

## Ineditoriais

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

Balanco Patrimonial							
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL							
C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01							
ATIVO			PASSIVO				
	Nota	31/12/2023	31/12/2022		Nota	31/12/2023	31/12/2022
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA CEIVAP		78.360.067,48	70.828.037,53	Fornecedores - INEA GUANDU/BIG		1.362,13	-
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS		119.309.264,82	98.799.545,06	Fornecedores - IGAM DO1 A DO6		15.360,81	-
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG		159.143.225,73	154.216.197,78	Fornecedores - ANA DOCE		10.907,49	65.946,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1		6.013.976,50	4.839.268,27	<b>Fornecedores</b>		<b>27.630,43</b>	<b>65.946,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2		9.252.672,11	6.234.670,90	Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP		61.694,10	51.793,65
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG		89.871.992,88	74.274.756,99	Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS		89.810,89	81.998,87
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES SEDE		1.466.397,03	1.474.574,58	Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		69.310,06	57.077,79
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM DO1 A DO6		129.973.831,40	143.669.193,10	Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1		3.030,13	2.401,32
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA DOCE		55.385.698,87	76.080.007,61	Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2		3.030,13	2.401,32
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES FILIAL		903.639,39	-	Obrigações Trabalhistas - INEA BG		34.964,93	45.194,86
<b>Caixas e equivalentes de caixa</b>	<b>3</b>	<b>649.680.766,21</b>	<b>630.416.251,82</b>	Obrigações Trabalhistas - IGAM DO1 A DO6		188.385,07	-
Seguro - ANA CEIVAP		384,74	-	Obrigações Trabalhistas - ANA DOCE		35.911,57	34.667,07
Seguro - INEA CBHS		333,47	-	Obrigações Trabalhistas - OUTRAS FONTES FILIAL		32.102,64	-
Seguro - INEA GUANDU/BIG		448,89	-	<b>Obrigações Trabalhistas</b>		<b>518.239,52</b>	<b>275.534,88</b>
Seguro - IGAM PS1		6,42	-	Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP		568.647,13	518.790,24
Seguro - IGAM PS2		6,42	-	Provisões Trabalhistas - INEA CBHS		822.489,77	773.003,37
Seguro - INEA BG		102,58	-	Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		481.700,69	381.503,35
<b>Seguro</b>	<b>23</b>	<b>1.282,52</b>	-	Provisões Trabalhistas - IGAM PS1		23.339,41	18.578,69
Valores a Recuperar ANA CEIVAP		-	1.195.083,68	Provisões Trabalhistas - IGAM PS2		23.339,41	20.917,73
Valores a Recuperar IGAM DO1 A DO6		242,95	-	Provisões Trabalhistas - INEA BG		189.329,22	236.638,66
<b>Valores a Recuperar</b>		<b>242,95</b>	<b>1.195.083,68</b>	Provisões Trabalhistas - IGAM DO1 A DO6		96.973,02	27.245,12
Impostos a recuperar - OUTRAS FONTES SEDE		6.413,23	-	Provisões Trabalhistas - ANA DOCE		163.154,43	146.119,95
<b>Impostos a recuperar</b>		<b>6.413,23</b>	-	Provisões Trabalhistas - OUTRAS FONTES FILIAL		97.007,05	-
Cientes a receber - OUTRAS FONTES SEDE		1.132,07	-	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>8</b>	<b>2.465.980,13</b>	<b>2.122.797,11</b>
<b>Cientes a receber</b>		<b>1.132,07</b>	-	Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP		33.613,15	26.209,22
Antecipação de Publicidade - ANA CEIVAP		395,31	2.672,19	Obrigações Fiscais - INEA CBHS		40.106,88	38.218,77
Antecipação de Publicidade - INEA CBHS		6.010,19	12.876,05	Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG		32.514,52	29.099,84
Antecipação de Publicidade - INEA GUANDU/BIG		630,45	4.690,49	Obrigações Fiscais - IGAM PS1		1.148,07	1.126,98
Antecipação de Publicidade - IGAM PS1		1.913,90	2.069,36	Obrigações Fiscais - IGAM PS2		1.148,07	1.126,98
Antecipação de Publicidade - IGAM PS2		1.964,16	2.333,68	Obrigações Fiscais - INEA BG		18.588,68	18.968,74
Antecipação de Publicidade - INEA BG		4.147,46	6.505,44	Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES		8.111,35	-
<b>Antecipação de Publicidade</b>		<b>15.061,47</b>	<b>31.147,21</b>	Obrigações Fiscais - IGAM DO1 E DO6		6.586,99	34.217,09
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA CBHS		197.848,74	197.848,74	Obrigações Fiscais - ANA DOCE		15.646,09	24.845,94
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU		848.629,11	924.298,98	Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES FILIAL		9.897,71	-
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>1.046.477,85</b>	<b>1.122.147,72</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>		<b>167.361,51</b>	<b>173.813,56</b>
Serviços de Contratos a Realizar - ANA CEIVAP		5.404.957,56	4.096.507,43	Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP		5.404.957,56	4.096.507,43
Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS		6.640.518,33	3.441.608,61	Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS		6.640.518,33	3.441.608,61
Serviços de Contratos a Realizar - INEA GUANDU/BIG		1.541.752,85	3.389.731,60	Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG		1.541.752,85	3.389.731,60
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS1		322.069,42	53.619,84	Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1		322.069,42	53.619,84
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS2		772.605,35	50.394,81	Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2		772.605,35	50.394,81
Serviços de Contratos a Realizar - INEA BG		698.483,07	846.231,85	Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG		698.483,07	846.231,85
Serviços de Contratos a Realizar - OUTRAS FONTES SEDE		361.271,03	320.855,69	Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES SEDE		361.271,03	320.855,69
<b>Serviços Contratados a Realizar</b>	<b>4</b>	<b>15.741.657,61</b>	<b>12.198.949,83</b>	<b>Serviços Contratados</b>	<b>4</b>	<b>15.741.657,61</b>	<b>12.198.949,83</b>
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		1.205.974,99	970.345,03	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		1.205.974,99	970.345,03
<b>Contratos Pendentes de Prestação de Contas</b>	<b>6</b>	<b>1.205.974,99</b>	<b>970.345,03</b>	<b>Contratos Pendentes de Prestação de Contas</b>	<b>6</b>	<b>1.205.974,99</b>	<b>970.345,03</b>
Valores a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP		1.019.023,50	1.254.653,46	Valores a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP		1.019.023,50	1.254.653,46
<b>Valor a Repassar</b>	<b>9</b>	<b>1.019.023,50</b>	<b>1.254.653,46</b>	Recursos de Projetos - ANA CEIVAP		92.777.725,21	71.029.879,66
Recursos de Projetos - ANA CEIVAP		92.777.725,21	71.029.879,66	Recursos de Projetos - INEA CBHS		115.351.053,64	94.982.508,11
Recursos de Projetos - INEA CBHS		115.351.053,64	94.982.508,11	Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG		159.553.557,07	154.911.551,27
Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG		159.553.557,07	154.911.551,27	Recursos de Projetos - IGAM PS1		5.992.151,99	4.821.730,39
Recursos de Projetos - IGAM PS1		5.992.151,99	4.821.730,39	Recursos de Projetos - IGAM PS2		9.227.796,12	6.214.668,84
Recursos de Projetos - IGAM PS2		9.227.796,12	6.214.668,84	Recursos de Projetos - INEA BG		89.680.103,61	74.051.783,44
Recursos de Projetos - INEA BG		89.680.103,61	74.051.783,44	Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES SEDE		1.492.539,72	1.507.306,35
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES SEDE		1.492.539,72	1.507.306,35	Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6		129.759.952,59	143.879.163,24
Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6		129.759.952,59	143.879.163,24	Recursos de Projetos - ANA DOCE		55.443.574,52	76.078.553,73
Recursos de Projetos - ANA DOCE		55.443.574,52	76.078.553,73	Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES FILIAL		1.777.821,69	-
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES FILIAL		1.777.821,69	-	<b>Recursos de Projetos</b>	<b>10</b>	<b>661.056.276,16</b>	<b>627.477.145,03</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>645.933.925,29</b>	<b>645.933.925,29</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>682.196.442,29</b>	<b>644.539.184,90</b>
<b>Não Circulante</b>				<b>Não Circulante</b>			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		170.690.356,18	101.700.200,24	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		155.149.181,64	101.700.200,24
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		5.446.487,60	2.748.715,32	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		5.446.487,60	2.748.715,32
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		32.596.738,91	50.191.345,74	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		32.596.738,91	50.191.345,74
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		474.721,14	474.721,14	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		474.721,14	474.721,14
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		871.307,59	-	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		871.307,59	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		1.135.646,07	2.686.798,07	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		1.135.646,07	2.686.798,07
<b>Contratos Pendentes de Prestação de Contas</b>	<b>6</b>	<b>211.215.257,49</b>	<b>157.801.780,51</b>	<b>Contratos Pendentes de Prestação de Contas</b>	<b>6</b>	<b>195.674.082,95</b>	<b>157.801.780,51</b>
Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP		858.010,37	1.122.263,10	Provisao Demanda Judicial - ANA CEIVAP		233.089,19	93.289,86
Imobilizado Líquido - INEA CBHS		232.529,77	264.021,23	Provisao Demanda Judicial - INEA CBHS		3.433.924,58	3.400.063,60
Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG		186.822,68	232.066,98	Provisao Demanda Judicial - INEA GUANDU/BIG		41.312,39	-
Imobilizado Líquido - IGAM PS1		4.467,61	2.499,75	Provisao Demanda Judicial - IGAM PS1		609,23	-
Imobilizado Líquido - IGAM PS2		1.194,67	2.110,29	Provisao Demanda Judicial - IGAM PS2		609,23	-
Imobilizado Líquido - INEA BG		56.738,10	71.452,86	Provisao Demanda Judicial - INEA BG		9.994,58	-
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES SEDE		30.489,63	34.420,59	Provisao Demanda Judicial - OUTRAS FONTES SEDE		5.800,75	-
Imobilizado Líquido - IGAM DO1 A DO6		113.761,30	146.601,09	<b>Provisao Demanda Judicial</b>	<b>5</b>	<b>3.725.339,95</b>	<b>3.493.353,46</b>
Imobilizado Líquido - ANA DOCE		196.677,90	222.679,00				
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES FILIAL		1.013.189,70	-				
<b>Imobilizado Líquido</b>	<b>7</b>	<b>2.693.881,73</b>	<b>2.098.114,89</b>				
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>213.909.139,22</b>	<b>159.899.895,40</b>	<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>199.405.124,46</b>	<b>161.295.133,97</b>
Compensação - ANA CEIVAP		(66.240,16)	(173.440,41)	Patrimônio Líquido			
Compensação - INEA CBHS		(8.601,23)	1.501,64	Patrimônio Social		14.358,00	14.358,00
Compensação - INEA GUANDU/BIG		-	1.978,02	Déficit Acumulado	11.2	(14.856,18)	16.818,62
Compensação - IGAM PS1		(85,60)	-	Resultado do Exercício		7.079,55	(31.674,80)
Compensação - IGAM PS2		85,60	-	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>6.581,37</b>	<b>(498,18)</b>
Compensação - INEA BG		-	(129,59)				
Compensação - OUTRAS FONTES SEDE		8.601,23	(2.187,00)				
Compensação - IGAM DO1 A DO6		(20.577,17)	124.831,26				
Compensação - ANA DOCE		86.817,33	47.446,08	<b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b>		<b>881.608.148,12</b>	<b>805.833.820,69</b>
<b>Compensação</b>		<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>Total do Ativo</b>		<b>881.608.148,12</b>	<b>805.833.820,69</b>				
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis					Sebastião Carlos Gama Filho CRC -RJ 049684/0-0 Contador		
André Luis de Paula Marques CPF: xxx.433.xxx-86 Diretor Presidente da AGEVAP							

