | (10.530,67)  |
| Vale Refeição/Alimentação - Transposição Fim      | (25.925,65)  | (12.436,32)  |
| Deslocamento - Transposição                       | -            | (402,40)     |
| Locação de Veículos - Transposição                | (3.565,56)   | (3.681,49)   |
| Alimentação/Hospedagem - Transposição             | -            | (24,84)      |
| Publicação - Transposição                         | (3.892,10)   | (5.318,31)   |
| Material de Consumo - Transposição                | (8.552,55)   | (15.890,60)  |
| Telefone/Internet - Transposição                  | (10.359,62)  | (12.714,07)  |
| Limpeza - Transposição                            | (12.542,88)  | (12.306,32)  |
| Aluguel de Imóvel - Transposição                  | (46.593,18)  | (50.830,72)  |
| Energia - Transposição                            | (10.609,45)  | (10.158,34)  |
| Despesas Operacionais - Transposição              | (10.270,33)  | (27.597,87)  |
| Dual Study                                        | (217.215,79) | (62.460,08)  |
| Site - Transposição                               | (954,86)     | (936,30)     |
| Assessoria Jurídica - Transposição                | (56.472,32)  | (33.872,94)  |
| Assessoria Contábil - Transposição                | (55.948,72)  | (56.926,80)  |
| Manutenção de Informática - Transposição          | (5.067,81)   | (5.376,39)   |
| Suporte Software - Transposição                   | -            | (2.953,60)   |
| Auditoria Externa - Transposição                  | (11.446,08)  | (11.851,72)  |
| Capacitação e Treinamento                         | (852,00)     | (10.000,00)  |
| Software                                          | (2.810,64)   | -            |
| Conselhos Administrativo/Fiscal - Transposição    | (3.884,08)   | (3.619,98)   |



**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 2021**

**(Em Reais)**

|                                   |                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Processos Judiciais               | (854.609,70)          | (66.538,41)           |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (196.957,17)          | (362.995,10)          |
| Depreciação                       | (104.607,22)          | (61.598,04)           |
|                                   | <b>(5.100.196,12)</b> | <b>(3.950.987,67)</b> |

**14. RESULTADO - INEA GUANDU BIG**

| <b><u>RECEITA</u></b>  | <b><u>2021</u></b>   | <b><u>2020</u></b>  |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| Receita - Investimento | 11.665.791,55        |                     |
| Receita - Custeio      | 3.291.794,10         | 6.291.120,86        |
|                        | <b>14.957.585,65</b> | <b>6.291.120,86</b> |

| <b><u>INVESTIMENTO</u></b>                             |                        |                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos | (64.058,33)            | -                     |
| Plano de Saúde - Escritório de Projetos                | (2.203,72)             | -                     |
| Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos     | (4.935,00)             | -                     |
| Projetos - CBH Guandu                                  | (11.477.463,94)        | (3.385.945,32)        |
| Projetos - CBH BIG                                     | (117.130,56)           | (16.050,61)           |
|                                                        | <b>(11.665.791,55)</b> | <b>(3.401.995,93)</b> |

| <b><u>CUSTEIO</u></b>                     |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Recursos Humanos e Benefícios - UD        | (818.919,28) | (486.294,64) |
| Plano de Saúde - UD                       | (39.794,66)  | (23.161,04)  |
| Vale Refeição/Alimentação - UD            | (36.895,01)  | (23.972,85)  |
| Deslocamento - UD                         | (2.270,57)   | (3.789,91)   |
| Alimentação/Hospedagem - UD               | (3.422,66)   | (681,32)     |
| Locação de Veículo - UD                   | (16.304,33)  | (20.044,49)  |
| Material de Consumo - UD                  | (1.201,55)   | (8.464,06)   |
| Telefone/Internet - UD                    | (9.757,93)   | (8.300,99)   |
| Limpeza - UD                              | (36.623,73)  | (42.106,22)  |
| Energia - UD                              | (3.530,07)   | (7.579,34)   |
| Manutenção de Informática - UD            | -            | (14.000,00)  |
| Demais Despesas Operacionais - UD         | (3.152,14)   | (6.868,49)   |
| Atividades de Comunicação - UD            | -            | (6.012,99)   |
| Aluguel de Imóvel -UD                     | (41.974,34)  | (24.178,04)  |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio | (776.692,71) | (701.415,97) |
| Plano de Saúde - Sede Meio                | (36.534,31)  | (29.190,46)  |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio     | (28.715,42)  | (26.241,17)  |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim  | (583.151,09) | (467.058,29) |
| Plano de Saúde - Sede Fim                 | (45.731,22)  | (14.824,69)  |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim      | (23.046,54)  | (17.635,56)  |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

|                                     |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Deslocamento - Sede                 | (3.255,68)            | 7.985,20)             |
| Locação de Veículo - Sede           | (25.403,16)           | (20.974,68)           |
| Alimentação/Hospedagem - Sede       | (2.101,80)            | (4.627,68)            |
| Publicação - Sede                   | (21.391,72)           | (13.750,82)           |
| Material de Consumo - Sede          | (17.034,14)           | (17.708,83)           |
| Telefone/Internet - Sede            | (21.284,00)           | (21.178,16)           |
| Limpeza - Sede                      | (23.443,40)           | (21.639,83)           |
| Aluguel de Imóvel - Sede            | (87.085,00)           | (85.332,33)           |
| Energia - Sede                      | (19.829,56)           | (16.789,32)           |
| Demais Despesas Operacionais - Sede | (25.031,90)           | (24.441,40)           |
| Assessoria Jurídica                 | (124.607,91)          | (63.310,14)           |
| Assessoria Contábil                 | (132.359,76)          | (78.609,90)           |
| Auditoria Independente              | (21.241,58)           | (22.151,44)           |
| Manutenção de Informática           | (9.471,88)            | (10.048,72)           |
| Suporte Software                    | - 0,00                | (9.604,82)            |
| Despesas de Terceiros               | - 0,00                | (1.890,38)            |
| Conselho de Administração Fiscal    | (11.000,88)           | (6.686,81)            |
| Site                                | (9.792,80)            | (1.750,46)            |
| Demais Custos Oper Inea G/B         | (21.435,58)           | -                     |
| Processo Judiciais                  | -                     | (72.249,50)           |
| Depreciação                         | (44.389,50)           | (42.530,67)           |
| Equipamentos e Softwares            | - 0,00                | (8.883,97)            |
| Despesas Operacionais UD BIG        | - 0,00                | (230.932,16)          |
| Aprovisionamento                    | (163.916,29)          | (174.227,19)          |
|                                     | <b>(3.291.794,10)</b> | <b>(2.889.124,93)</b> |

**15. RESULTADO - IGAM PS1**

|                        | <b><u>RECEITAS</u></b> | <b><u>2021</u></b>  | <b><u>2020</u></b>  |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Receita - Investimento |                        | 2.575.680,06        |                     |
| Receita - Custeio      |                        | 100.367,28          | 2.145.470,42        |
|                        |                        | <b>2.676.047,34</b> | <b>2.145.470,42</b> |

|                             | <b><u>INVESTIMENTO</u></b> |  |                       |
|-----------------------------|----------------------------|--|-----------------------|
| Operacionalização do Comitê | (5.689,63)                 |  | (8.461,98)            |
| Projetos IGAM PS1           | (2.569.990,43)             |  | (2.062.392,38)        |
|                             | <b>(2.575.680,06)</b>      |  | <b>(2.070.854,36)</b> |

|                                    | <b><u>CUSTEIO</u></b> |  |             |
|------------------------------------|-----------------------|--|-------------|
| Recursos Humanos e Benefícios - UD | (40.334,49)           |  | (38.289,99) |
| Plano de Saúde - UD                | (7.783,10)            |  | (8.974,74)  |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

|                                           |                     |                    |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Vale Refeição/Alimentação - UD            | (2.563,20)          | (2.466,27)         |
| Deslocamento - UD                         | (598,85)            | (525,77)           |
| Alimentação/Hospedagem - UD               | (999,64)            | (940,53)           |
| Material de Consumo - UD                  | -                   | (38,00)            |
| Demais Despesas Operacionais - UD         | -                   | (18,16)            |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio | (13.171,35)         | (73,92)            |
| Plano de Saúde - Sede Meio                | (1.163,69)          | (929,81)           |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio     | (914,61)            | (835,25)           |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim  | (7.148,66)          | (270,23)           |
| Deslocamento - Sede                       | -                   | (440,95)           |
| Alimentação/Hospedagem - Sede             | -                   | (170,14)           |
| Publicação - Sede                         | (1.748,68)          | (642,52)           |
| Limpeza - Sede                            | (746,57)            | (689,14)           |
| Material de Consumo - Sede                | (506,61)            | (815,01)           |
| Telefone/Internet - Sede                  | (458,16)            | (413,58)           |
| Energia - Sede                            | (631,52)            | (534,68)           |
| Aluguel de Imóvel - Sede                  | (2.773,40)          | (2.717,57)         |
| Demais Despesas Operacionais - Sede       | (1.981,00)          | (3.049,00)         |
| Site                                      | (57,20)             | -                  |
| Assessoria Contábil                       | (3.330,28)          | (3.388,50)         |
| Assessoria Jurídica                       | (3.200,40)          | (2.016,36)         |
| Auditoria Externa                         | (605,48)            | (705,46)           |
| Manutenção de Informática                 | (301,62)            | (320,02)           |
| Suporte Software                          | -                   | (221,38)           |
| Software                                  | (167,30)            | -                  |
| Conselhos Administrativo/Fiscal           | (62,85)             | (27,73)            |
| Aprovisionamento Recursos Humanos         | (7.643,40)          | (3.853,95)         |
| Depreciação                               | (1.475,22)          | (1.247,40)         |
|                                           | <b>(100.367,28)</b> | <b>(74.616,06)</b> |

**16. RESULTADO - IGAM PS2**

|                        | <b><u>RECEITAS</u></b> | <b><u>2021</u></b> | <b><u>2020</u></b> |
|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Receita - Investimento |                        | 744.143,81         |                    |
| Receita - Custeio      |                        | 96.893,19          | 984.839,01         |
|                        |                        | <b>841.037,00</b>  | <b>984.839,01</b>  |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| <b><u>INVESTIMENTO</u></b>                |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Operacionalização do Comitê               | (4.390,66)          | (6.337,54)          |
| Projetos IGAM PS2                         | (739.753,15)        | (900.515,48)        |
|                                           | <b>(744.143,81)</b> | <b>(906.853,02)</b> |
| <b><u>CUSTEIO</u></b>                     |                     |                     |
| Recursos Humanos e Benefícios - UD        | (36.799,95)         | (41.942,55)         |
| Plano de Saúde - UD                       | (7.783,11)          | (8.974,64)          |
| Vale Refeição/Alimentação - UD            | (2.563,21)          | (2.466,27)          |
| Deslocamento - UD                         | (416,47)            | (903,65)            |
| Alimentação/Hospedagem - UD               | (1.189,71)          | (1.660,21)          |
| Material de Consumo - UD                  | -                   | (212,00)            |
| Demais Despesas Operacionais - UD         | (16,65)             | (716,98)            |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio | (13.171,38)         | (73,92)             |
| Plano de Saúde - Sede Meio                | (1.163,69)          | (929,81)            |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio     | (914,61)            | (835,25)            |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim  | (7.023,46)          | (236,95)            |
| Deslocamento - Sede                       | -                   | (160,13)            |
| Publicação - Sede                         | (1.616,52)          | (288,25)            |
| Limpeza - Sede                            | (746,57)            | (689,14)            |
| Material de Consumo - Sede                | (506,88)            | (671,30)            |
| Telefone/Internet - Sede                  | (458,16)            | (413,58)            |
| Energia - Sede                            | (631,52)            | (534,68)            |
| Aluguel de Imóvel - Sede                  | (2.773,40)          | (2.717,57)          |
| Demais Despesas Operacionais - Sede       | (2.079,95)          | (3.434,19)          |
| Site                                      | (57,20)             | -                   |
| Software                                  | (167,30)            | -                   |
| Assessoria Contábil                       | (3.330,28)          | (3.388,50)          |
| Assessoria Jurídica                       | (3.200,40)          | (2.016,36)          |
| Auditoria Externa                         | (605,48)            | (705,46)            |
| Manutenção de Informática                 | (301,62)            | (320,02)            |
| Suporte Software                          | -                   | (221,38)            |
| Conselhos Administrativo/Fiscal           | (62,85)             | (27,73)             |
| Aprovisionamento Recursos Humanos         | (7.986,76)          | (2.347,23)          |
| Depreciação                               | (1.326,06)          | (1.098,24)          |
|                                           | <b>(96.893,19)</b>  | <b>(77.985,99)</b>  |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

**17. RESULTADO – INEA BG**

|                        | <b><u>RECEITAS</u></b> | <b><u>2021</u></b>  | <b><u>2020</u></b>  |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Receita - Investimento |                        | 2.183.989,77        |                     |
| Receita - Custeio      |                        | 1.210.467,61        | 3.868.849,54        |
|                        |                        | <b>3.394.457,38</b> | <b>3.868.849,54</b> |

|                                                        | <b><u>INVESTIMENTO</u></b> |  |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|
| Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos | (1.130.656,10)             |  | (782.280,39)          |
| Plano de Saúde - Escritório de Projetos                | (68.399,58)                |  | (36.609,61)           |
| Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos     | (50.455,30)                |  | (40.671,52)           |
| Deslocamento - Escritório de Projetos                  | (22,95)                    |  | -                     |
| Demais Despesas Operacionais - Escritório de Projetos  | (3.797,06)                 |  | -                     |
| Projetos - CBH BG                                      | (930.658,78)               |  | (1.634.942,39)        |
|                                                        | <b>(2.183.989,77)</b>      |  | <b>(2.494.503,91)</b> |

|                                           | <b><u>CUSTEIO</u></b> |  |              |
|-------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Recursos Humanos e Benefícios - UD        | (519.926,27)          |  | (587.922,07) |
| Plano de Saúde - UD                       | (35.501,15)           |  | (36.044,12)  |
| Vale Refeição/Alimentação - UD            | (22.697,20)           |  | (26.936,76)  |
| Deslocamento - UD                         | (939,23)              |  | (2.093,72)   |
| Alimentação/Hospedagem - UD               | (1.513,84)            |  | (1.241,24)   |
| Material de Consumo - UD                  | -                     |  | (14.066,61)  |
| Telefone/Internet - UD                    | (3.222,91)            |  | (3.290,90)   |
| Energia - UD                              | (1.336,90)            |  | 3.600,29)    |
| Limpeza - UD                              | -                     |  | (27.618,10)  |
| Demais Despesas Operacionais - UD         | (57.139,66)           |  | (62.314,75)  |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio | (187.835,58)          |  | (172.220,96) |
| Plano de Saúde - Sede Meio                | (9.726,96)            |  | (8.259,28)   |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio     | (7.498,84)            |  | (7.311,28)   |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim  | (70.818,94)           |  | (79.476,59)  |
| Plano de Saúde - Sede Fim                 | (5.134,92)            |  | (4.246,56)   |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim      | (5.105,41)            |  | (4.892,68)   |
| Deslocamento - Sede                       | (370,56)              |  | (1.841,85)   |
| Alimentação/Hospedagem - Sede             | (67,08)               |  | (2.661,70)   |
| Publicação - Sede                         | (16.198,32)           |  | (15.976,47)  |
| Material de Consumo - Sede                | (4.706,11)            |  | (4.937,50)   |
| Telefone/Internet - Sede                  | (5.011,84)            |  | (5.530,78)   |
| Locação de Veículo - Sede                 | (1.680,24)            |  | (1.643,65)   |
| Limpeza - Sede                            | (6.122,04)            |  | (5.651,07)   |

**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 2021**

**(Em Reais)**

|                                      |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aluguel de Imóvel - Sede             | (22.741,88)           | (22.202,39)           |
| Energia - Sede                       | (5.178,43)            | (4.384,47)            |
| Demais Despesas Operacionais - Sede  | (7.350,83)            | (8.789,74)            |
| Site                                 | (6.044,04)            | (6.032,30)            |
| Assessoria Jurídica                  | (28.155,28)           | (16.533,18)           |
| Assessoria Contábil                  | (27.308,28)           | (27.785,70)           |
| Manutenção de Informática            | (2.473,55)            | (2.624,19)            |
| Auditoria Externa                    | (5.637,34)            | (5.784,78)            |
| Suporte Software                     | -                     | (1.462,64)            |
| Projeto e Ações                      | - 0,00                | (2.494.503,91)        |
| Despesas Judiciais                   | - 0,00                | (19.019,89)           |
| Conselho de Administração/Fiscal     | (5.727,59)            | (3.984,62)            |
| Demais Despesas Operacionais Inea BG | (10.622,05)           | (2.716,28)            |
| Aprovisionamento                     | (126.674,34)          | (173.246,52)          |
|                                      | <b>(1.210.467,61)</b> | <b>(3.868.849,54)</b> |

**18. RESULTADO – OUTRAS FONTES**

|                               | <b><u>2021</u></b> | <b><u>2020</u></b> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>RECEITAS</u></b>        |                    |                    |
| Receita                       | 62.004,71          | 7.361,30           |
|                               | <b>62.004,71</b>   | <b>7.361,30</b>    |
| <b><u>DESPESAS</u></b>        |                    |                    |
| Demais Despesas Operacionais  | (7.361,97)         | (2.416,07)         |
| Restituição de Seguro e Jetom | (33.019,52)        | (21.425,50)        |
| Depreciação                   | (400,20)           | (400,20)           |
| Resultado do Período          | (21.223,02)        | 16.880,47          |
|                               | <b>(62.004,71)</b> | <b>(7.361,30)</b>  |

**19 RESULTADO - IGAM DO1 A DO6**

|                            | <b><u>2021</u></b> | <b><u>2020</u></b> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>RECEITAS</u></b>     |                    |                    |
| Receita – Investimento     | 19.117,48          | -                  |
| Receita - Custeio          | 244.615,11         | 182,50             |
|                            | <b>263.732,59</b>  | <b>182,50</b>      |
| <b><u>INVESTIMENTO</u></b> |                    |                    |
| CBH Piranga                | (3.548,10)         | -                  |
| CBH Piracicaba             | (7.993,01)         | -                  |
| CBH Santo Antonio          | (2.906,55)         | -                  |
| CBH Suaçui                 | (1.555,16)         | -                  |
| CBH Caratinga              | (1.556,36)         | -                  |
| CBH Manhuaçu               | (1.558,30)         | -                  |
|                            | <b>(19.117,48)</b> | <b>-</b>           |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| <b><u>CUSTEIO</u></b>         |                     |                 |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| Recursos Humanos e Benefícios | (183.456,70)        | -               |
| Plano de Saúde                | (4.174,07)          | -               |
| Vale Refeição/Alimentação     | (3.882,76)          | -               |
| Aluguel de Imóvel             | (25.512,46)         | -               |
| Água e Esgoto                 | (136,55)            | -               |
| Energia                       | (3.410,00)          | -               |
| Demais Despesas Operacionais  | (109,51)            | (182,50)        |
| Propaganda e Publicidade      | (7.016,46)          | -               |
| Assessoria Contábil           | (10.545,68)         | -               |
| Auditoria Externa             | (6.370,92)          | -               |
|                               | <b>(244.615,11)</b> | <b>(182,50)</b> |

**20 RESULTADO - ANA DOCE**

|                        | <b><u>2021</u></b>  | <b><u>2020</u></b> |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| Receita – Investimento | 4.834.753,75        | -                  |
| Receita - Custeio      | 722.344,35          | 36,50              |
|                        | <b>5.557.098,10</b> | <b>36,50</b>       |

| <b><u>INVESTIMENTO</u></b> |                       |          |
|----------------------------|-----------------------|----------|
| Projetos CBH Doce          | (4.834.753,75)        | -        |
|                            | <b>(4.834.753,75)</b> | <b>-</b> |

| <b><u>CUSTEIO</u></b>         |              |         |
|-------------------------------|--------------|---------|
| Recursos Humanos e Benefícios | (556.261,79) | -       |
| Plano de Saúde                | (2.304,23)   | -       |
| Vale Refeição/Alimentação     | (33.961,00)  | -       |
| Deslocamento                  | (3.119,04)   | -       |
| Alimentação/Hospedagem        | (909,10)     | -       |
| Material de Consumo           | (2.993,00)   | -       |
| Telefone/Internet             | (850,76)     | -       |
| Limpeza                       | (314,32)     | -       |
| Aluguel de Imóvel             | (43.000,00)  | -       |
| Água e Esgoto                 | (436,75)     | -       |
| Energia                       | (7.494,67)   | -       |
| Demais Despesas Operacionais  | (5.065,15)   | (36,50) |
| Propaganda e Publicidade      | (17.295,19)  | -       |
| Assessoria Jurídica           | (19.552,63)  | -       |
| Assessoria Contábil           | (33.730,44)  | -       |

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

## Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

|                   |                     |                |
|-------------------|---------------------|----------------|
| Auditoria Externa | (4.247,28)          | -              |
| Site              | (809,00)            | -              |
|                   | <b>(722.344,35)</b> | <b>(36,50)</b> |

## 21. DEMONSTRAÇÕES DOS RECURSOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Os quadros elencados abaixo demonstram a movimentação financeira dos recursos em 2021 por contrato de gestão, conforme regime de caixa.

### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

|                                                                                                                                        |  |                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP</b><br>CNPJ: 05.422.000/0001-01 |  | <b>2 - Contrato de Gestão:</b><br>027/ANA/2020 - AGEVAP-CEIVAP                          |  |
| <b>3 - Receitas</b>                                                                                                                    |  | <b>4 - Despesas</b>                                                                     |  |
| Disponível em 31.12.2020                                                                                                               |  | <b>Despesas</b>                                                                         |  |
| Banco Conta Corrente ANA - CEIVAP                                                                                                      |  | Custeio                                                                                 |  |
| Conta Poupança                                                                                                                         |  | Gestão de Recursos Hídricos                                                             |  |
|                                                                                                                                        |  | Agenda Setorial                                                                         |  |
|                                                                                                                                        |  | Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica                                                   |  |
| <b>Subtotal (a):</b>                                                                                                                   |  | <b>Subtotal (e):</b>                                                                    |  |
|                                                                                                                                        |  |                                                                                         |  |
| <b>Recebimentos</b>                                                                                                                    |  | <b>Imobilizados</b>                                                                     |  |
| Repasse ANA - CEIVAP                                                                                                                   |  | Custeio                                                                                 |  |
| <b>Subtotal (b):</b>                                                                                                                   |  | <b>Subtotal (f):</b>                                                                    |  |
|                                                                                                                                        |  |                                                                                         |  |
| <b>Restituições</b>                                                                                                                    |  | <b>5- Saldos:</b>                                                                       |  |
| Restituições Diversas                                                                                                                  |  | Contrato de Gestão ANA - CEIVAP                                                         |  |
| <b>Subtotal (c):</b>                                                                                                                   |  | <b>Subtotal (g):</b>                                                                    |  |
|                                                                                                                                        |  |                                                                                         |  |
| <b>Rendimentos</b>                                                                                                                     |  |                                                                                         |  |
| Contrato de Gestão ANA - CEIVAP                                                                                                        |  |                                                                                         |  |
| <b>Subtotal (d):</b>                                                                                                                   |  |                                                                                         |  |
| <b>6 - Total(a+b+c+d):</b>                                                                                                             |  | <b>7 - Total(e+f+g):</b>                                                                |  |
| Resende, 31 de dezembro de 2021.                                                                                                       |  |                                                                                         |  |
| <b>8 - Executor</b>                                                                                                                    |  | <b>9 - Responsável pela Execução</b>                                                    |  |
| André Luis de Paula Marques<br>CPF: 060.433.898-86<br>Diretor-Presidente da AGEVAP                                                     |  | Fernanda Valadão Scudino<br>CPF: 119.567.687-50<br>Diretora Executiva Resende 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 2021

(Em Reais)

### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

| 1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP<br>CNPJ: 05.422.000/0001-01 |                      | 2 - Contrato de Gestão:<br>INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS                                                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>3 -Receitas</b>                                                                                                              |                      | <b>4 - Despesa</b>                                                                                                 |                     |
| <b>Disponível em 31.12.2020</b>                                                                                                 |                      | <b>Despesas</b>                                                                                                    |                     |
| Contrato de Gestão                                                                                                              | 1.203.352,84         | Contrato de Gestão                                                                                                 | 2.277.193,38        |
| 1º Termo Aditivo - Transposição                                                                                                 | 39.614.449,07        | 1º Termo Aditivo - Transposição                                                                                    | 5.843.268,03        |
| Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI                                                                        | 469.130,35           | Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI                                                           | 155.964,84          |
| Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica                                                                                   | 37.625,06            | Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica                                                                      | 16.812,79           |
| <b>Subtotal (a.1):</b>                                                                                                          | <b>41.324.557,32</b> | <b>Subtotal (d.1):</b>                                                                                             | <b>8.293.239,04</b> |
| <b>Comitê Médio Paraíba do Sul</b>                                                                                              |                      | <b>Comitê Médio Paraíba do Sul</b>                                                                                 |                     |
| (01) Diretoria do CBH MPS                                                                                                       | 117.150,28           | (01) Diretoria do CBH MPS                                                                                          | 1.984,59            |
| (02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa                                                                          | 8.427,56             | (02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa                                                             | -                   |
| (03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa                                                                 | 14.103,85            | (03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa                                                    | -                   |
| (04) Gestão Participativa e Comunicação                                                                                         | 28.865,80            | (04) Gestão Participativa e Comunicação                                                                            | -                   |
| (05) Escritório de Projetos                                                                                                     | 29.681,06            | (05) Escritório de Projetos                                                                                        | -                   |
| (06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes                                                                    | 2.349.129,68         | (06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes                                                       | -                   |
| (07) Infraestrutura / Equipamentos                                                                                              | 31.262,42            | (07) Infraestrutura / Equipamentos                                                                                 | -                   |
| (08) Ações Emergenciais                                                                                                         | 6.045,40             | (08) Ações Emergenciais                                                                                            | -                   |
| (09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa                                                                              | 685.707,76           | (09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa                                                                 | (302,48)            |
| (10) Escritório de Projetos                                                                                                     | 407.372,39           | (10) Escritório de Projetos                                                                                        | 129.752,15          |
| (11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc./Imóvel                                                         | 304.325,11           | (11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc./Imóvel                                            | -                   |
| (12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos                                                                                  | 3.560.409,89         | (12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos                                                                     | 49.542,69           |
| (13) Programa de Educação Ambiental                                                                                             | 869.669,72           | (13) Programa de Educação Ambiental                                                                                | 19.199,53           |
| (14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS                                                                                  | 42.095,82            | (14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS                                                                     | -                   |
| (15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção                                                                        | 79.917,73            | (15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção                                                           | -                   |
| (16) Programa de Mobilização Participativa                                                                                      | 95.814,57            | (16) Programa de Mobilização Participativa                                                                         | -                   |
| (17) Cursos de Capacitação Técnica                                                                                              | 126.676,63           | (17) Cursos de Capacitação Técnica                                                                                 | -                   |
| (18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos                                                                                 | 193.390,20           | (18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos                                                                    | 22.203,74           |
| (19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel                                                                          | 260.642,38           | (19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel                                                             | 5.164,73            |
| (20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente                                                                     | 105.711,35           | (20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente                                                        | -                   |
| (21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa                                                                       | 74.231,90            | (21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa                                                          | -                   |
| (22) Programa de Educação Ambiental                                                                                             | 43.284,04            | (22) Programa de Educação Ambiental                                                                                | -                   |
| (23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS                                                | 119.132,26           | (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                                                                 | 80.609,35            | (24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada                                                    | 5.883,52            |
| (25) Diretoria do CBH MPS                                                                                                       | 567,47               | (25) Diretoria do CBH MPS                                                                                          | -                   |
| (26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS                                                                        | 792.969,48           | (26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS                                                           | 3.472,19            |
| (27) Águas do Médio                                                                                                             | 414.095,10           | (27) Águas do Médio                                                                                                | -                   |
| (28) Escola de Projeto                                                                                                          | 154.500,96           | (28) Escola de Projeto                                                                                             | -                   |
| <b>Subtotal (a.2):</b>                                                                                                          | <b>10.995.790,16</b> | <b>Subtotal (d.2):</b>                                                                                             | <b>236.900,66</b>   |
| <b>Comitê Piabanha</b>                                                                                                          |                      | <b>Comitê Piabanha</b>                                                                                             |                     |
| (01) Oficina do Comitê                                                                                                          | 4.233,41             | (01) Oficina do Comitê                                                                                             | -                   |
| (02) Atividades do Comitê Piabanha                                                                                              | 149.852,87           | (02) Atividades do Comitê Piabanha                                                                                 | 543,65              |
| (03) Seminários sobre Eventos Críticos                                                                                          | 1.729,96             | (03) Seminários sobre Eventos Críticos                                                                             | -                   |
| (04) Seminário de Saneamento                                                                                                    | 1.790,81             | (04) Seminário de Saneamento                                                                                       | -                   |
| (05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização                                                                   | 479,52               | (05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização                                                      | -                   |
| (06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"                                                            | 707.856,03           | (06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"                                               | 24.509,26           |
| (07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"                                                            | 225.257,99           | (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"              | 127.536,28           | (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.                                                                   | 12.241,18            | (09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.                                                      | -                   |
| (10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"                                                            | 75.086,03            | (10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"                                               | -                   |
| (11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.                                                                   | 1.103,59             | (11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.                                                      | -                   |
| (12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"                                                            | 150.171,94           | (12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"                                               | -                   |
| (13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos                                                                              | 75.086,03            | (13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos                                                                 | -                   |
| (14) Seminário Planos Municipal Saneamento                                                                                      | 4.964,59             | (14) Seminário Planos Municipal Saneamento                                                                         | -                   |
| (15) Seminário SIGRHI                                                                                                           | 6.158,31             | (15) Seminário SIGRHI                                                                                              | -                   |
| (16) Curso de Biossistema Integrado                                                                                             | 70.181,26            | (16) Curso de Biossistema Integrado                                                                                | -                   |

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

## Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

|                                                                                               |                      |                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"                                          | 1.380,70             | (17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"                                          | -                    |
| (18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro                                  | 97.416,38            | (18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro                                  | -                    |
| (19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP                                           | 74.883,49            | (19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP                                           | -                    |
| (20) Atividades de Comunicação                                                                | 2.781,94             | (20) Atividades de Comunicação                                                                | -                    |
| (21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê                                        | 12.280,80            | (21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê                                        | -                    |
| (22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento                                      | 654.575,45           | (22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento                                      | 120.159,00           |
| (23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras      | 4.452.209,62         | (23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras      | 11.408,60            |
| (24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's                                     | 1.696.199,56         | (24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's                                     | -                    |
| (25) Capacitação e Planejamento do Comitê                                                     | 305.335,45           | (25) Capacitação e Planejamento do Comitê                                                     | -                    |
| (26) Mobilização Social e Educação Ambiental                                                  | 48.902,52            | (26) Mobilização Social e Educação Ambiental                                                  | -                    |
| (27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc. Rec. de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo | 1.788.998,44         | (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                                          | 741.691,60           | (28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê                                          | 147.422,95           |
| (29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada                                     | 504.226,95           | (29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada                                     | -                    |
| (30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha                                  | 948.324,62           | (30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha                                  | 22.203,61            |
| <b>Subtotal (a.3):</b>                                                                        | <b>12.942.937,32</b> | <b>Subtotal (d.3):</b>                                                                        | <b>326.247,07</b>    |
| <b>Comitê Rio Dois Rios</b>                                                                   |                      | <b>Comitê Rio Dois Rios</b>                                                                   |                      |
| (01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R                                                    | 133.675,87           | (01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R                                                    | 1.010,24             |
| (02) Gestão Participativa e Comunicação                                                       | 101.648,21           | (02) Gestão Participativa e Comunicação                                                       | -                    |
| (03) Ações de Saneamento                                                                      | 4.691.063,08         | (03) Ações de Saneamento                                                                      | 895.260,58           |
| (04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ                                         | 65.568,62            | (04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ                                         | -                    |
| (05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ                            | 396.787,80           | (05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ                            | -                    |
| (06) Programa de Residência Técnica do Comitê                                                 | 196.429,07           | (06) Programa de Residência Técnica do Comitê                                                 | -                    |
| (07) Programa de Residência Técnica do Comitê                                                 | 103.171,32           | (07) Programa de Residência Técnica do Comitê                                                 | -                    |
| (08) Integração das UCs à Proteção dos RH                                                     | 22.926,95            | (08) Integração das UCs à Proteção dos RH                                                     | -                    |
| (09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra                                             | 22.926,95            | (09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra                                             | -                    |
| (10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê                  | 45.853,96            | (10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê                  | -                    |
| (11) Programa de Mobilização Participativa                                                    | 57.317,43            | (11) Programa de Mobilização Participativa                                                    | -                    |
| (12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente                                   | 402.070,07           | (12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente                                   | 114.663,29           |
| (13) Programa de Educação Ambiental                                                           | 566.482,01           | (13) Programa de Educação Ambiental                                                           | -                    |
| (14) Escritório de Projeto                                                                    | 376.396,31           | (14) Escritório de Projeto                                                                    | 102.432,45           |
| (15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual. Quantidade RH                                   | 20.068,49            | (15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual. Quantidade RH                                   | -                    |
| (16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada                               | 50.057,95            | (16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada                               | -                    |
| (17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica                                                | 45.052,16            | (17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica                                                | -                    |
| <b>Subtotal (a.4):</b>                                                                        | <b>7.297.496,25</b>  | <b>Subtotal (d.4):</b>                                                                        | <b>1.113.366,56</b>  |
| <b>Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana</b>                                               |                      | <b>Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana</b>                                               |                      |
| (01) Diretoria do CBH BPSI                                                                    | 124.598,24           | (01) Diretoria do CBH BPSI                                                                    | 9.462,38             |
| (02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"                      | 24.804,16            | (02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"                      | -                    |
| (03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH                                   | 39.390,61            | (03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH                                   | -                    |
| (04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP                                        | 142.077,31           | (04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP                                        | -                    |
| (06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual. Quantidade RH                                   | 958.353,56           | (06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual. Quantidade RH                                   | 225.699,09           |
| (07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH                                  | 87.091,27            | (07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH                                  | -                    |
| (08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH                                  | 2.277,98             | (08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH                                  | -                    |
| (09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH                                  | 244.741,32           | (09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH                                  | -                    |
| (10) Plano de Comunic. Social e Tratamento da Inf. Qualificada                                | 418.664,52           | (10) Plano de Comunic. Social e Tratamento da Inf. Qualificada                                | 39.932,80            |
| (11) Intervenções para Controle de Inundações                                                 | 100.932,82           | (11) Intervenções para Controle de Inundações                                                 | -                    |
| (12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos                                                | 2.738.754,92         | (12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos                                                | 145.500,00           |
| (13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê                                        | 20.818,18            | (13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê                                        | -                    |
| (14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana                                  | 574.009,49           | (14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana                                  | 27.822,97            |
| <b>Subtotal (a.5):</b>                                                                        | <b>5.476.514,38</b>  | <b>Subtotal (d.5):</b>                                                                        | <b>448.417,24</b>    |
| <b>Subtotal (a):</b>                                                                          | <b>78.037.295,43</b> | <b>Subtotal (d):</b>                                                                          | <b>10.418.170,57</b> |
| <b>Recebimentos</b>                                                                           |                      |                                                                                               |                      |
| Contrato de Gestão                                                                            | 2.304.360,98         |                                                                                               |                      |
| 1º Termo Aditivo - Transposição                                                               | 13.115.434,60        |                                                                                               |                      |
| Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica                                                 | 100.000,00           |                                                                                               |                      |
| <b>Subtotal (b.1):</b>                                                                        | <b>15.519.795,58</b> |                                                                                               |                      |
| <b>Comitê Médio Paraíba do Sul</b>                                                            |                      |                                                                                               |                      |
| (04) Gestão Participativa e Comunicação                                                       | 27.938,50            |                                                                                               |                      |
| (12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos                                                | 648.024,49           |                                                                                               |                      |
| <b>Subtotal (b.2):</b>                                                                        | <b>675.962,99</b>    |                                                                                               |                      |
|                                                                                               |                      | <b>Imobilizados</b>                                                                           |                      |
|                                                                                               |                      | Contrato de Gestão                                                                            | 2.772,39             |
|                                                                                               |                      | 1º Termo Aditivo - Transposição                                                               | 800,00               |
|                                                                                               |                      | <b>Subtotal (e.1):</b>                                                                        | <b>3.572,39</b>      |

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

## Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

|                                                                                               |                      |                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Comitê Piabanha</b>                                                                        |                      |                                                                         |                      |
| (02) Atividades do Comitê Piabanha                                                            | 30.000,00            | <b>Comitê Médio Paraíba do Sul</b>                                      |                      |
| (22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento                                      | 72.795,08            | (26) Mobilização Social e Educação Ambiental                            | 125.903,66           |
| (24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's                                     | 235.291,69           | <b>Subtotal (e.2):</b>                                                  | <b>125.903,66</b>    |
| (25) Capacitação e Planejamento do Comitê                                                     | 22.748,46            | <b>Comitê Piabanha</b>                                                  |                      |
| (26) Mobilização Social e Educação Ambiental                                                  | 5.661,47             | (28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê                    | 24.808,00            |
| (27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc. Rec. de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo | 127.391,39           | <b>Subtotal (e.3):</b>                                                  | <b>24.808,00</b>     |
| (28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê                                          | 171.526,25           | <b>Comitê Rio Dois Rios</b>                                             |                      |
| (29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada                                     | 45.496,93            | (01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R                              | 15.668,00            |
| <b>Subtotal (b.3):</b>                                                                        | <b>710.911,27</b>    | <b>Subtotal (e.4):</b>                                                  | <b>15.668,00</b>     |
| <b>Comitê Rio Dois Rios</b>                                                                   |                      | <b>Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana</b>                         |                      |
| (01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R                                                    | 30.000,00            | (06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de QuaLe Quantidade RH             | 3.470,00             |
| (03) Ações de Saneamento                                                                      | 230.810,37           | <b>Subtotal (e.5):</b>                                                  | <b>3.470,00</b>      |
| (04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ                                         | 41.794,26            | <b>Subtotal (e):</b>                                                    | <b>173.422,05</b>    |
| (08) Integração das UCs à Proteção dos RH                                                     | 60.000,00            |                                                                         |                      |
| (09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra                                             | 60.000,00            |                                                                         |                      |
| (12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente                                   | 251.246,84           |                                                                         |                      |
| (13) Programa de Educação Ambiental                                                           | 100.000,00           |                                                                         |                      |
| (14) Escritório de Projeto                                                                    | 63.300,42            |                                                                         |                      |
| (17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica                                                | 10.000,00            |                                                                         |                      |
| <b>Subtotal (b.4):</b>                                                                        | <b>847.151,89</b>    |                                                                         |                      |
| <b>Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana</b>                                               |                      |                                                                         |                      |
| (01) Diretoria do CBH BPSI                                                                    | 100.000,00           |                                                                         |                      |
| (06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de QuaLe Quantidade RH                                   | 86.146,30            |                                                                         |                      |
| (10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada                                 | 68.419,78            |                                                                         |                      |
| (11) Intervenções para Controle de Inundações                                                 | 40.152,32            |                                                                         |                      |
| (12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos                                                | 546.870,28           |                                                                         |                      |
| (13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê                                        | 30.000,00            |                                                                         |                      |
| (14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana                                  | 114.100,14           |                                                                         |                      |
| <b>Subtotal (b.5):</b>                                                                        | <b>985.688,82</b>    |                                                                         |                      |
| <b>Subtotal (b):</b>                                                                          | <b>18.739.510,55</b> |                                                                         |                      |
| <b>Rendimentos</b>                                                                            |                      | <b>5 - Saldo</b>                                                        |                      |
| Contrato de Gestão                                                                            | 34.461,88            | Contrato de Gestão                                                      | 1.262.209,93         |
| 1º Termo Aditivo - Transposição                                                               | 1.516.131,04         | 1º Termo Aditivo - Transposição                                         | 48.401.946,68        |
| Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI                                      | 9.674,05             | Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI                | 322.839,56           |
| Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica                                                 | 2.706,36             | Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica                           | 123.518,63           |
| <b>Subtotal (c.1):</b>                                                                        | <b>1.562.973,33</b>  | <b>Subtotal (f.1):</b>                                                  | <b>50.110.514,80</b> |
| <b>Comitê Médio Paraíba do Sul</b>                                                            |                      | <b>Comitê Médio Paraíba do Sul</b>                                      |                      |
| (01) Diretoria do CBH MPS                                                                     | 3.049,83             | (01) Diretoria do CBH MPS                                               | 118.215,52           |
| (02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa                                        | 220,19               | (02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa                  | 8.647,75             |
| (03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa                               | 368,51               | (03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa         | 14.472,36            |
| (04) Gestão Participativa e Comunicação                                                       | 1.384,77             | (04) Gestão Participativa e Comunicação                                 | 58.189,07            |
| (05) Escritório de Projetos                                                                   | 775,52               | (05) Escritório de Projetos                                             | 30.456,58            |
| (06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes                                  | 61.379,02            | (06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes            | 2.410.508,70         |
| (07) Infraestrutura / Equipamentos                                                            | 816,84               | (07) Infraestrutura / Equipamentos                                      | 32.079,26            |
| (08) Ações Emergenciais                                                                       | 157,97               | (08) Ações Emergenciais                                                 | 6.203,37             |
| (09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa                                            | 17.917,93            | (09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa                      | 703.928,17           |
| (10) Escritório de Projetos                                                                   | 8.884,92             | (10) Escritório de Projetos                                             | 286.505,16           |
| (11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc./Imóvel                       | 7.951,52             | (11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc./Imóvel | 312.276,63           |
| (12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos                                                | 99.840,14            | (12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos                          | 4.258.731,83         |
| (13) Programa de Educação Ambiental                                                           | 22.723,09            | (13) Programa de Educação Ambiental                                     | 873.193,28           |
| (14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS                                                | 1.099,91             | (14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS                          | 43.195,73            |
| (15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção                                      | 2.088,13             | (15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção                | 82.005,86            |
| (16) Programa de Mobilização Participativa                                                    | 2.503,48             | (16) Programa de Mobilização Participativa                              | 98.318,05            |
| (17) Cursos de Capacitação Técnica                                                            | 3.309,86             | (17) Cursos de Capacitação Técnica                                      | 129.986,49           |
| (18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos                                               | 4.944,58             | (18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos                         | 176.131,04           |
| (19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel                                        | 6.739,83             | (19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel                  | 262.217,48           |
| (20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente                                   | 2.762,08             | (20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente             | 108.473,43           |
| (21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa                                     | 1.939,55             | (21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa               | 76.171,45            |

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

## Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

|                                                                                                                    |                   |                                                                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (22) Programa de Educação Ambiental                                                                                | 1.130,92          | (22) Programa de Educação Ambiental                                                                                | 44.414,96            |
| (23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS                                   | 3.112,73          | (23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS                                   | 122.244,99           |
| (24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada                                                    | 1.973,30          | (24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada                                                    | 76.699,13            |
| (25) Diretoria do CBH MPS                                                                                          | 14,83             | (25) Diretoria do CBH MPS                                                                                          | 582,30               |
| (26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS                                                           | 18.226,36         | (26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS                                                           | 681.819,99           |
| (27) Águas do Médio                                                                                                | 10.819,63         | (27) Águas do Médio                                                                                                | 424.914,73           |
| (28) Escola de Projeto                                                                                             | 4.036,96          | (28) Escola de Projeto                                                                                             | 158.537,82           |
| <b>Subtotal (c.2):</b>                                                                                             | <b>290.172,30</b> | <b>Subtotal (f.2):</b>                                                                                             | <b>11.599.121,13</b> |
| <b>Comitê Piabanha</b>                                                                                             |                   | <b>Comitê Piabanha</b>                                                                                             |                      |
| (01) Oficina do Comitê                                                                                             | 112,07            | (01) Oficina do Comitê                                                                                             | 4.345,48             |
| (02) Atividades do Comitê Piabanha                                                                                 | 4.330,42          | (02) Atividades do Comitê Piabanha                                                                                 | 183.639,64           |
| (03) Seminários sobre Eventos Críticos                                                                             | 46,19             | (03) Seminários sobre Eventos Críticos                                                                             | 1.776,15             |
| (04) Seminário de Saneamento                                                                                       | 47,81             | (04) Seminário de Saneamento                                                                                       | 1.838,62             |
| (05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização                                                      | 12,81             | (05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização                                                      | 492,33               |
| (06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"                                               | 18.617,80         | (06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"                                               | 701.964,57           |
| (07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"                                               | 6.014,37          | (07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"                                               | 231.272,36           |
| (08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão" | 3.405,21          | (08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão" | 130.941,49           |
| (09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.                                                      | 326,84            | (09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.                                                      | 12.568,02            |
| (10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"                                               | 2.004,80          | (10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"                                               | 77.090,83            |
| (11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.                                                      | 29,47             | (11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.                                                      | 1.133,06             |
| (12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"                                               | 4.009,58          | (12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"                                               | 154.181,52           |
| (13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos                                                                 | 2.004,80          | (13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos                                                                 | 77.090,83            |
| (14) Seminário Planos Municipal Saneamento                                                                         | 132,56            | (14) Seminário Planos Municipal Saneamento                                                                         | 5.097,15             |
| (15) Seminário SIGRH                                                                                               | 164,42            | (15) Seminário SIGRH                                                                                               | 6.322,73             |
| (16) Curso de Biossistema Integrado                                                                                | 1.873,84          | (16) Curso de Biossistema Integrado                                                                                | 72.055,10            |
| (17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"                                                               | 36,87             | (17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"                                                               | 1.417,57             |
| (18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro                                                       | 2.601,03          | (18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro                                                       | 100.017,41           |
| (19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CENVAP                                                                | 1.999,39          | (19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CENVAP                                                                | 76.882,88            |
| (20) Atividades de Comunicação                                                                                     | 74,29             | (20) Atividades de Comunicação                                                                                     | 2.856,23             |
| (21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê                                                             | 327,90            | (21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê                                                             | 12.608,70            |
| (22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento                                                           | 17.195,06         | (22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento                                                           | 624.406,59           |
| (23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras                           | 118.642,36        | (23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras                           | 4.559.443,38         |
| (24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's                                                          | 47.921,24         | (24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's                                                          | 1.979.412,49         |
| (25) Capacitação e Planejamento do Comitê                                                                          | 8.406,98          | (25) Capacitação e Planejamento do Comitê                                                                          | 336.490,89           |
| (26) Mobilização Social e Educação Ambiental                                                                       | 1.369,04          | (26) Mobilização Social e Educação Ambiental                                                                       | 55.933,03            |
| (27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc. Rec. de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo                      | 49.191,60         | (27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc. Rec. de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo                      | 1.965.581,43         |
| (28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê                                                               | 19.108,46         | (28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê                                                               | 760.095,36           |
| (29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada                                                          | 14.052,25         | (29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada                                                          | 563.776,13           |
| (30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha                                                       | 25.208,99         | (30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha                                                       | 951.330,00           |
| <b>Subtotal (c.3):</b>                                                                                             | <b>349.268,45</b> | <b>Subtotal (f.3):</b>                                                                                             | <b>13.652.061,97</b> |
| <b>Comitê Rio Dois Rios</b>                                                                                        |                   | <b>Comitê Rio Dois Rios</b>                                                                                        |                      |
| (01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R                                                                         | 3.737,78          | (01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R                                                                         | 150.735,41           |
| (02) Gestão Participativa e Comunicação                                                                            | 2.710,10          | (02) Gestão Participativa e Comunicação                                                                            | 104.358,31           |
| (03) Ações de Saneamento                                                                                           | 125.171,09        | (03) Ações de Saneamento                                                                                           | 4.151.783,96         |
| (04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ                                                              | 2.713,61          | (04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ                                                              | 110.076,49           |
| (05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ                                                 | 10.578,92         | (05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ                                                 | 407.366,72           |
| (06) Programa de Residência Técnica do Comitê                                                                      | 5.237,09          | (06) Programa de Residência Técnica do Comitê                                                                      | 201.666,16           |
| (07) Programa de Residência Técnica do Comitê                                                                      | 2.750,69          | (07) Programa de Residência Técnica do Comitê                                                                      | 105.922,01           |
| (08) Integração das UCs à Proteção dos RH                                                                          | 1.760,30          | (08) Integração das UCs à Proteção dos RH                                                                          | 84.687,25            |
| (09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra                                                                  | 1.760,30          | (09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra                                                                  | 84.687,25            |
| (10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê                                       | 1.222,53          | (10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê                                       | 47.076,49            |
| (11) Programa de Mobilização Participativa                                                                         | 1.528,18          | (11) Programa de Mobilização Participativa                                                                         | 58.845,61            |
| (12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente                                                        | 11.976,49         | (12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente                                                        | 550.630,11           |
| (13) Programa de Educação Ambiental                                                                                | 16.228,44         | (13) Programa de Educação Ambiental                                                                                | 682.710,45           |
| (14) Escritório de Projeto                                                                                         | 9.214,23          | (14) Escritório de Projeto                                                                                         | 346.478,51           |
| (15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual. e Quantidade RH                                                      | 535,06            | (15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual. e Quantidade RH                                                      | 20.603,55            |
| (16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada                                                    | 1.334,61          | (16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada                                                    | 51.392,56            |
| (17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica                                                                     | 1.313,68          | (17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica                                                                     | 56.365,84            |
| <b>Subtotal (c.4):</b>                                                                                             | <b>199.773,10</b> | <b>Subtotal (f.4):</b>                                                                                             | <b>7.215.386,68</b>  |

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

## Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

|                                                                                    |                      |                                                                                         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana</b>                                    |                      | <b>Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana</b>                                         |                      |
| (01) Diretoria do CBH BPSI                                                         | 5.727,21             | (01) Diretoria do CBH BPSI                                                              | 220.863,07           |
| (02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"           | 654,75               | (02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"                | 25.458,91            |
| (03) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH                       | 1.039,81             | (03) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH                            | 40.430,42            |
| (04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CENAP                              | 3.750,45             | (04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CENAP                                   | 145.827,76           |
| (06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qualidade Quantidade RH                    | 21.899,15            | (06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qualidade Quantidade RH                         | 837.229,92           |
| (07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH                       | 2.298,96             | (07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH                            | 89.390,23            |
| (08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH                       | 60,13                | (08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH                            | 2.338,11             |
| (09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH                       | 6.460,45             | (09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH                            | 251.201,77           |
| (10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada                      | 11.016,38            | (10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada                           | 458.167,88           |
| (11) Intervenções para Controle de Inundações                                      | 3.676,53             | (11) Intervenções para Controle de Inundações                                           | 144.761,67           |
| (12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos                                     | 76.597,15            | (12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos                                          | 3.216.722,35         |
| (13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê                             | 1.305,82             | (13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê                                  | 52.124,00            |
| (14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana                       | 16.373,60            | (14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana                            | 676.660,26           |
| <b>Subtotal (c.5):</b>                                                             | <b>150.860,39</b>    | <b>Subtotal (f.5):</b>                                                                  | <b>6.161.176,35</b>  |
| <b>Subtotal (c):</b>                                                               | <b>2.553.047,57</b>  | <b>Subtotal (f):</b>                                                                    | <b>88.738.260,93</b> |
| <b>6 - Total (a+b+c+):</b>                                                         | <b>99.329.853,55</b> | <b>7 - Total (d+e+f):</b>                                                               | <b>99.329.853,55</b> |
| <b>Observação:</b>                                                                 |                      |                                                                                         |                      |
| Resende, 31 de dezembro de 2021.                                                   |                      |                                                                                         |                      |
| <b>8 - Executor</b>                                                                |                      | <b>9 - Responsável pela Execução</b>                                                    |                      |
| André Luis de Paula Marques<br>CPF: 060.433.898-86<br>Diretor-Presidente da AGEVAP |                      | Fernanda Valadão Scudino<br>CPF: 119.567.687-50<br>Diretora Executiva Resende 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 2021

(Em Reais)

### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

|                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP</b><br><b>CNPJ: 05.422.000/0001-01</b> |                       | <b>2 - Contrato de Gestão:</b><br><b>INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu / Baía da Ilha Grande</b>                    |                      |
| <b>3 - Disponibilidade</b>                                                                                                                    |                       | <b>4 - Despesa</b>                                                                                               |                      |
| <b>Disponível em 31.12.2020</b>                                                                                                               |                       | <b>Despesas</b>                                                                                                  |                      |
| (00) Contrato de Gestão                                                                                                                       | 1.740.117,71          | (00) Contrato de Gestão                                                                                          | 3.119.093,70         |
| <b>Subtotal (a.1):</b>                                                                                                                        | <b>1.740.117,71</b>   | <b>Subtotal (e.1):</b>                                                                                           | <b>3.119.093,70</b>  |
| <b>Comitê Guandu</b>                                                                                                                          |                       | <b>Comitê Guandu</b>                                                                                             |                      |
| (01) Diretoria Colegiada do CBH                                                                                                               | 325.322,51            | (01) Diretoria Colegiada do CBH                                                                                  | 31.364,17            |
| (02) Comunicação Social                                                                                                                       | 2.125.520,78          | (02) Comunicação Social                                                                                          | 188.720,73           |
| (03) Produtores Águas e Florestas                                                                                                             | 16.599.753,18         | (03) Produtores Águas e Florestas                                                                                | 1.691.582,56         |
| (04) Resenatório de Tocos                                                                                                                     | 19.319,52             | (04) Resenatório de Tocos                                                                                        | -                    |
| (05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH                                                                           | 1.608.371,65          | (05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH                                              | 118.400,00           |
| (06) Projeto Auxílio à Pesquisa                                                                                                               | 194.943,59            | (06) Projeto Auxílio à Pesquisa                                                                                  | 13,37                |
| (07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'água                                                                              | 199.789,87            | (07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'água                                                 | -                    |
| (08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos                                                                                               | 75.335,43             | (08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos                                                                  | -                    |
| (09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II                              | 288.821,31            | (09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II | -                    |
| (10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa                                                                                  | 3.728.212,35          | (10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa                                                     | 22.938,35            |
| (11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia                                                                                                      | 284.695,23            | (11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia                                                                         | -                    |
| (12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural*                                                                                   | 266.848,36            | (12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural                                                       | 2.287,56             |
| (13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais                                                                           | 7.157.183,25          | (13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais                                              | 239.171,30           |
| (14) Sistema de Informação de RH                                                                                                              | 319.922,37            | (14) Sistema de Informação de RH                                                                                 | -                    |
| (15) Saneamento Rural                                                                                                                         | 1.545.985,82          | (15) Saneamento Rural                                                                                            | 293.985,13           |
| (16) Resenatório de Tocos II                                                                                                                  | 1.915.482,01          | (16) Resenatório de Tocos II                                                                                     | -                    |
| (17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*                                                                                        | 669.555,13            | (17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos                                                            | -                    |
| (18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'água II                                                                                      | 1.102.717,81          | (18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'água II                                                         | -                    |
| (19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê                                                                                                       | 1.798.216,74          | (19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê                                                                          | 2.170,92             |
| (20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê                                                                                                         | 794.634,88            | (20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê                                                                            | 46.042,14            |
| (21) Projeto de Água e Floresta*                                                                                                              | 2.627.725,33          | (21) Projeto de Água e Floresta                                                                                  | 740.299,09           |
| (22) Treinamento e Qualificação de Técnicos                                                                                                   | 283.701,74            | (22) Treinamento e Qualificação de Técnicos                                                                      | 13.016,90            |
| (23) Evento Rio Water Week                                                                                                                    | 44.384,65             | (23) Evento Rio Water Week                                                                                       | -                    |
| (24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia                                                                                | 79.294.123,71         | (24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia                                                   | 8.142.399,49         |
| (25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água                                                                                         | 764.073,75            | (25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água                                                            | -                    |
| (26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais                                                                            | 3.015.672,27          | (26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais                                               | 8.938,38             |
| <b>Subtotal (a.2):</b>                                                                                                                        | <b>127.050.313,24</b> | <b>Subtotal (e.2):</b>                                                                                           | <b>11.541.330,09</b> |
| <b>Comitê Baía da Ilha Grande</b>                                                                                                             |                       | <b>Comitê Baía da Ilha Grande</b>                                                                                |                      |
| (01) Ações da Diretoria do Comitê                                                                                                             | 387.639,14            | (01) Ações da Diretoria do Comitê                                                                                | 8.083,52             |
| (02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental                                                                                                        | 334.646,84            | (02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental                                                                           | 12.906,00            |
| (03) Plano de Comunic. BIG                                                                                                                    | 23.249,28             | (03) Plano de Comunic. BIG                                                                                       | 2.100,00             |
| (04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty                                                                                            | 970.824,00            | (04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty                                                               | 61.795,18            |
| (05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG                                                                                       | 86.387,21             | (05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG                                                          | 9.842,76             |
| (06) Sistema de Informações Geográficas - SIG                                                                                                 | 122.938,14            | (06) Sistema de Informações Geográficas - SIG                                                                    | 22.403,10            |
| (07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê                                                                                              | 1.082.687,28          | (07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê                                                                 | -                    |
| (08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto                                                                                                      | 300.621,38            | (08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto                                                                         | -                    |
| (09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande                                                                                   | 115.997,13            | (09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande                                                      | -                    |
| (10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias                                                                                        | 328.239,97            | (10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias                                                           | -                    |
| (11) Estruturação de Banco de Projetos                                                                                                        | 25.859,90             | (11) Estruturação de Banco de Projetos                                                                           | -                    |
| (12) Levantamento e Regularização de Usuários                                                                                                 | 420.053,44            | (12) Levantamento e Regularização de Usuários                                                                    | -                    |
| (13) Projeto de Saneamento em Área Rural                                                                                                      | 100.603,09            | (13) Projeto de Saneamento em Área Rural                                                                         | -                    |
| (14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação                                                                                    | 532.039,48            | (14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação                                                       | -                    |
| (15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento                                                                                               | 333.945,15            | (15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento                                                                  | -                    |
| (16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias                                                                                              | 115.555,16            | (16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias                                                                 | -                    |
| (17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto                                                                                                      | 83.516,98             | (17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto                                                                         | -                    |
| <b>Subtotal (a.3):</b>                                                                                                                        | <b>5.364.803,57</b>   | <b>Subtotal (e.3):</b>                                                                                           | <b>117.130,56</b>    |
| <b>Subtotal (a):</b>                                                                                                                          | <b>134.155.234,52</b> | <b>Subtotal (e):</b>                                                                                             | <b>14.777.554,35</b> |
| <b>Recebimentos</b>                                                                                                                           |                       |                                                                                                                  |                      |
| (00) Recursos do Contrato de Gestão (Ref. Exec. 2021)                                                                                         | 2.771.066,02          |                                                                                                                  |                      |
| <b>Subtotal (b.1):</b>                                                                                                                        | <b>2.771.066,02</b>   |                                                                                                                  |                      |
| <b>Comitê Guandu</b>                                                                                                                          |                       |                                                                                                                  |                      |
| (24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia                                                                                | 29.671.607,17         |                                                                                                                  |                      |
| <b>Subtotal (b.2):</b>                                                                                                                        | <b>29.671.607,17</b>  |                                                                                                                  |                      |
| <b>Comitê Baía da Ilha Grande</b>                                                                                                             |                       |                                                                                                                  |                      |
| (01) Ações da Diretoria do Comitê                                                                                                             | 75.693,35             |                                                                                                                  |                      |
| (02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental                                                                                                        | 50.605,79             |                                                                                                                  |                      |
| (05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG                                                                                       | 16.046,05             |                                                                                                                  |                      |
| (07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê                                                                                              | 115.570,10            |                                                                                                                  |                      |
| (08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto                                                                                                      | 61.749,83             |                                                                                                                  |                      |
| (09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande                                                                                   | 11.276,18             |                                                                                                                  |                      |
| (10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias                                                                                        | 35.560,03             |                                                                                                                  |                      |
|                                                                                                                                               |                       | <b>Subtotal (f):</b>                                                                                             | <b>24.808,00</b>     |

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

## Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

|                                                                                                                  |                       |                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (11) Estruturação de Banco de Projetos                                                                           | 2.505,82              |                                                                                         |  |
| (12) Levantamento e Regularização de Usuários                                                                    | 80.230,24             |                                                                                         |  |
| (13) Projeto de Saneamento em Área Rural                                                                         | 23.007,75             |                                                                                         |  |
| (14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação                                                       | 128.265,95            |                                                                                         |  |
| (16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias                                                                 | 54.849,11             |                                                                                         |  |
| (17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto                                                                         | 175.305,19            |                                                                                         |  |
| (18) Material de Divulgação do do Comitê Baía da Ilha da Grande                                                  | 11.144,04             |                                                                                         |  |
| <b>Subtotal (b.3):</b>                                                                                           | <b>841.609,43</b>     |                                                                                         |  |
| <b>Subtotal (b):</b>                                                                                             | <b>33.284.282,62</b>  |                                                                                         |  |
| <b>Restituições</b>                                                                                              |                       |                                                                                         |  |
| (06) Projeto Auxílio à Pesquisa                                                                                  | 1.057,69              |                                                                                         |  |
| (10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa                                                     | 30.487,42             |                                                                                         |  |
| <b>Subtotal (c):</b>                                                                                             | <b>31.545,11</b>      |                                                                                         |  |
| <b>Rendimentos Financeiros</b>                                                                                   |                       |                                                                                         |  |
| (00) Contrato de Gestão                                                                                          | 47.731,11             |                                                                                         |  |
| <b>Subtotal (d.1):</b>                                                                                           | <b>47.731,11</b>      |                                                                                         |  |
| <b>Comitê Guandu</b>                                                                                             |                       |                                                                                         |  |
| (01) Diretoria Colegiada do CBH                                                                                  | 8.481,89              |                                                                                         |  |
| (02) Comunicação Social                                                                                          | 53.864,86             |                                                                                         |  |
| (03) Produtores Águas e Florestas                                                                                | 427.091,45            |                                                                                         |  |
| (04) Reservatório de Tocos                                                                                       | 518,13                |                                                                                         |  |
| (05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH                                              | 40.098,97             |                                                                                         |  |
| (06) Projeto Auxílio à Pesquisa                                                                                  | 5.249,30              |                                                                                         |  |
| (07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'Águas                                                | 5.358,00              |                                                                                         |  |
| (08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos                                                                  | 2.020,34              |                                                                                         |  |
| (09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II | 7.745,62              |                                                                                         |  |
| (10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa                                                     | 100.001,90            |                                                                                         |  |
| (11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia                                                                         | 7.634,99              |                                                                                         |  |
| (12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural                                                       | 7.100,47              |                                                                                         |  |
| (13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais                                              | 189.897,90            |                                                                                         |  |
| (14) Sistema de Informação de RH                                                                                 | 8.579,72              |                                                                                         |  |
| (15) Saneamento Rural                                                                                            | 34.577,26             |                                                                                         |  |
| (16) Reservatório de Tocos II                                                                                    | 51.369,61             |                                                                                         |  |
| (17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos                                                            | 17.956,19             |                                                                                         |  |
| (18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'Águas II                                                        | 29.572,81             |                                                                                         |  |
| (19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê                                                                          | 47.917,38             |                                                                                         |  |
| (20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê                                                                            | 21.085,39             |                                                                                         |  |
| (21) Projeto de Água e Floresta                                                                                  | 58.295,76             |                                                                                         |  |
| (22) Treinamento e Qualificação de Técnicos                                                                      | 7.495,45              |                                                                                         |  |
| (23) Evento Rio Water Week                                                                                       | 1.190,31              |                                                                                         |  |
| (24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia                                                   | 2.856.822,62          |                                                                                         |  |
| (25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água                                                            | 20.491,02             |                                                                                         |  |
| (26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais                                               | 80.846,59             |                                                                                         |  |
| <b>Subtotal (d.2):</b>                                                                                           | <b>4.091.263,93</b>   |                                                                                         |  |
| <b>Comitê Baía da Ilha Grande</b>                                                                                |                       |                                                                                         |  |
| (01) Ações da Diretoria do Comitê                                                                                | 10.458,28             |                                                                                         |  |
| (02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental                                                                           | 9.470,30              |                                                                                         |  |
| (03) Plano de Comunic. BIG                                                                                       | 580,33                |                                                                                         |  |
| (04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty                                                               | 24.870,84             |                                                                                         |  |
| (05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG                                                          | 2.497,09              |                                                                                         |  |
| (06) Sistema de Informações Geográficas - SIG                                                                    | 3.129,16              |                                                                                         |  |
| (07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê                                                                 | 29.946,11             |                                                                                         |  |
| (08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto                                                                         | 8.824,60              |                                                                                         |  |
| (09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande                                                      | 3.106,68              |                                                                                         |  |
| (10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias                                                           | 8.807,22              |                                                                                         |  |
| (11) Estruturação de Banco de Projetos                                                                           | 692,56                |                                                                                         |  |
| (12) Levantamento e Regularização de Usuários                                                                    | 11.424,40             |                                                                                         |  |
| (13) Projeto de Saneamento em Área Rural                                                                         | 2.819,52              |                                                                                         |  |
| (14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação                                                       | 14.588,06             |                                                                                         |  |
| (15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento                                                                  | 8.800,22              |                                                                                         |  |
| (16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias                                                                 | 3.286,98              |                                                                                         |  |
| (17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto                                                                         | 4.558,84              |                                                                                         |  |
| (18) Material de Divulgação do do Comitê Baía da Ilha da Grande                                                  | 49,32                 |                                                                                         |  |
| <b>Subtotal (d.3):</b>                                                                                           | <b>147.910,51</b>     |                                                                                         |  |
| <b>Subtotal (d):</b>                                                                                             | <b>4.286.905,55</b>   |                                                                                         |  |
| <b>6 - Total(a+b+c+d):</b>                                                                                       | <b>171.757.967,80</b> |                                                                                         |  |
| <b>Observação:</b>                                                                                               |                       |                                                                                         |  |
| Resende, 31 de dezembro de 2021.                                                                                 |                       |                                                                                         |  |
| <b>8 - Executor</b>                                                                                              |                       | <b>9 - Responsável pela Execução</b>                                                    |  |
| André Luís de Paula Marques<br>CPF: 060.433.898-86<br>Diretor-Presidente da AGEVAP                               |                       | Fernanda Valadão Scudino<br>CPF: 119.567.687-50<br>Diretora Executiva Resende 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 2021

(Em Reais)

### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

|                                                                                                                                 |              |                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP<br>CNPJ: 05.422.000/0001-01 |              | 2 - Contrato de Gestão:<br>IGAM nº 01/2019 - AGEVAP - PS1                               |              |
| 3 - Receitas                                                                                                                    |              | 4 - Despesa                                                                             |              |
| Disponível em 31.12.2020                                                                                                        |              | Despesas                                                                                |              |
| Conta Poupança                                                                                                                  |              | Custeio                                                                                 |              |
|                                                                                                                                 | 4.766.006,24 |                                                                                         | 88.143,87    |
| Subtotal (a):                                                                                                                   | 4.766.006,24 | Investimento                                                                            | 2.575.680,06 |
|                                                                                                                                 |              | Subtotal (d):                                                                           | 2.663.823,93 |
| Recebimentos                                                                                                                    |              | Imobilizados                                                                            |              |
| Recursos CG IGAM PS-1                                                                                                           |              | Custeio                                                                                 |              |
|                                                                                                                                 | 2.121.450,48 |                                                                                         | -            |
| Subtotal (b):                                                                                                                   | 2.121.450,48 | Subtotal (e):                                                                           | -            |
| Rendimentos                                                                                                                     |              | 5-Saldo:                                                                                |              |
| Contrato de Gestão IGAM PS-1                                                                                                    |              | Contrato de Gestão IGAM PS-1                                                            |              |
|                                                                                                                                 | 173.192,09   |                                                                                         | 4.396.824,88 |
| Subtotal (c):                                                                                                                   | 173.192,09   | Subtotal (f):                                                                           | 4.396.824,88 |
| 6 - Total(a+b+c):                                                                                                               | 7.060.648,81 | 7 - Total(d+e+f):                                                                       | 7.060.648,81 |
| Observação:                                                                                                                     |              |                                                                                         |              |
| Resende, 31 de dezembro de 2021.                                                                                                |              |                                                                                         |              |
| 8 - Executor                                                                                                                    |              | 9 - Responsável pela Execução                                                           |              |
| André Luis de Paula Marques<br>CPF: 060.433.898-86<br>Diretor-Presidente da AGEVAP                                              |              | Fernanda Valadão Scudino<br>CPF: 119.567.687-50<br>Diretora Executiva Resende da AGEVAP |              |

### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

|                                                                                                                                 |              |                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP<br>CNPJ: 05.422.000/0001-01 |              | 2 - Contrato de Gestão:<br>IGAM nº 02/2019 - AGEVAP - PS2                               |              |
| 3 - Receitas                                                                                                                    |              | 4 - Despesa                                                                             |              |
| Disponível em 31.12.2020                                                                                                        |              | Despesas                                                                                |              |
| Conta Poupança                                                                                                                  |              | Custeio                                                                                 |              |
|                                                                                                                                 | 1.205.140,95 |                                                                                         | 84.475,58    |
| Subtotal (a):                                                                                                                   | 1.205.140,95 | Investimento                                                                            | 744.143,81   |
|                                                                                                                                 |              | Subtotal (d):                                                                           | 828.619,39   |
| Recebimentos                                                                                                                    |              | Imobilizados                                                                            |              |
| Recursos CG IGAM PS-2                                                                                                           |              | Custeio                                                                                 |              |
|                                                                                                                                 | 2.180.225,20 |                                                                                         | -            |
| Subtotal (b):                                                                                                                   | 2.180.225,20 | Subtotal (e):                                                                           | -            |
| Rendimentos                                                                                                                     |              | 5-Saldos                                                                                |              |
| Contrato de Gestão IGAM PS-2                                                                                                    |              | Contrato de Gestão IGAM PS 2                                                            |              |
|                                                                                                                                 | 80.352,70    |                                                                                         | 2.637.099,46 |
| Subtotal (c):                                                                                                                   | 80.352,70    | Subtotal (f):                                                                           | 2.637.099,46 |
| 6 - Total(a+b+c):                                                                                                               | 3.465.718,85 | 7 - Total(d+e+f):                                                                       | 3.465.718,85 |
| Observação:                                                                                                                     |              |                                                                                         |              |
| Resende, 31 de dezembro de 2021.                                                                                                |              |                                                                                         |              |
| 8 - Executor                                                                                                                    |              | 9 - Responsável pela Execução                                                           |              |
| André Luis de Paula Marques<br>CPF: 060.433.898-86<br>Diretor-Presidente da AGEVAP                                              |              | Fernanda Valadão Scudino<br>CPF: 119.567.687-50<br>Diretora Executiva Resende 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 2021

(Em Reais)

### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul</b><br><b>CNPJ: 05.422.000/0001-01</b> |                      | <b>2 - Contrato de Gestão:</b><br><b>INEA N° 02/2017 - AGEVAP - BG</b>                         |                      |
| <b>3 - Disponibilidade</b>                                                                                                           |                      | <b>4 - Despesa</b>                                                                             |                      |
| <b>Disponível 31.12.2020</b>                                                                                                         |                      | <b>Despesas</b>                                                                                |                      |
| Contrato de Gestão                                                                                                                   | 540.303,60           | Contrato de Gestão                                                                             | 1.107.607,85         |
| <b>Subtotal (a.1):</b>                                                                                                               | <b>540.303,60</b>    | <b>Subtotal (e.1):</b>                                                                         | <b>1.107.607,85</b>  |
| <b>Comitê Baía de Guanabara</b>                                                                                                      |                      | <b>Comitê Baía de Guanabara</b>                                                                |                      |
| (01) Pgtto Diárias Membros do Comitê BG                                                                                              | 38.455,68            | (01) Pgtto Diárias Membros do Comitê BG                                                        | 137,23               |
| (02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022                                                                                                | 13.201,07            | (02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022                                                          | -                    |
| (03) Ações da Diretoria do Comitê BG                                                                                                 | 234.178,05           | (03) Ações da Diretoria do Comitê BG                                                           | 383,52               |
| (04) Rodada de Oficinas do Comitê BG                                                                                                 | 75.025,63            | (04) Rodada de Oficinas do Comitê BG                                                           | -                    |
| (05) Ações em Saneamento na RH do CBH                                                                                                | 14.094.808,82        | (05) Ações em Saneamento na RH do CBH                                                          | 232.106,45           |
| (06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH                                                                                             | 212.478,50           | (06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH                                                       | -                    |
| (07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH                                                                                        | 9.210.341,72         | (07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH                                                  | 83.037,23            |
| (08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica                                                                                     | 2.035.246,54         | (08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica                                               | 530.095,94           |
| (09) Infraestrutura Verde                                                                                                            | 902.152,25           | (09) Infraestrutura Verde                                                                      | 8.453,41             |
| (10) Escritório de Projetos                                                                                                          | 3.494.848,99         | (10) Escritório de Projetos                                                                    | 1.251.348,57         |
| (11) Monitoramento Quali-quantitativo                                                                                                | 3.184.764,26         | (11) Monitoramento Quali-quantitativo                                                          | 76.445,00            |
| (12) Apoio a Pesquisa                                                                                                                | 1.434.578,49         | (12) Apoio a Pesquisa                                                                          | -                    |
| (13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional                                                                                          | 3.867.345,82         | (13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional                                                    | -                    |
| (14) Programa de Educação Ambiental                                                                                                  | 1.936.434,90         | (14) Programa de Educação Ambiental                                                            | -                    |
| (15) Apoio a Projetos de Extensão                                                                                                    | 61.875,41            | (15) Apoio a Projetos de Extensão                                                              | -                    |
| (16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água                                                                                                | 829.963,82           | (16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água                                                          | -                    |
| <b>Subtotal (a.2):</b>                                                                                                               | <b>41.625.699,95</b> | <b>Subtotal (e.2):</b>                                                                         | <b>2.182.007,35</b>  |
| <b>Subtotal (a):</b>                                                                                                                 | <b>42.166.003,55</b> | <b>Subtotal (e):</b>                                                                           | <b>3.289.615,20</b>  |
| <b>Recebimentos</b>                                                                                                                  |                      | <b>Imobilizado</b>                                                                             |                      |
| Contrato de Gestão (Ref. Investimento)                                                                                               |                      | Contrato de Gestão                                                                             | 22.996,00            |
| Contrato de Gestão                                                                                                                   | 1.265.467,16         | (10) Escritório de Projetos                                                                    | 63.239,00            |
| <b>Subtotal (b.1):</b>                                                                                                               | <b>1.265.467,16</b>  | <b>Subtotal (e):</b>                                                                           | <b>86.235,00</b>     |
| <b>Comitê Baía de Guanabara</b>                                                                                                      |                      | <b>Comitê Baía de Guanabara</b>                                                                |                      |
| (01) Pgtto Diárias Membros do Comitê BG                                                                                              | 96.425,79            |                                                                                                |                      |
| (05) Ações em Saneamento na RH do CBH                                                                                                | 13.115.756,35        |                                                                                                |                      |
| (07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH                                                                                        | 1.853.307,47         |                                                                                                |                      |
| (09) Infraestrutura Verde                                                                                                            | 412.905,08           |                                                                                                |                      |
| (11) Monitoramento Quali-quantitativo                                                                                                | 589.883,13           |                                                                                                |                      |
| (12) Apoio a Pesquisa                                                                                                                | 80.232,90            |                                                                                                |                      |
| (13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional                                                                                          | 405.341,94           |                                                                                                |                      |
| (14) Programa de Educação Ambiental                                                                                                  | 493.603,69           |                                                                                                |                      |
| (15) Apoio a Projetos de Extensão                                                                                                    | 104.454,64           |                                                                                                |                      |
| (16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água                                                                                                | 3.344.862,32         |                                                                                                |                      |
| <b>Subtotal (b.2):</b>                                                                                                               | <b>20.496.773,31</b> |                                                                                                |                      |
| <b>Subtotal (b):</b>                                                                                                                 | <b>21.762.240,47</b> |                                                                                                |                      |
| <b>Restituições</b>                                                                                                                  |                      | <b>5 - Saldo</b>                                                                               |                      |
| Restituições Diversas                                                                                                                | 127.913,20           | Contrato de Gestão                                                                             | 693.651,93           |
| <b>Subtotal (c):</b>                                                                                                                 | <b>127.913,20</b>    | <b>Subtotal (f.1):</b>                                                                         | <b>693.651,93</b>    |
| <b>Rendimentos Financeiros</b>                                                                                                       |                      | <b>Comitê Baía de Guanabara</b>                                                                |                      |
| Contrato de Gestão                                                                                                                   | 18.485,02            | (01) Pgtto Diárias Membros do Comitê BG                                                        | 137.608,79           |
| <b>Subtotal (d.1):</b>                                                                                                               | <b>18.485,02</b>     | (02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022                                                          | 13.540,87            |
| <b>Comitê Baía de Guanabara</b>                                                                                                      |                      | (03) Ações da Diretoria do Comitê BG                                                           | 240.313,03           |
| (01) Pgtto Diárias Membros do Comitê BG                                                                                              | 2.864,55             | (04) Rodada de Oficinas do Comitê BG                                                           | 76.956,83            |
| (02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022                                                                                                | 339,80               | (05) Ações em Saneamento na RH do CBH                                                          | 27.674.009,58        |
| (03) Ações da Diretoria do Comitê BG                                                                                                 | 6.518,50             | (06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH                                                       | 218.440,70           |
| (04) Rodada de Oficinas do Comitê BG                                                                                                 | 1.931,20             | (07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH                                                  | 11.263.827,66        |
| (05) Ações em Saneamento na RH do CBH                                                                                                | 567.637,66           | (08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica                                               | 1.551.793,82         |
| (06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH                                                                                             | 5.962,20             | (09) Infraestrutura Verde                                                                      | 1.340.719,64         |
| (07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH                                                                                        | 283.215,70           | (10) Escritório de Projetos                                                                    | 2.255.799,70         |
| (08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica                                                                                     | 46.643,22            | (11) Monitoramento Quali-quantitativo                                                          | 3.796.369,14         |
| (09) Infraestrutura Verde                                                                                                            | 34.115,72            | (12) Apoio a Pesquisa                                                                          | 1.554.102,88         |
| (10) Escritório de Projetos                                                                                                          | 75.538,28            | (13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional                                                    | 4.384.484,23         |
| (11) Monitoramento Quali-quantitativo                                                                                                | 98.166,75            | (14) Programa de Educação Ambiental                                                            | 2.491.856,46         |
| (12) Apoio a Pesquisa                                                                                                                | 39.291,49            | (15) Apoio a Projetos de Extensão                                                              | 170.611,45           |
| (13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional                                                                                          | 111.796,47           | (16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água                                                          | 4.220.252,44         |
| (14) Programa de Educação Ambiental                                                                                                  | 61.817,87            |                                                                                                |                      |
| (15) Apoio a Projetos de Extensão                                                                                                    | 4.281,40             | <b>Subtotal (f.2):</b>                                                                         | <b>61.390.687,22</b> |
| (16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água                                                                                                | 45.426,30            | <b>Subtotal (f):</b>                                                                           | <b>62.084.339,15</b> |
| <b>Subtotal (d.2):</b>                                                                                                               | <b>1.385.547,11</b>  |                                                                                                |                      |
| <b>Subtotal (d):</b>                                                                                                                 | <b>1.404.032,13</b>  |                                                                                                |                      |
| <b>6 - Total (a+b+c+d):</b>                                                                                                          | <b>65.460.189,35</b> | <b>7 - Total (d+e+f) :</b>                                                                     | <b>65.460.189,35</b> |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                   |                      |                                                                                                |                      |
| Resende, 31 de dezembro de 2021.                                                                                                     |                      |                                                                                                |                      |
| <b>8 - Executor:</b>                                                                                                                 |                      | <b>9 - Responsável pela Execução:</b>                                                          |                      |
| <b>André Luis de Paula Marques</b><br>CPF: 060.433.898-86<br>Diretor-Presidente da AGEVAP                                            |                      | <b>Fernanda Valadão Scudino</b><br>CPF: 119.567.687-50<br>Diretora Executiva Resende 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 2021

(Em Reais)

### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

|                                                                                                                                 |           |                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP<br>CNPJ: 05.422.000/0001-01 |           | 2 - Outras Fontes                                                                       |           |
| 3 - Receitas                                                                                                                    |           | 4 - Despesa                                                                             |           |
| Disponível em 31.12.2020                                                                                                        |           | Despesas                                                                                |           |
| Banco Conta Corrente                                                                                                            | -         | Outras Fontes                                                                           | 13.902,18 |
| Conta Poupança                                                                                                                  | 107,29    | Devolução JETON / ANA                                                                   | 33.019,52 |
| Subtotal (a):                                                                                                                   | 107,29    | Subtotal (d):                                                                           | 46.921,70 |
| Recebimentos                                                                                                                    |           | Imobilizados                                                                            |           |
| Recursos de Outras Fontes - PM Guaratinguetá                                                                                    | 28.428,19 | Outras Fontes                                                                           | -         |
| Recursos de Outras Fontes - SAEG                                                                                                | 40.050,00 | Subtotal (e):                                                                           | -         |
| Subtotal (b):                                                                                                                   | 68.478,19 |                                                                                         |           |
| Rendimentos                                                                                                                     |           | 5- Saldos                                                                               |           |
| Outras Fontes                                                                                                                   | 66,73     | Outras Fontes                                                                           | 21.730,51 |
| Subtotal (c):                                                                                                                   | 66,73     | Subtotal (f):                                                                           | 21.730,51 |
| 6 - Total(a+b+c):                                                                                                               | 68.652,21 | 7 - Total(d+e+f):                                                                       | 68.652,21 |
| Observação:                                                                                                                     |           |                                                                                         |           |
| Resende, 31 de dezembro de 2021.                                                                                                |           |                                                                                         |           |
| 8 - Executor                                                                                                                    |           | 9 - Responsável pela Execução                                                           |           |
| André Luis de Paula Marques<br>CPF: 060.433.898-86<br>Diretor-Presidente da AGEVAP                                              |           | Fernanda Valadão Scudino<br>CPF: 119.567.687-50<br>Diretora Executiva Resende 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 2021

(Em Reais)

### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP<br>CNPJ: 05.422.000/0001-01 |                | 2 - Contrato de Gestão:<br>IGAM nº 001/2020 - DO1 A DO6                                                               |                |
| 3 - Receitas                                                                                                                    |                | 4 - Despesa                                                                                                           |                |
| Disponível em 31.12.2020                                                                                                        |                | Despesas                                                                                                              |                |
| Conta Poupança                                                                                                                  |                | Custeio                                                                                                               |                |
|                                                                                                                                 | 89,631,148,92  |                                                                                                                       | 220,671,11     |
| Subtotal (a):                                                                                                                   | 89,631,148,92  | Investimento                                                                                                          | 19,117,48      |
|                                                                                                                                 |                | Subtotal (d):                                                                                                         | 239,788,59     |
| Recebimentos                                                                                                                    |                | Imobilizados                                                                                                          |                |
| Recursos CG IGAM DO1 A DO6                                                                                                      |                | Custeio                                                                                                               |                |
|                                                                                                                                 | 30,199,563,12  |                                                                                                                       | -              |
| Subtotal (b):                                                                                                                   | 30,199,563,12  | Subtotal (e):                                                                                                         | -              |
| Rendimentos                                                                                                                     |                | 5-Saldos                                                                                                              |                |
| Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6                                                                                               |                | Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6                                                                                     |                |
|                                                                                                                                 | 2,909,900,37   |                                                                                                                       | 122,500,823,82 |
| Subtotal (c):                                                                                                                   | 2,909,900,37   | Subtotal (f):                                                                                                         | 122,500,823,82 |
| 6 - Total(a+b+c):                                                                                                               | 122,740,612,41 | 7 - Total(d+e+f):                                                                                                     | 122,740,612,41 |
| Resende, 31 de dezembro de 2021.                                                                                                |                |                                                                                                                       |                |
| 8 - Executor                                                                                                                    |                | 9 - Responsável pela Execução                                                                                         |                |
| André Luis de Paula Marques<br>CPF: 060.433.898-86<br>Diretor-Presidente da AGEVAP                                              |                | Fabiano Henrique da Silva Alves<br>CPF: 047.927.516-59<br>Assessor da Diretoria Executiva Governador Valadares AGEVAP |                |

### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

|                                                                                                                                 |               |                                                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP<br>CNPJ: 05.422.000/0001-01 |               | 2 - Contrato de Gestão:<br>ANA nº 034/2020 - DOCE                                                                     |               |
| 3 - Receitas                                                                                                                    |               | 4 - Despesa                                                                                                           |               |
| Disponível em 31.12.2020                                                                                                        |               | Despesas                                                                                                              |               |
| Conta Poupança                                                                                                                  |               | Custeio                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                 | 9,985,483,87  |                                                                                                                       | 724,992,07    |
| Subtotal (a):                                                                                                                   | 9,985,483,87  | Investimento                                                                                                          | 4,825,609,10  |
|                                                                                                                                 |               | Subtotal (d):                                                                                                         | 5,550,601,17  |
| Recebimentos                                                                                                                    |               | Imobilizados                                                                                                          |               |
| Recursos CG ANA DOCE                                                                                                            |               | Custeio                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                 | 52,824,826,88 |                                                                                                                       | -             |
| Subtotal (b):                                                                                                                   | 52,824,826,88 | Subtotal (e):                                                                                                         | -             |
| Rendimentos                                                                                                                     |               | 5-Saldos                                                                                                              |               |
| Contrato de Gestão ANA DOCE                                                                                                     |               | Contrato de Gestão ANA DOCE                                                                                           |               |
|                                                                                                                                 | 464,164,36    |                                                                                                                       | 57,723,873,94 |
| Subtotal (c):                                                                                                                   | 464,164,36    | Subtotal (f):                                                                                                         | 57,723,873,94 |
| 6 - Total(a+b+c):                                                                                                               | 63,274,475,11 | 7 - Total(d+e+f):                                                                                                     | 63,274,475,11 |
| Resende, 31 de dezembro de 2021.                                                                                                |               |                                                                                                                       |               |
| 8 - Executor                                                                                                                    |               | 9 - Responsável pela Execução                                                                                         |               |
| André Luis de Paula Marques<br>CPF: 060.433.898-86<br>Diretor-Presidente da AGEVAP                                              |               | Fabiano Henrique da Silva Alves<br>CPF: 047.927.516-59<br>Assessor da Diretoria Executiva Governador Valadares 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 2021

(Em Reais)

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA                                                                                     |                       |             |                                                                                         |                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Atualizado 31/12/2021                                                                                                           |                       |             |                                                                                         |                       |             |
| 1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP<br>CNPJ: 05.422.000/0001-01 |                       |             |                                                                                         |                       |             |
| <b>2 - Receitas</b>                                                                                                             |                       |             | <b>3- Despesas</b>                                                                      |                       |             |
| <b>Disponível em 31.12.2020</b>                                                                                                 |                       |             | <b>Despesas</b>                                                                         |                       |             |
| CG ANA CEIVAP                                                                                                                   | 96.631.951,53         | 21,16%      | CG ANA CEIVAP                                                                           | 42.435.077,88         | 52,88%      |
| CG INEA CBHS                                                                                                                    | 38.422.846,36         | 8,42%       | CG INEA CBHS                                                                            | 4.574.902,54          | 5,70%       |
| 1º TA Transposição                                                                                                              | 39.614.449,07         | 8,68%       | 1º TA Transposição                                                                      | 5.843.268,03          | 7,28%       |
| CG INEA Guandu/BIG                                                                                                              | 134.155.234,52        | 29,38%      | CG INEA Guandu/BIG                                                                      | 14.777.554,35         | 18,41%      |
| CG INEA BG                                                                                                                      | 42.166.003,55         | 9,24%       | CG INEA BG                                                                              | 3.289.615,20          | 4,10%       |
| CG IGAM PS1                                                                                                                     | 4.766.006,24          | 1,04%       | CG IGAM PS1                                                                             | 2.663.823,93          | 3,32%       |
| CG IGAM PS2                                                                                                                     | 1.205.140,95          | 0,26%       | CG IGAM PS2                                                                             | 828.619,39            | 1,03%       |
| Outras Fontes                                                                                                                   | 107,29                | 0,00%       | Outras Fontes                                                                           | 46.921,70             | 0,06%       |
| CG IGAM DO1 A DO6                                                                                                               | 89.631.148,92         |             | CG IGAM DO1 A DO6                                                                       | 239.788,59            | 0,30%       |
| CG ANA DOCE                                                                                                                     | 9.985.483,87          | 2,19%       | CG ANA DOCE                                                                             | 5.550.601,17          | 6,92%       |
| <b>Subtotal (a):</b>                                                                                                            | <b>456.578.372,30</b> | <b>78%</b>  | <b>Subtotal (e):</b>                                                                    | <b>80.250.172,78</b>  | <b>100%</b> |
| <b>Recebimentos</b>                                                                                                             |                       |             | <b>Imobilizados</b>                                                                     |                       |             |
| CG ANA CEIVAP                                                                                                                   | 26.951.164,24         | 14,33%      | CG ANA CEIVAP                                                                           | 6.860,25              | 2,35%       |
| CG INEA CBHS                                                                                                                    | 5.624.075,95          | 2,99%       | CG INEA CBHS                                                                            | 172.622,05            | 59,25%      |
| 1º TA Transposição                                                                                                              | 13.115.434,60         | 6,97%       | 1º TA Transposição                                                                      | 800,00                | 0,27%       |
| CG INEA Guandu/BIG                                                                                                              | 33.284.282,62         | 17,69%      | CG INEA Guandu/BIG                                                                      | 24.808,00             | 8,52%       |
| CG INEA BG                                                                                                                      | 21.762.240,47         | 11,57%      | CG INEA BG                                                                              | 86.235,00             | 29,60%      |
| CG IGAM PS1                                                                                                                     | 2.121.450,48          | 1,13%       | CG IGAM PS1                                                                             | -                     | 0,00%       |
| CG IGAM PS2                                                                                                                     | 2.180.225,20          | 1,16%       | CG IGAM PS2                                                                             | -                     | 0,00%       |
| Outras Fontes                                                                                                                   | 68.478,19             | 0,04%       | Outras Fontes                                                                           | -                     | 0,00%       |
| CG IGAM DO1 A DO6                                                                                                               | 30.199.563,12         | 16,05%      | CG IGAM DO1 A DO6                                                                       | -                     | 0,00%       |
| CG ANA DOCE                                                                                                                     | 52.824.826,88         | 28,08%      | CG ANA DOCE                                                                             | -                     | 0,00%       |
| <b>Subtotal (b):</b>                                                                                                            | <b>188.131.741,75</b> | <b>100%</b> | <b>Subtotal (f):</b>                                                                    | <b>291.325,30</b>     | <b>100%</b> |
| <b>Restituições</b>                                                                                                             |                       |             | <b>4- Saldos</b>                                                                        |                       |             |
| CG ANA CEIVAP                                                                                                                   | 212.860,12            | 57%         | CG ANA CEIVAP                                                                           | 86.322.927,46         | 14,85%      |
| CG INEA CBHS                                                                                                                    | -                     | 0%          | CG INEA CBHS                                                                            | 40.336.314,25         | 6,94%       |
| 1º TA Transposição                                                                                                              | -                     | 0%          | 1º TA Transposição                                                                      | 48.401.946,68         | 8,33%       |
| CG INEA Guandu/BIG                                                                                                              | 31.545,11             | 8%          | CG INEA Guandu/BIG                                                                      | 156.955.605,45        | 27,00%      |
| CG INEA BG                                                                                                                      | 127.913,20            | 34%         | CG INEA BG                                                                              | 62.084.339,15         | 10,68%      |
| CG IGAM PS1                                                                                                                     | -                     | 0%          | CG IGAM PS1                                                                             | 4.396.824,88          | 0,76%       |
| CG IGAM PS2                                                                                                                     | -                     | 0%          | CG IGAM PS2                                                                             | 2.637.099,46          | 0,45%       |
| Outras Fontes                                                                                                                   | -                     | 0%          | Outras Fontes                                                                           | 21.730,51             | 0,00%       |
| CG IGAM DO1 A DO6                                                                                                               | -                     | 0%          | CG IGAM DO1 A DO6                                                                       | 122.500.823,82        | 21,07%      |
| CG ANA DOCE                                                                                                                     | -                     | 0%          | CG ANA DOCE                                                                             | 57.723.873,94         | 9,93%       |
| <b>Subtotal (c):</b>                                                                                                            | <b>372.318,43</b>     | <b>100%</b> | <b>Subtotal (g)=(Total 5-e+f):</b>                                                      | <b>581.381.485,60</b> | <b>100%</b> |
| <b>Rendimentos</b>                                                                                                              |                       |             |                                                                                         |                       |             |
| CG ANA CEIVAP                                                                                                                   | 4.968.889,70          | 29,51%      |                                                                                         |                       |             |
| CG INEA CBHS                                                                                                                    | 1.036.916,53          | 6,16%       |                                                                                         |                       |             |
| 1º TA Transposição                                                                                                              | 1.516.131,04          | 9,00%       |                                                                                         |                       |             |
| CG INEA Guandu/BIG                                                                                                              | 4.286.905,55          | 25,46%      |                                                                                         |                       |             |
| CG INEA BG                                                                                                                      | 1.404.032,13          | 8,34%       |                                                                                         |                       |             |
| CG IGAM PS1                                                                                                                     | 173.192,09            | 1,03%       |                                                                                         |                       |             |
| CG IGAM PS2                                                                                                                     | 80.352,70             | 0,48%       |                                                                                         |                       |             |
| Outras Fontes                                                                                                                   | 66,73                 | 0,00%       |                                                                                         |                       |             |
| CG IGAM DO1 A DO6                                                                                                               | 2.909.900,37          | 17,28%      |                                                                                         |                       |             |
| CG ANA DOCE                                                                                                                     | 464.164,36            | 2,76%       |                                                                                         |                       |             |
| <b>Subtotal (d):</b>                                                                                                            | <b>16.840.551,20</b>  | <b>100%</b> |                                                                                         |                       |             |
| <b>5 - Total(a+b+c+d):</b>                                                                                                      | <b>661.922.983,68</b> |             | <b>6 - Total(d+e+f+g):</b>                                                              | <b>661.922.983,68</b> |             |
| Resende, 31 de dezembro de 2021.                                                                                                |                       |             |                                                                                         |                       |             |
| <b>7 - Executor:</b>                                                                                                            |                       |             | <b>8 - Responsável pela Execução:</b>                                                   |                       |             |
| André Luis de Paula Marques<br>CPF: 060.433.898-86<br>Diretor-Presidente da AGEVAP                                              |                       |             | Fernanda Valadão Scudino<br>CPF: 119.567.687-50<br>Diretora Executiva Resende 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 2021

(Em Reais)

## 20. 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 2021 e 2020 (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                                      |                       |                       |
|                                                                                      | 31/12/2021            | 31/12/2020            |                                              | 31/12/2021            | 31/12/2020            |
| <b>Circulante</b>                                                                    |                       |                       | <b>Circulante</b>                            |                       |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                        | 86,322.927,46         | 96.631.951,53         | Fornecedores                                 | 9.866,20              | 5.078,00              |
| Serviços de Contratos a Realizar                                                     | 4.204.038,68          | 672.530,07            | Obrigações Trabalhistas                      | 38,258,79             | 30.276,17             |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas                                           | 3,378.481,60          | 8.963.481,30          | Provisões Trabalhistas                       | 407.559,77            | 317.624,97            |
|                                                                                      |                       |                       | Obrigações Fiscais                           | 10,149,91             | 7.192,12              |
|                                                                                      | -                     | -                     | Provisão dos Serviços Contratados            | 4.204.038,68          | 672.530,07            |
|                                                                                      |                       |                       | Contratos Pendentes de Prestação de Contas   | 3,380,681,60          | 8,963,481,30          |
|                                                                                      |                       |                       | Valor a Repassar Contratos PAP               | 5.512.354,56          | 10,373,389,66         |
|                                                                                      |                       |                       | Recursos de Projetos                         | 62,810,342,08         | 64,637,360,69         |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                                                     | <b>93,905,447,74</b>  | <b>106,267,962,90</b> | <b>Total do Passivo Circulante</b>           | <b>76,373,251,59</b>  | <b>85,006,942,98</b>  |
| <b>Não Circulante</b>                                                                |                       |                       | <b>Não Circulante</b>                        |                       |                       |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas                                           | 84,571,689,81         | 52,214,667,59         | Contratos Pendentes de Prestação de Contas   | 103,486,499,88        | 75,014,979,33         |
| Imobilizado Líquido                                                                  | 1,382,613,92          | 1,544,085,65          | Provisão demanda judicial - ANA              | -                     | 4,793,83              |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                                                 | <b>85,954,303,73</b>  | <b>53,758,753,24</b>  | <b>Total do Passivo Não Circulante</b>       | <b>103,486,499,88</b> | <b>75,019,773,16</b>  |
|                                                                                      |                       |                       | <b>Patrimônio Líquido</b>                    |                       |                       |
|                                                                                      |                       |                       | Resultado do Exercício                       | -                     | -                     |
|                                                                                      |                       |                       | <b>Total do Patrimônio Líquido</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>Total do Ativo</b>                                                                | <b>179,859,751,47</b> | <b>160,026,716,14</b> | <b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b> | <b>179,859,751,47</b> | <b>160,026,716,14</b> |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| <b>Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)</b> |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL</b>             |                       |                       |
| <b>Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004</b>                                                               |                       |                       |
|                                                                                                         | <b>31/12/2021</b>     | <b>31/12/2020</b>     |
| Receita vinculada ao Contrato de Gestão                                                                 | 7.373.910,97          | 3.523.672,36          |
| <b>(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão</b>                                                      | <b>7.373.910,97</b>   | <b>3.523.672,36</b>   |
| <b>(+/-) Custos dos Serviços Prestados</b>                                                              |                       |                       |
| Programas e Ações                                                                                       | (5.465.887,29)        | (1.319.998,12)        |
| <b>(=) Resultado Bruto</b>                                                                              | <b>1.908.023,68</b>   | <b>2.203.674,24</b>   |
| <b>(+/-) Despesas operacionais</b>                                                                      |                       |                       |
| Despesas Operacionais                                                                                   | (1.908.023,68)        | (2.203.674,24)        |
|                                                                                                         | <b>(1.908.023,68)</b> | <b>(2.203.674,24)</b> |
| <b>(=) Resultado do Exercício</b>                                                                       | <b>-</b>              | <b>-</b>              |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| <b>Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)</b>           |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL</b> |                        |                       |
| <b>Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004</b>                                                   |                        |                       |
|                                                                                             | <b>31/12/2021</b>      | <b>31/12/2020</b>     |
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                                           |                        |                       |
| Resultado do Exercício                                                                      | -                      | -                     |
| Depreciação                                                                                 | 162.875,28             | 345.613,75            |
|                                                                                             | <b>162.875,28</b>      | <b>345.613,75</b>     |
| (Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar                                        | (3.531.508,61)         | 279.422,17            |
| (Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas                              | 5.584.999,70           | 9.434.782,53          |
| (Aumento) Redução - Salário Maternidade                                                     | -                      | 12.803,92             |
| (Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante             | (32.357.022,22)        | (12.541.285,55)       |
| Aumento (Redução) - Fornecedores                                                            | 4.788,20               | (981,83)              |
| Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas                                                 | 7.982,62               | (8.875,84)            |
| Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas                                                  | 89.934,80              | (138.812,76)          |
| Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais                                                      | 2.957,79               | (3.262,71)            |
| Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados                                       | 3.531.508,61           | (279.422,17)          |
| Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas                              | (5.582.799,70)         | (9.434.782,53)        |
| Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP                                          | (4.861.045,10)         | (2.298.869,14)        |
| Aumento (Redução) - Recursos de Projetos                                                    | (1.827.018,61)         | (13.352.593,86)       |
| Aumento (Redução) - Processos Judiciais                                                     | (4.793,83)             | (576,17)              |
| Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante             | 28.471.520,55          | 23.832.518,06         |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>                                | <b>(10.307.620,52)</b> | <b>(4.154.322,13)</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>                                        |                        |                       |
| (Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado                                                      | (1.403,55)             | (208.762,24)          |
| <b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>                                   | <b>(1.403,55)</b>      | <b>(208.762,24)</b>   |
|                                                                                             | -                      | -                     |
| <b>Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>                          | <b>(10.309.024,07)</b> | <b>(4.363.084,37)</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>                                   | <b>96.631.951,53</b>   | <b>100.995.035,90</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>                                    | <b>86.322.927,46</b>   | <b>96.631.951,53</b>  |

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

## Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

| Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)            |                       |                      |                                              |                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL |                       |                      |                                              |                       |                      |
| Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010                                             |                       |                      |                                              |                       |                      |
| ATIVO                                                                                |                       |                      | PASSIVO                                      |                       |                      |
|                                                                                      | 31/12/2021            | 31/12/2020           |                                              | 31/12/2021            | 31/12/2020           |
| <b>Circulante</b>                                                                    |                       |                      | <b>Circulante</b>                            |                       |                      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                        | 88.738,260,93         | 78.037,295,43        | Fornecedores                                 | 107,90                | 515,25               |
| Adiantamento Auxílio à Pesquisa                                                      | 201,850,87            | 202,790,60           | Obrigações Trabalhistas                      | 79,663,07             | 82,029,48            |
| Serviços de Contratos a Realizar                                                     | 3.100,910,16          | 2.385,366,93         | Provisões Trabalhistas                       | 863,812,31            | 824,618,94           |
|                                                                                      |                       |                      | Obrigações Fiscais                           | 19,366,23             | 18,504,60            |
|                                                                                      |                       |                      | Provisão dos Serviços Contratados            | 3.100,910,16          | 2.385,366,93         |
|                                                                                      |                       |                      | Recursos de Projetos                         | 85,056,904,56         | 75,186,476,84        |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                                                     | <b>92.041.021,96</b>  | <b>80.625.452,96</b> | <b>Total do Passivo Circulante</b>           | <b>89.120.764,23</b>  | <b>78.497.612,04</b> |
| <b>Não Circulante</b>                                                                |                       |                      | <b>Não Circulante</b>                        |                       |                      |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas                                           | 8,087,555,04          | 4,201,995,56         | Contratos Pendentes de Prestação de Contas   | 8,087,555,04          | 4,201,995,56         |
| Imobilizado Líquido                                                                  | 285,574,94            | 231,383,59           | Provisão Demanda Judicial                    | 3,210,634,97          | 2,359,224,51         |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                                                 | <b>8.373.129,98</b>   | <b>4.433.379,15</b>  | <b>Total do Passivo Não Circulante</b>       | <b>11.298.190,01</b>  | <b>6.561.220,07</b>  |
|                                                                                      |                       |                      | <b>Patrimônio Líquido</b>                    |                       |                      |
|                                                                                      |                       |                      | Resultado do Exercício                       | -                     | -                    |
| Compensação                                                                          | 4,802,30              |                      | <b>Total do Patrimônio Líquido</b>           | -                     | -                    |
| <b>Total do Ativo</b>                                                                | <b>100.418.954,24</b> | <b>85.058.832,11</b> | <b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b> | <b>100.418.954,24</b> | <b>85.058.832,11</b> |

| Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais) |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL             |                      |                     |
| Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010                                                         |                      |                     |
|                                                                                                  | 31/12/2021           | 31/12/2020          |
| Receita vinculada ao Contrato de Gestão                                                          | 11.540.562,33        | 5.506.620,75        |
| <b>(=) Resultado Bruto</b>                                                                       | <b>11.540.562,33</b> | <b>5.506.620,75</b> |
| (+/-) Custos operacionais                                                                        |                      |                     |
| Custos operacionais                                                                              | (6.440.366,21)       | -                   |
|                                                                                                  | (6.440.366,21)       | -                   |
| (+/-) Despesas Operacionais                                                                      |                      |                     |
| Despesas Operacionais                                                                            | (5.100.196,12)       | (5.506.620,75)      |
|                                                                                                  | (5.100.196,12)       | (5.506.620,75)      |
| <b>(=) Resultado do Exercício</b>                                                                | <b>-</b>             | <b>-</b>            |



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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| <b>Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)</b>        |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL</b> |                      |                      |
| <b>Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010</b>                                             |                      |                      |
|                                                                                             | <b>31/12/2021</b>    | <b>31/12/2020</b>    |
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                                           |                      |                      |
| Resultado do Exercício                                                                      | -                    | -                    |
| Depreciação                                                                                 | 103.562,70           | 58.333,62            |
|                                                                                             | <b>103.562,70</b>    | <b>58.333,62</b>     |
| (Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar                                        | (715.543,23)         | 16.377,10            |
| (Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante                       | (3.885.559,48)       | 5.675.257,38         |
| (Aumento) Redução -Salario Maternidade                                                      | -                    | -                    |
| (Aumento) Redução - Auxílio Pesquisa                                                        | 939,73               | 9.695,79             |
| Aumento (Redução) - Fornecedores                                                            | (407,35)             | (1.840,30)           |
| Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas                                                 | (2.366,41)           | 18.485,29            |
| Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas                                                  | 39.193,37            | 161.260,89           |
| Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais                                                      | 761,63               | 6.343,79             |
| Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados                                       | 715.543,23           | (16.377,10)          |
| Aumento (Redução) - Recursos de Projetos                                                    | 9.870.427,72         | 17.038.363,18        |
| Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante                      | 3.885.559,48         | (5.675.257,38)       |
| Aumento (Redução) - Demanda Judicial                                                        | 851.410,46           | (395,92)             |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>                                | <b>10.863.521,85</b> | <b>17.290.246,34</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>                                        |                      |                      |
| (Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado                                                      | (157.754,05)         | (151.616,00)         |
| <b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>                                   | <b>(157.754,05)</b>  | <b>(151.616,00)</b>  |
| <b>Conta de compensação</b>                                                                 | <b>(4.802,30)</b>    | <b>-</b>             |
| <b>Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>                          | <b>10.700.965,50</b> | <b>17.138.630,34</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>                                   | <b>78.037.295,43</b> | <b>60.898.665,09</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>                                    | <b>88.738.260,93</b> | <b>78.037.295,43</b> |

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

| Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)            |                       |                       |                                                     |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL |                       |                       |                                                     |                       |                       |
| Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010                                           |                       |                       |                                                     |                       |                       |
| ATIVO                                                                                |                       |                       | PASSIVO                                             |                       |                       |
|                                                                                      | 31/12/2021            | 31/12/2020            |                                                     | 31/12/2021            | 31/12/2020            |
| <b>Circulante</b>                                                                    |                       |                       | <b>Circulante</b>                                   |                       |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                        | 156.955.605,45        | 134.155.234,52        | Fornecedores                                        | 9.574,07              | 9.740,54              |
| Adiantamento Auxílio a Pesquisa                                                      | 1.007.358,75          | 1.038.890,49          | Obrigações Trabalhistas                             | 45.257,17             | 46.946,25             |
| Serviços de Contratos a Realizar                                                     | 3.620.299,51          | 4.537.070,45          | Provisões Trabalhistas                              | 452.389,08            | 405.607,43            |
|                                                                                      |                       |                       | Obrigações Fiscais                                  | 15.279,74             | 11.506,91             |
|                                                                                      |                       |                       | Provisão dos Serviços Contratados                   | 3.620.299,51          | 4.537.070,45          |
|                                                                                      |                       |                       | Recursos de Projetos                                | 157.567.083,27        | 134.862.846,04        |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                                                     | <b>161.583.263,71</b> | <b>139.731.195,46</b> | <b>Total do Passivo Circulante</b>                  | <b>161.709.882,84</b> | <b>139.873.717,62</b> |
| <b>Não Circulante</b>                                                                |                       |                       | <b>Não Circulante</b>                               |                       |                       |
| Serviços de contratos a realizar                                                     | 59.354.431,39         | 1.685.081,57          | Provisão demanda judicial - Guandu                  | -                     | 4.017,18              |
| Imobilizado Líquido                                                                  | 126.619,13            | 146.539,34            | Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Guandu | 59.354.431,39         | 1.685.081,57          |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                                                 | <b>59.481.050,52</b>  | <b>1.831.620,91</b>   | <b>Total do Passivo Não Circulante</b>              | <b>59.354.431,39</b>  | <b>1.689.098,75</b>   |
|                                                                                      |                       |                       | <b>Patrimônio Líquido</b>                           |                       |                       |
| Compensação                                                                          | -                     | -                     | Resultado do Exercício                              | -                     | -                     |
|                                                                                      | -                     | -                     | <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>Total do Ativo</b>                                                                | <b>221.064.314,23</b> | <b>141.562.816,37</b> | <b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b>        | <b>221.064.314,23</b> | <b>141.562.816,37</b> |

| Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais) |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL             |                      |                     |
| Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010                                                       |                      |                     |
|                                                                                                  | 31/12/2021           | 31/12/2020          |
| Receita vinculada ao Contrato de Gestão                                                          | 14.957.585,65        | 6.291.120,86        |
| <b>(=) Resultado Bruto</b>                                                                       | <b>14.957.585,65</b> | <b>6.291.120,86</b> |
| <b>(+/-) Custos Operacionais</b>                                                                 |                      |                     |
| Custos Operacionais                                                                              | (11.665.791,55)      | -                   |
|                                                                                                  | (11.665.791,55)      | -                   |
| <b>(+/-) Despesas operacionais</b>                                                               |                      |                     |
| Despesas Operacionais                                                                            | (3.291.794,10)       | (6.291.120,86)      |
|                                                                                                  | (3.291.794,10)       | (6.291.120,86)      |
| <b>(=) Resultado do Exercício</b>                                                                | <b>-</b>             | <b>-</b>            |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis**  
**Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| <b>Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)</b>        |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL</b> |                       |                       |
| <b>Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010</b>                                           |                       |                       |
|                                                                                             | <b>31/12/2021</b>     | <b>31/12/2020</b>     |
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                                           |                       |                       |
| Resultado do Exercício                                                                      | -                     | -                     |
| Depreciação                                                                                 | 44.112,21             | 42.530,67             |
|                                                                                             | <b>44.112,21</b>      | <b>42.530,67</b>      |
| (Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar                                        | 916.770,94            | 1.872.130,28          |
| (Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante                       | (57.669.349,82)       | (672.581,57)          |
| (Aumento) Redução - Auxílio Pesquisa                                                        | 31.531,74             | (610.338,04)          |
| Aumento (Redução) - Fornecedores                                                            | (166,47)              | (1.033,20)            |
| Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas                                                 | (1.689,08)            | 4.471,52              |
| Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas                                                  | 46.781,65             | 95.127,98             |
| Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais                                                      | 3.772,83              | 2.297,68              |
| Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados                                       | (916.770,94)          | (1.872.130,28)        |
| Aumento (Redução) - Recursos de Projetos                                                    | 22.704.237,23         | 98.225.054,98         |
| Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante                      | 57.669.349,82         | 672.581,57            |
| Aumento (Redução) - Demanda Judicial                                                        | (4.017,18)            | (482,82)              |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>                                | <b>22.824.562,93</b>  | <b>97.757.628,77</b>  |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>                                        |                       |                       |
| (Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado                                                      | (24.192,00)           | (85.569,18)           |
| <b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>                                   | <b>(24.192,00)</b>    | <b>(85.569,18)</b>    |
| <b>Conta de Compensação</b>                                                                 | <b>-</b>              | <b>117.303,87</b>     |
| <b>Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>                          | <b>22.800.370,93</b>  | <b>97.554.755,72</b>  |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>                                   | <b>134.155.234,52</b> | <b>36.600.478,80</b>  |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>                                    | <b>156.955.605,45</b> | <b>134.155.234,52</b> |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis**  
**Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| <b>Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)</b><br><b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL</b><br><b>Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019</b> |                     |                     |                                              |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     | <b>PASSIVO</b>                               |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2021          | 31/12/2020          |                                              | 31/12/2021          | 31/12/2020          |
| <b>Circulante</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     | <b>Circulante</b>                            |                     |                     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                                                                                                                                                               | 4.396.824,88        | 4.766.006,24        | Obrigações Trabalhistas                      | 3.415,45            | 1.006,70            |
| Serviços de Contratos a Realizar                                                                                                                                                                                                                                            | 125.297,15          | 179.230,88          | Provisões Trabalhistas                       | 11.713,85           | 10.326,27           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     | Obrigações Fiscais                           | 803,89              | 83,79               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     | Provisão dos Serviços Contratados            | 125.297,15          | 179.230,88          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     | Recursos de Projetos                         | 4.384.600,77        | 4.759.773,78        |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4.522.122,03</b> | <b>4.945.237,12</b> | <b>Total do Passivo Circulante</b>           | <b>4.525.831,11</b> | <b>4.950.421,42</b> |
| <b>Não Circulante</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     | <b>Não Circulante</b>                        |                     |                     |
| Imobilizado Líquido                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.709,08            | 5.184,30            |                                              | -                   | -                   |
| Serviços de contratos a realizar                                                                                                                                                                                                                                            | 474.721,14          | 1.421.421,32        | Serviços de contratos a realizar             | 474.721,14          | 1.421.421,32        |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>478.430,22</b>   | <b>1.426.605,62</b> | <b>Total do Passivo Não Circulante</b>       | <b>474.721,14</b>   | <b>1.421.421,32</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     | <b>Patrimônio Líquido</b>                    |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     | Resultado do Exercício                       | -                   | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     | <b>Total do Patrimônio Líquido</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>Total do Ativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5.000.552,25</b> | <b>6.371.842,74</b> | <b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b> | <b>5.000.552,25</b> | <b>6.371.842,74</b> |

| <b>Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em</b><br><b>31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)</b><br><b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO</b><br><b>RIO PARAIBA DO SUL</b><br><b>Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019</b> |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2021            | 31/12/2020            |
| Receita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.676.047,34          | 2.145.470,42          |
| <b>(=) Resultado Bruto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.676.047,34</b>   | <b>2.145.470,42</b>   |
| <b>(+/-) Custos operacionais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (2.575.680,06)        | (2.070.854,36)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(2.575.680,06)</b> | <b>(2.070.854,36)</b> |
| <b>(+/-) Despesas operacionais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (100.367,28)          | (74.616,06)           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(100.367,28)</b>   | <b>(74.616,06)</b>    |
| <b>(=) Resultado do Exercício</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>              |

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

| <b>Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020</b><br><b>(em Reais)</b> |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL</b> |                     |                     |
| <b>Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019</b>    |                     |                     |
|                                                                                             | <b>31/12/2021</b>   | <b>31/12/2020</b>   |
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                                           |                     |                     |
| Resultado do Exercício                                                                      | -                   | -                   |
| Depreciação                                                                                 | 1.475,22            | 1.247,40            |
|                                                                                             | <b>1.475,22</b>     | <b>1.247,40</b>     |
| (Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar                                        | 53.933,73           | (148.934,13)        |
| (Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante                         | 946.700,18          | (1.421.421,32)      |
| Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas                                                 | 2.408,75            | 33,33               |
| Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas                                                  | 1.387,58            | (588,85)            |
| Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais                                                      | 720,10              | 11,97               |
| Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados                                       | (53.933,73)         | 148.934,13          |
| Aumento (Redução) - Recursos de Projetos                                                    | (375.173,01)        | 3.162.334,09        |
| Aumento (Redução) - Serviços de contratos a realizar-Não Circulante                         | (946.700,18)        | 1.421.421,32        |
|                                                                                             |                     | -                   |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>                                | <b>(369.181,36)</b> | <b>3.163.037,94</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>                                        |                     |                     |
| (Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado                                                      | -                   | (3.485,00)          |
| <b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>                                   | <b>-</b>            | <b>(3.485,00)</b>   |
| <b>Conta de compensação</b>                                                                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>                          | <b>(369.181,36)</b> | <b>3.159.552,94</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>                                   | <b>4.766.006,24</b> | <b>1.606.453,30</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>                                    | <b>4.396.824,88</b> | <b>4.766.006,24</b> |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis**  
**Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| <b>Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)</b>     |                     |                     |                                              |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL |                     |                     |                                              |                     |                     |
| Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019    |                     |                     |                                              |                     |                     |
| <b>ATIVO</b>                                                                         |                     |                     | <b>PASSIVO</b>                               |                     |                     |
|                                                                                      | 31/12/2021          | 31/12/2020          |                                              | 31/12/2021          | 31/12/2020          |
| <b>Circulante</b>                                                                    |                     |                     | <b>Circulante</b>                            |                     |                     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                        | 2.637.099,46        | 1.205.140,95        | Obrigações Trabalhistas                      | 3.415,45            | 1.006,71            |
| Serviços de Contratos a Realizar                                                     | 31.344,16           | 85.237,79           | Provisões Trabalhistas                       | 14.396,24           | 10.326,25           |
|                                                                                      |                     |                     | Obrigações Fiscais                           | 803,89              | 83,79               |
|                                                                                      |                     |                     | Provisão dos Serviços Contratados            | 31.344,16           | 85.237,79           |
|                                                                                      |                     |                     | Recursos de Projetos                         | 2.621.437,58        | 1.198.003,96        |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                                                     | <b>2.668.443,62</b> | <b>1.290.378,74</b> | <b>Total do Passivo Circulante</b>           | <b>2.671.397,32</b> | <b>1.294.658,50</b> |
| <b>Não Circulante</b>                                                                |                     |                     | <b>Não Circulante</b>                        |                     |                     |
| Imobilizado Líquido                                                                  | 2.953,70            | 4.279,76            |                                              | -                   | -                   |
| Serviços de contratos a realizar                                                     | -                   | 359.195,61          | Serviços de contratos a realizar             | -                   | 359.195,61          |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                                                 | <b>2.953,70</b>     | <b>363.475,37</b>   | <b>Total do Passivo Não Circulante</b>       | <b>-</b>            | <b>359.195,61</b>   |
|                                                                                      |                     |                     | <b>Patrimônio Líquido</b>                    |                     |                     |
|                                                                                      |                     |                     | Resultado do Exercício                       |                     | -                   |
|                                                                                      |                     |                     | <b>Total do Patrimônio Líquido</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>Total do Ativo</b>                                                                | <b>2.671.397,32</b> | <b>1.653.854,11</b> | <b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b> | <b>2.671.397,32</b> | <b>1.653.854,11</b> |

| <b>Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)</b> |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL                    |                     |                     |
| Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019                       |                     |                     |
|                                                                                                         | 31/12/2021          | 31/12/2020          |
| Receita                                                                                                 | 841.037,00          | 984.839,01          |
| <b>(=) Resultado Bruto</b>                                                                              | <b>841.037,00</b>   | <b>984.839,01</b>   |
| (+/-) Custos operacionais                                                                               | -                   | -                   |
|                                                                                                         | (744.143,81)        | (906.853,02)        |
|                                                                                                         | <b>(744.143,81)</b> | <b>(906.853,02)</b> |
| (+/-) Despesas operacionais                                                                             | -                   | -                   |
|                                                                                                         | (96.893,19)         | (77.985,99)         |
|                                                                                                         | <b>(96.893,19)</b>  | <b>(77.985,99)</b>  |
| <b>(=) Resultado do Exercício</b>                                                                       | <b>-</b>            | <b>-</b>            |

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

| <b>Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2021 e 2020<br/>(em Reais)</b>    |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL</b> |                     |                     |
| <b>Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019</b>    |                     |                     |
|                                                                                             | <b>31/12/2021</b>   | <b>31/12/2020</b>   |
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                                           |                     |                     |
| Resultado do Exercício                                                                      | -                   | -                   |
| Depreciação                                                                                 | 1.326,06            | 1.098,24            |
|                                                                                             | <b>1.326,06</b>     | <b>1.098,24</b>     |
| (Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar                                        | 53.893,63           | (53.824,46)         |
| (Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante                         | 359.195,61          | (359.195,61)        |
| Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas                                                 | 2.408,74            | 33,33               |
| Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas                                                  | 4.069,99            | (588,85)            |
| Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais                                                      | 720,10              | 11,96               |
| Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados                                       | (53.893,63)         | 53.824,46           |
| Aumento (Redução) - Recursos de Projetos                                                    | 1.423.433,62        | (366.616,28)        |
| Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante                         | (359.195,61)        | 359.195,61          |
|                                                                                             |                     |                     |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>                                | <b>1.431.958,51</b> | <b>(366.061,60)</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>                                        |                     |                     |
| (Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado                                                      | -                   | (3.485,00)          |
| <b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>                                   | <b>-</b>            | <b>(3.485,00)</b>   |
| <b>Conta de compensação</b>                                                                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>                          | <b>1.431.958,51</b> | <b>(369.546,60)</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>                                   | <b>1.205.140,95</b> | <b>1.574.687,55</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>                                    | <b>2.637.099,46</b> | <b>1.205.140,95</b> |

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

| Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)              |                      |                      |                                              |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL |                      |                      |                                              |                      |                      |
| Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017                                              |                      |                      |                                              |                      |                      |
| ATIVO                                                                                |                      |                      | PASSIVO                                      |                      |                      |
|                                                                                      | 31/12/2021           | 31/12/2020           |                                              | 31/12/2021           | 31/12/2020           |
| <b>Circulante</b>                                                                    |                      |                      | <b>Circulante</b>                            |                      |                      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                        | 62.083.537,41        | 42.166.003,55        | Obrigações Trabalhistas                      | 29.317,08            | 47.623,76            |
|                                                                                      |                      |                      | Obrigações Fiscais                           | 10.189,53            | 9.504,81             |
| Serviços de Contratos a Realizar                                                     | 991.821,07           | 1.363.536,68         | Provisões Trabalhistas                       | 321.756,60           | 236.800,11           |
|                                                                                      |                      |                      | Recursos de Projetos                         | 61.812.808,08        | 41.881.294,69        |
|                                                                                      |                      |                      | Contratos pendentes Prest Contas             | 991.821,07           | 1.363.536,68         |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                                                     | <b>63.075.358,48</b> | <b>43.529.540,23</b> | <b>Total do Passivo Circulante</b>           | <b>63.165.892,36</b> | <b>43.538.760,05</b> |
| <b>Não Circulante</b>                                                                |                      |                      | <b>Não Circulante</b>                        |                      |                      |
| Imobilizado Líquido                                                                  | 89.732,14            | 10.505,32            | Serviços de contratos a realizar             | 2.384.014,69         | 235.249,63           |
| Serviços de contratos a realizar                                                     | 2.384.014,69         | 235.249,63           | Provisão demanda judicial                    | -                    | 1.285,50             |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                                                 | <b>2.473.746,83</b>  | <b>245.754,95</b>    | <b>Total do Passivo Não Circulante</b>       | <b>2.384.014,69</b>  | <b>236.535,13</b>    |
|                                                                                      |                      |                      | <b>Patrimônio Líquido</b>                    |                      |                      |
|                                                                                      |                      |                      | Patrimonio Social                            | -                    | -                    |
|                                                                                      |                      |                      | Superavit / Deficit acumulados               | -                    | -                    |
|                                                                                      |                      |                      | Resultado do Exercício                       | -                    | -                    |
| Compensação                                                                          | 801,74               | -                    | <b>Total do Patrimônio Líquido</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>Total do Ativo</b>                                                                | <b>65.549.907,05</b> | <b>43.775.295,18</b> | <b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b> | <b>65.549.907,05</b> | <b>43.775.295,18</b> |

| Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais) |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL             |                       |                       |
| Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017                                                          |                       |                       |
|                                                                                                  | 31/12/2021            | 31/12/2020            |
| Receita de Prestação de Serviços                                                                 | 3.394.457,38          | 3.868.849,54          |
| <b>(=) Resultado Bruto</b>                                                                       | <b>3.394.457,38</b>   | <b>3.868.849,54</b>   |
| <b>(+/-) Custos operacionais</b>                                                                 |                       |                       |
| Custos Operacionais                                                                              | (2.183.989,77)        | -                     |
|                                                                                                  | <b>(2.183.989,77)</b> | <b>-</b>              |
| <b>(+/-) Despesas operacionais</b>                                                               |                       |                       |
| Despesas Operacionais                                                                            | (1.210.467,61)        | (3.868.849,54)        |
|                                                                                                  | <b>(1.210.467,61)</b> | <b>(3.868.849,54)</b> |
| <b>(=) Resultado do Exercício</b>                                                                | <b>-</b>              | <b>-</b>              |



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

## Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

| Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)           |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL |                      |                      |
| Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017                                              |                      |                      |
|                                                                                      | 31/12/2021           | 31/12/2020           |
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                                    |                      |                      |
| Resultado do Exercício                                                               | -                    | -                    |
| Depreciação                                                                          | 7.008,18             | 2.696,28             |
|                                                                                      | <b>7.008,18</b>      | <b>2.696,28</b>      |
| (Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar                                 | 371.715,61           | 68.933,70            |
| (Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante                  | (2.148.765,06)       | (235.249,63)         |
| Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas                                          | (18.306,68)          | 21.975,57            |
| Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais                                               | 684,72               | 5.186,02             |
| Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas                                           | 84.956,49            | 132.798,29           |
| Aumento (Redução) - Recursos de Projetos                                             | 19.931.513,39        | 14.152.769,65        |
| Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prest de Contas                           | (371.715,61)         | (68.933,70)          |
| Aumento (Redução) - Processos Judiciais                                              | (1.285,50)           | (154,50)             |
| Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante                  | 2.148.765,06         | 235.249,63           |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>                         | <b>20.004.570,60</b> | <b>14.315.271,31</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>                                 |                      |                      |
| Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado                                              | (86.235,00)          | (5.295,00)           |
| <b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>                            | <b>(86.235,00)</b>   | <b>(5.295,00)</b>    |
| <b>Compensação</b>                                                                   | <b>(801,74)</b>      | <b>117.303,87</b>    |
| <b>Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>                   | <b>19.917.533,86</b> | <b>14.427.280,18</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>                            | <b>42.166.003,55</b> | <b>27.738.723,37</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>                             | <b>62.083.537,41</b> | <b>42.166.003,55</b> |

| Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)            |                   |                 |                                              |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL |                   |                 |                                              |                     |                     |
| OUTRAS FONTES                                                                        |                   |                 |                                              |                     |                     |
| ATIVO                                                                                |                   |                 | PASSIVO                                      |                     |                     |
|                                                                                      | 31/12/2021        | 31/12/2020      |                                              | 31/12/2021          | 31/12/2020          |
| <b>Circulante</b>                                                                    |                   |                 | <b>Circulante</b>                            |                     |                     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                        | -                 | 107,29          | Impostos a recolher                          | -                   | 116,02              |
| Serviços de Contratos a Realizar                                                     | 781,50            | 469,70          | Provisão dos Serviços Contratados            | 781,50              | 469,70              |
| Cientes a receber                                                                    | 28.428,19         | 1.316,00        | Recursos de Projetos                         | 209.424,37          | 209.530,71          |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                                                     | <b>29.209,69</b>  | <b>1.892,99</b> | <b>Total do Passivo Circulante</b>           | <b>210.205,87</b>   | <b>210.116,43</b>   |
| <b>Não Circulante</b>                                                                |                   |                 | <b>Não Circulante</b>                        |                     |                     |
| Imobilizado Líquido                                                                  | 2.966,15          | 3.366,55        |                                              |                     |                     |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                                                 | <b>2.966,15</b>   | <b>3.366,55</b> | <b>Total do Passivo Não Circulante</b>       | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
|                                                                                      |                   |                 | <b>Patrimônio Líquido</b>                    |                     |                     |
|                                                                                      |                   |                 | Patrimonio Social                            | 14.358,00           | 14.358,00           |
|                                                                                      |                   |                 | Superavit / Deficit acumulados               | (219.215,09)        | (202.334,62)        |
|                                                                                      |                   |                 | Resultado do Exercício                       | 21.223,02           | (16.880,47)         |
| <b>Compensação</b>                                                                   | <b>(5.604,04)</b> |                 | <b>Total do Patrimônio Líquido</b>           | <b>(183.634,07)</b> | <b>(204.857,09)</b> |
| <b>Total do Ativo</b>                                                                | <b>26.571,80</b>  | <b>5.259,54</b> | <b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b> | <b>26.571,80</b>    | <b>5.259,34</b>     |

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

| <b>Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)</b> |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL</b>             |                    |                    |
| <b>OUTRAS FONTES</b>                                                                                    |                    |                    |
|                                                                                                         | <b>31/12/2021</b>  | <b>31/12/2020</b>  |
| Receita de Prestação de Serviços e Doações                                                              | 68.478,19          | 8.558,00           |
| Receita de Aplicações Financeiras                                                                       | 66,73              | 93,38              |
| Redutores de Receita                                                                                    | (6.540,21)         | (1.290,08)         |
| <b>(=) Resultado Bruto</b>                                                                              | <b>62.004,71</b>   | <b>7.361,30</b>    |
| (+/-) Despesas operacionais                                                                             |                    |                    |
| Despesas Operacionais                                                                                   | (40.781,69)        | (24.241,77)        |
|                                                                                                         | <b>(40.781,69)</b> | <b>(24.241,77)</b> |
| <b>(=) Resultado do Exercício</b>                                                                       | <b>21.223,02</b>   | <b>(16.880,47)</b> |

| <b>Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)</b>           |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL</b> |                   |                    |
| <b>OUTRAS FONTES</b>                                                                        |                   |                    |
|                                                                                             | <b>31/12/2021</b> | <b>31/12/2020</b>  |
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                                           |                   |                    |
| Resultado do Exercício                                                                      | 21.223,02         | (16.880,47)        |
| Depreciação                                                                                 | 400,20            | 400,20             |
|                                                                                             | <b>21.623,22</b>  | <b>(16.480,27)</b> |
| (Aumento) Redução - Clientes a Receber                                                      | (27.112,19)       | 6.584,00           |
| (Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar                                        | (311,80)          | -                  |
| Aumento (Redução) - Recursos de Projetos                                                    | (106,34)          | 13,21              |
| Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar                                        | 311,80            | -                  |
| Aumento (Redução) - Impostos a recolher                                                     | (116,02)          | (1.174,05)         |
| Aumento (Redução) - Superavit ou Deficit Acumulados                                         | -                 | -                  |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>                                | <b>(5.711,33)</b> | <b>(11.057,11)</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>                                        |                   |                    |
| Imobilizado                                                                                 | -                 | -                  |
|                                                                                             | -                 | -                  |
|                                                                                             | <b>5.604,04</b>   | -                  |
| <b>Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>                          | <b>(107,29)</b>   | <b>(11.057,11)</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>                                   | <b>107,29</b>     | <b>11.164,40</b>   |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>                                    | <b>-</b>          | <b>107,29</b>      |

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

| <b>Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)</b><br><b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL</b><br><b>Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6</b> |                       |                      |                                              |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                           |                       |                      | <b>PASSIVO</b>                               |                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2021            | 31/12/2020           |                                              | 31/12/2021            | 31/12/2020           |
| <b>Circulante</b>                                                                                                                                                                                                                      |                       |                      | <b>Circulante</b>                            |                       |                      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                                                                                                                          | 122.500.823,82        | 89.631.148,92        | Recursos de Projetos                         | 122.484.801,58        | 89.631.148,92        |
| Valores a recuperar                                                                                                                                                                                                                    | 509,60                | -                    | Impostos a recolher                          | 5.195,15              | -                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                      | Obrigações Sociais                           | 11.336,69             | -                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                      |                                              |                       |                      |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>122.501.333,42</b> | <b>89.631.148,92</b> | <b>Total do Passivo Circulante</b>           | <b>122.501.333,42</b> | <b>89.631.148,92</b> |
| <b>Não Circulante</b>                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      | <b>Não Circulante</b>                        |                       |                      |
| Imobilizado Líquido                                                                                                                                                                                                                    | -                     | -                    |                                              |                       | -                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                      |                                              |                       | -                    |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>Total do Passivo Não Circulante</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                      | <b>Patrimônio Líquido</b>                    |                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                      |                                              | -                     | -                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                      |                                              | -                     | -                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                      | Resultado do Exercício                       | -                     | -                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                      | <b>Total do Patrimônio Líquido</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| <b>Total do Ativo</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>122.501.333,42</b> | <b>89.631.148,92</b> | <b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b> | <b>122.501.333,42</b> | <b>89.631.148,92</b> |

| <b>Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)</b><br><b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL</b><br><b>Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6</b> |                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2021          | 31/12/2020      |
| Receita de Prestação de Serviços                                                                                                                                                                                                                              | 263.732,59          | 182,50          |
| <b>(=) Resultado Bruto</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>263.732,59</b>   | <b>182,50</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                 |
| <b>(+/-) Custos Operacionais</b>                                                                                                                                                                                                                              |                     |                 |
| Custos Operacionais                                                                                                                                                                                                                                           | (19.117,48)         | -               |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(19.117,48)</b>  | <b>-</b>        |
| <b>(+/-) Despesas operacionais</b>                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |
| Despesas Operacionais                                                                                                                                                                                                                                         | (244.615,11)        | (182,50)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(244.615,11)</b> | <b>(182,50)</b> |
| <b>(=) Resultado do Exercício</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>-</b>            | <b>-</b>        |

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

| Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)           |                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL |                       |                      |
| Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6                                         |                       |                      |
|                                                                                      | 31/12/2021            | 31/12/2020           |
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                                    |                       |                      |
| Resultado do Exercício                                                               | -                     | -                    |
| Depreciação                                                                          | -                     | -                    |
|                                                                                      | -                     | -                    |
| Valores a Recuperar                                                                  | (509,60)              |                      |
| Aumento (Redução) – Recursos de Projetos                                             | 32.853.652,66         | 89.631.148,92        |
| Fornecedor                                                                           | -                     | -                    |
| Impostos a recolher                                                                  | 5.195,15              | -                    |
| Obrigações Sociais                                                                   | 11.336,69             | -                    |
| Obrigações Trabalhistas                                                              | -                     | -                    |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>                         | <b>32.869.674,90</b>  | <b>89.631.148,92</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>                                 |                       |                      |
| Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado                                              | -                     | -                    |
| <b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>                            | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
|                                                                                      | -                     | -                    |
| <b>Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>                   | <b>32.869.674,90</b>  | <b>89.631.148,92</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>                            | <b>89.631.148,92</b>  | <b>-</b>             |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>                             | <b>122.500.823,82</b> | <b>89.631.148,92</b> |

| Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)            |                      |                     |                                              |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL |                      |                     |                                              |                      |                     |
| Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE                                               |                      |                     |                                              |                      |                     |
| ATIVO                                                                                |                      |                     | PASSIVO                                      |                      |                     |
|                                                                                      | 31/12/2021           | 31/12/2020          |                                              | 31/12/2021           | 31/12/2020          |
| <b>Circulante</b>                                                                    |                      |                     | <b>Circulante</b>                            |                      |                     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                        | 57.723.873,94        | 9.985.483,87        | Recursos de Projetos                         | 57.684.055,35        | 9.985.483,87        |
| Valores a recuperar                                                                  | 785,20               | -                   | Fornecedor                                   | -                    | -                   |
|                                                                                      |                      |                     | Impostos a recolher                          | 8.042,75             | -                   |
|                                                                                      |                      |                     | Obrigações Sociais                           | 32.561,04            | -                   |
|                                                                                      |                      |                     | Obrigações Trabalhistas                      | -                    | -                   |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                                                     | <b>57.724.659,14</b> | <b>9.985.483,87</b> | <b>Total do Passivo Circulante</b>           | <b>57.724.659,14</b> | <b>9.985.483,87</b> |
| <b>Não Circulante</b>                                                                |                      |                     | <b>Não Circulante</b>                        |                      |                     |
| Imobilizado Líquido                                                                  | -                    | -                   |                                              | -                    | -                   |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                                                 | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>Total do Passivo Não Circulante</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
|                                                                                      |                      |                     | <b>Patrimônio Líquido</b>                    |                      |                     |
|                                                                                      |                      |                     | Patrimônio Social                            | -                    | -                   |
|                                                                                      |                      |                     | Superavit / Deficit acumulados               | -                    | -                   |
|                                                                                      |                      |                     | Resultado do Exercício                       | -                    | -                   |
|                                                                                      |                      |                     | <b>Total do Patrimônio Líquido</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>Total do Ativo</b>                                                                | <b>57.724.659,14</b> | <b>9.985.483,87</b> | <b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b> | <b>57.724.659,14</b> | <b>9.985.483,87</b> |

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

| <b>Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)</b> |                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL</b>             |                       |                   |
| <b>Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE</b>                                                           |                       |                   |
|                                                                                                         | <b>31/12/2021</b>     | <b>31/12/2020</b> |
| Receita de Prestação de Serviços                                                                        | 5.557.098,10          | 36,50             |
| (=) Resultado Bruto                                                                                     | <b>5.557.098,10</b>   | <b>36,50</b>      |
| (+/-) Custos operacionais                                                                               |                       |                   |
| Custos Operacionais                                                                                     | (4.834.753,75)        |                   |
|                                                                                                         | <b>(4.834.753,75)</b> |                   |
| (+/-) Despesas operacionais                                                                             |                       | <b>(36,50)</b>    |
| Despesas Operacionais                                                                                   | (722.344,35)          | -                 |
|                                                                                                         | <b>(722.344,35)</b>   | -                 |
| (=) Resultado do Exercício                                                                              | -                     | -                 |

| <b>Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)</b>           |                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL</b> |                      |                     |
| <b>Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE</b>                                               |                      |                     |
|                                                                                             | <b>31/12/2021</b>    | <b>31/12/2020</b>   |
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                                           |                      |                     |
| Resultado do Exercício                                                                      | -                    | -                   |
| Depreciação                                                                                 | -                    | -                   |
|                                                                                             | -                    | -                   |
| Valores a Recuperar                                                                         | (785,20)             |                     |
| Aumento (Redução) - Recursos de Projetos                                                    | 47.698.571,48        | 9.985.483,37        |
| Fornecedor                                                                                  | -                    | -                   |
| Impostos a recolher                                                                         | 8.042,75             |                     |
| Obrigações Sociais                                                                          | 32.561,04            |                     |
| Obrigações Trabalhistas                                                                     | -                    |                     |
|                                                                                             |                      | -                   |
|                                                                                             |                      | -                   |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>                                | <b>47.738.390,07</b> | <b>9.985.483,37</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>                                        |                      |                     |
| Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado                                                     | -                    | -                   |
| <b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>                                   | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
|                                                                                             | -                    | -                   |
| <b>Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>                          | <b>-</b>             | <b>9.985.483,87</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>                                   | <b>9.985.483,87</b>  | <b>-</b>            |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>                                    | <b>57.723.873,94</b> | <b>9.985.483,87</b> |

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

---

**21. SEGUROS CONTRATADOS**

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

**22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS – GERENCIAMENTO DE RISCOS**

As transações financeiras existentes envolvem ativos e passivos usuais e pertinentes à atividade econômica da Associação, particularmente aplicações financeiras com vencimentos de curto prazo, contas a receber e contas a pagar. Essas transações são apresentadas no balanço pelos valores de custo, acrescidas das respectivas apropriações de receitas e despesas que, tendo em vista a natureza das transações e os seus períodos de vencimento, se aproximam dos valores de mercado. Durante os exercícios de 2021 e 2020, a Associação não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros na forma de derivativos.

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

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

**22.1 ESTRUTURA DO GERENCIAMENTO DE RISCO**

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

**22.2 RISCO DE CRÉDITO**

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

**(Em Reais)**

---

### **22.3 RISCO DE LIQUIDEZ**

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

### **23. IMPACTOS DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19)**

De acordo com as orientações dos órgãos competentes, a AGEVAP vem adotando providências e tomando as ações necessárias para evitar o contágio da COVID-19. Por isso, desde março de 2020, as atividades presenciais na Sede da AGEVAP e em suas Unidades Descentralizadas passaram a ser realizadas em sistema de escala, com a presença de alguns empregados e mantendo os protocolos sanitários para assegurar a saúde e integridade dos mesmos, em conjunto com o regime de home office através recursos tecnológicos remotos.

Neste contexto, cabe destacar que a redução no envio de recursos através de contratos/convênios celebrados com as Prefeituras impactou diretamente no desembolso da Agência.

Também foi necessário um maior investimento na área de TI (Tecnologia da Informação), a fim de garantir a eficiência do trabalho remoto e de suportar as mudanças que o momento exigiu.

Ressalta-se ainda que em dezembro de 2020, no primeiro ano de pandemia, a AGEVAP assinou 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 - ANA para o exercício de funções de Agência de Água do Comitê Rio Doce e tendo em vista a permanência da pandemia no exercício de 2021, a

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021**

**(Em Reais)**

---

Associação encontrou dificuldades referentes à: seleção de pessoal, espaço físico, imobilizado, entre outras.

SEBASTIAO CARLOS  
GAMA  
FILHO:49810510772

Assinado de forma digital por  
SEBASTIAO CARLOS GAMA  
FILHO:49810510772  
Dados: 2022.02.25 12:54:15  
-03'00'

THIAGO MARCAL  
BORGES:0714829  
6927

Assinado de forma digital  
por THIAGO MARCAL  
BORGES:07148296927  
Dados: 2022.03.23  
20:34:48 -03'00'

ANDRE LUIS DE  
PAULA  
MARQUES:060433898  
86

Assinado de forma digital  
por ANDRE LUIS DE PAULA  
MARQUES:06043389886  
Dados: 2022.03.25 07:18:52  
-03'00'