

Balço Patrimonial							
AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul							
CNPJ: 05.422.000/0001-01							
ATIVO				PASSIVO			
Circulante	NT	31/12/2021	31/12/2020	Circulante	NT	31/12/2021	31/12/2020
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA CEIVAP		86.322.927,46	96.631.951,53	Fornecedores - ANA CEIVAP		9.866,20	5.078,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS		88.738.260,93	78.037.295,43	Fornecedores - INEA CBHS		107,90	515,25
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG		156.955.605,45	134.155.234,52	Fornecedores - INEA GUANDU/BIG		9.574,07	9.740,54
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1		4.396.824,88	4.766.006,24	Fornecedores		19.548,17	15.333,79
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2		2.637.099,46	1.205.140,95	Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP		38.258,79	30.276,17
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG		62.083.537,41	42.166.003,55	Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS		79.663,07	82.029,48
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES		-	107,29	Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		45.257,17	46.946,25
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM DO1 A DO6		122.500.823,82	89.631.148,92	Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1		3.415,45	1.006,70
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA DOCE		57.723.873,94	9.985.483,87	Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2		3.415,45	1.006,71
Caixas e equivalentes de caixa	3	581.358.953,35	456.578.372,30	Obrigações Trabalhistas - INEA BG		29.317,08	47.623,76
Valores a Recuperar IGAM DO1 A DO6		509,60	-	Obrigações Trabalhistas - ANA DOCE		32.561,04	-
Valores a Recuperar ANA DOCE		785,20	-	Obrigações Trabalhistas		231.888,05	208.889,07
Valores a Recuperar		1.294,80	-	Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP		407.559,77	317.624,97
Cientes a receber - OUTRAS FONTES		28.428,19	1.316,00	Provisões Trabalhistas - INEA CBHS		863.812,31	824.618,94
Cientes a receber		28.428,19	1.316,00	Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		452.389,08	405.607,43
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA CBHS		201.850,87	202.790,60	Provisões Trabalhistas - IGAM PS1		11.713,85	10.326,27
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU		1.007.358,75	1.038.890,49	Provisões Trabalhistas - IGAM PS2		14.396,24	10.326,25
Despesas Antecipadas		1.209.209,62	1.241.681,09	Provisões Trabalhistas - INEA BG		321.756,60	236.800,11
Serviços de Contratos a Realizar - ANA CEIVAP		4.204.038,68	672.530,07	Provisões Trabalhistas	8	2.071.627,85	1.805.303,97
Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS		3.100.910,16	2.385.366,93	Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP		10.149,91	7.192,12
Serviços de Contratos a Realizar - INEA GUANDU/BIG		3.620.299,51	4.537.070,45	Obrigações Fiscais - INEA CBHS		19.366,23	18.604,60
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS1		125.297,15	179.230,88	Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG		15.279,74	11.506,91
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS2		31.344,16	85.237,79	Obrigações Fiscais - IGAM PS1		803,89	83,79
Serviços de Contratos a Realizar - INEA BG		991.821,07	1.363.536,68	Obrigações Fiscais - IGAM PS2		803,89	83,79
Serviços de Contratos a Realizar - OUTRAS FONTES		781,50	469,70	Obrigações Fiscais - INEA BG		10.189,53	9.504,81
Serviços Contratados a Realizar	4	12.074.492,23	9.223.442,50	Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES		-	116,02
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		3.378.481,60	8.963.481,30	Obrigações Fiscais - ANA DOCE		8.042,75	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	3.378.481,60	8.963.481,30	Obrigações Fiscais - IGAM DO1 E DO6		16.531,84	-
Total do Ativo Circulante		598.050.859,79	476.008.293,19	Obrigações Fiscais		81.167,78	47.092,04
Não Circulante				Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP		4.204.038,68	672.530,07
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		84.571.689,81	52.214.667,59	Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS		3.100.910,16	2.385.366,93
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		8.087.555,04	4.201.995,56	Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG		3.620.299,51	4.537.070,45
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		59.354.431,39	1.685.081,57	Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1		125.297,15	179.230,88
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		474.721,14	1.421.421,32	Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2		31.344,16	85.237,79
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		-	359.195,61	Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG		991.821,07	1.363.536,68
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		2.384.014,69	235.249,63	Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES		781,50	469,70
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	154.872.412,07	60.117.611,28	Serviços Contratados	4	12.074.492,23	9.223.442,50
Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP		1.382.613,92	1.544.085,65	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		3.380.681,60	8.963.481,30
Imobilizado Líquido - INEA CBHS		285.574,94	231.383,59	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	3.380.681,60	8.963.481,30
Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG		126.619,13	146.539,34	Valores a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP		5.512.354,56	10.373.399,66
Imobilizado Líquido - IGAM PS1		3.709,08	5.184,30	Valor a Repassar	9	5.512.354,56	10.373.399,66
Imobilizado Líquido - IGAM PS2		2.953,70	4.279,76	Recursos de Projetos - ANA CEIVAP		62.810.342,08	64.637.360,69
Imobilizado Líquido - INEA BG		89.732,14	10.505,32	Recursos de Projetos - INEA CBHS		85.056.904,56	75.186.476,84
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES		2.966,15	3.366,35	Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG		157.567.083,27	134.862.846,04
Imobilizado Líquido	7	1.894.169,06	1.945.344,31	Recursos de Projetos - IGAM PS1		4.384.600,77	4.759.773,78
Total do Ativo Não Circulante		156.766.581,13	62.062.955,59	Recursos de Projetos - IGAM PS2		2.621.437,58	1.198.003,96
Compensação - OUTRAS FONTES		(5.604,04)	-	Recursos de Projetos - INEA BG		61.812.808,08	41.881.294,69
Compensação - INEA CBHS		4.802,30	-	Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES		209.424,37	209.530,71
Compensação - INEA BIG/BG		801,74	-	Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6		122.484.801,58	89.631.148,92
Compensação		-	-	Recursos de Projetos - ANA DOCE		57.684.055,35	9.985.483,87
Total do Ativo		754.817.440,92	538.071.248,78	Recursos de Projetos	10	554.631.457,64	422.351.919,50
				Total do Passivo Circulante		578.003.217,88	452.988.861,83
				Não Circulante			
				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
				Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	173.787.222,14	82.917.923,02
				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
				Provisão Demanda Judicial	5	3.210.634,97	2.369.321,02
				Total do Passivo Não Circulante		176.997.857,11	85.287.244,04
				Patrimônio Líquido			
				- Patrimônio Social		14.358,00	14.358,00
				- Déficit Acumulado		(219.215,09)	(202.334,62)
				- Resultado do Exercício		21.223,02	(16.880,47)
				Total do Patrimônio Líquido		(183.634,07)	(204.857,09)
				Total do Passivo + Patrimônio Líquido		754.817.440,92	538.071.248,78

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

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

