

BALANÇO PATRIMONIAL

##ATO BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial							
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL							
CNPJ: 05.422.000/0001-01							
ATIVO				PASSIVO			
Circulante	Nota	31/12/2022	31/12/2021	Circulante	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA CEIVAP		70.828.037,53	86.322.927,46	Fornecedores - ANA CEIVAP		-	9.866,20
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS		98.799.545,06	88.738.260,93	Fornecedores - INEA CBHS		-	107,90
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG		154.216.197,78	156.955.605,45	Fornecedores - INEA GUANDU/BIG		-	9.574,07
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1		4.839.268,27	4.396.824,88	Fornecedores - ANA DOCE		65.946,00	-
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2		6.234.670,90	2.637.099,46	<b>Fornecedores</b>		<b>65.946,00</b>	<b>19.548,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG		74.274.756,99	62.083.537,41	Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP		51.793,65	38.258,79
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES		1.474.574,58	-	Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS		81.998,87	79.663,07
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM DO1 A DO6		143.669.193,10	122.500.823,82	Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		57.077,79	45.257,17
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA DOCE		76.080.007,61	57.723.873,94	Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1		2.401,32	3.415,45
<b>Caixas e equivalentes de caixa</b>	<b>3</b>	<b>630.416.251,82</b>	<b>581.358.953,35</b>	Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2		2.401,32	3.415,45
Valores a Recuperar ANA CEIVAP		1.195.083,68	-	Obrigações Trabalhistas - INEA BG		45.194,86	29.317,08
Valores a Recuperar IGAM DO1 A DO6		-	509,60	Obrigações Trabalhistas - ANA DOCE		34.667,07	32.561,04
Valores a Recuperar ANA DOCE		-	785,20	<b>Obrigações Trabalhistas</b>		<b>275.534,88</b>	<b>231.888,05</b>
<b>Valores a Recuperar</b>		<b>1.195.083,68</b>	<b>1.294,80</b>	Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP		518.790,24	407.559,77
Clientes a receber - OUTRAS FONTES		-	28.428,19	Provisões Trabalhistas - INEA CBHS		773.003,37	863.812,31
<b>Clientes a receber</b>		<b>-</b>	<b>28.428,19</b>	Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		381.503,35	452.389,08
Antecipação de Publicidade - ANA CEIVAP		2.672,19	-	Provisões Trabalhistas - IGAM PS1		18.578,69	11.713,85
Antecipação de Publicidade - INEA CBHS		12.876,05	-	Provisões Trabalhistas - IGAM PS2		20.917,73	14.396,24
Antecipação de Publicidade - INEA GUANDU/BIG		4.690,49	-	Provisões Trabalhistas - INEA BG		236.638,66	321.756,60
Antecipação de Publicidade - IGAM PS1		2.069,36	-	Provisões Trabalhistas - IGAM DO1 A DO6		27.245,12	-
Antecipação de Publicidade - IGAM PS2		2.333,68	-	Provisões Trabalhistas - ANA DOCE		146.119,95	-
Antecipação de Publicidade - INEA BG		6.505,44	-	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>8</b>	<b>2.122.797,11</b>	<b>2.071.627,85</b>
<b>Antecipação de Publicidade</b>		<b>31.147,21</b>	<b>-</b>	Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP		26.209,22	10.149,91
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA CBHS		197.848,74	201.850,87	Obrigações Fiscais - INEA CBHS		38.218,77	19.366,23
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU		924.298,98	1.007.358,75	Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG		29.099,84	15.279,74
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>1.122.147,72</b>	<b>1.209.209,62</b>	Obrigações Fiscais - IGAM PS1		1.126,98	803,89
Serviços de Contratos a Realizar - ANA CEIVAP		4.096.507,43	4.204.038,68	Obrigações Fiscais - IGAM PS2		1.126,98	803,89
Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS		3.441.608,61	3.100.910,16	Obrigações Fiscais - INEA BG		18.968,74	10.189,53
Serviços de Contratos a Realizar - INEA GUANDU/BIG		3.389.731,60	3.620.299,51	Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES		-	-
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS1		53.619,84	125.297,15	Obrigações Fiscais - IGAM DO1 E DO6		34.217,09	16.531,84
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS2		50.394,81	31.344,16	Obrigações Fiscais - ANA DOCE		24.845,94	8.042,75
Serviços de Contratos a Realizar - INEA BG		846.231,85	991.821,07	<b>Obrigações Fiscais</b>		<b>173.813,56</b>	<b>81.167,78</b>
Serviços de Contratos a Realizar - OUTRAS FONTES		320.855,69	781,50	Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP		4.096.507,43	4.204.038,68
<b>Serviços Contratados a Realizar</b>	<b>4</b>	<b>12.198.949,83</b>	<b>12.074.492,23</b>	Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS		3.441.608,61	3.100.910,16
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		970.345,03	3.378.481,60	Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG		3.389.731,60	3.620.299,51
<b>Contratos Pendentes de Prestação de Contas</b>	<b>6</b>	<b>970.345,03</b>	<b>3.378.481,60</b>	Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1		53.619,84	125.297,15
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>645.933.925,29</b>	<b>598.050.859,79</b>	Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2		50.394,81	31.344,16
<b>Não Circulante</b>				Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG		846.231,85	991.821,07
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		101.700.200,24	84.571.689,81	Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES		320.855,69	781,50
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		2.748.715,32	8.087.555,04	<b>Serviços Contratados</b>	<b>4</b>	<b>12.198.949,83</b>	<b>12.074.492,23</b>
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		50.191.345,74	59.354.431,39	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		970.345,03	3.380.681,60
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA PS1		474.721,14	474.721,14	<b>Contratos Pendentes de Prestação de Contas</b>	<b>6</b>	<b>970.345,03</b>	<b>3.380.681,60</b>
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA PS2		-	-	Valores a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP		1.254.653,46	5.512.354,56
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		2.686.798,07	2.384.014,69	<b>Valor a Repassar</b>	<b>9</b>	<b>1.254.653,46</b>	<b>5.512.354,56</b>
<b>Contratos Pendentes de Prestação de Contas</b>	<b>6</b>	<b>157.801.780,51</b>	<b>154.872.412,07</b>	Recursos de Projetos - ANA CEIVAP		71.029.879,66	62.810.342,08
Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP		1.122.263,10	1.382.613,92	Recursos de Projetos - INEA CBHS		94.982.508,11	85.056.904,56
Imobilizado Líquido - INEA CBHS		264.021,23	285.574,94	Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG		154.911.551,27	157.567.083,27
Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG		232.066,98	126.619,13	Recursos de Projetos - IGAM PS1		4.821.730,39	4.384.600,77
Imobilizado Líquido - IGAM PS1		2.499,75	3.709,08	Recursos de Projetos - IGAM PS2		6.214.668,84	2.621.437,58
Imobilizado Líquido - IGAM PS2		2.110,29	2.953,70	Recursos de Projetos - INEA BG		74.051.783,44	61.812.808,08
Imobilizado Líquido - INEA BG		71.452,86	89.732,14	Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES		1.507.306,35	209.424,37
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES		34.420,59	2.966,15	Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6		143.879.163,24	122.484.801,58
Imobilizado Líquido - IGAM DO1 A DO6		146.601,09	-	Recursos de Projetos - ANA DOCE		76.078.553,73	57.684.055,35
Imobilizado Líquido - ANA DOCE		222.679,00	-	<b>Recursos de Projetos</b>	<b>10</b>	<b>627.477.145,03</b>	<b>554.631.457,64</b>
<b>Imobilizado Líquido</b>	<b>7</b>	<b>2.098.114,89</b>	<b>1.894.169,06</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>644.539.184,90</b>	<b>578.003.217,88</b>
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>159.899.895,40</b>	<b>156.766.581,13</b>	<b>Não Circulante</b>			
Compensação - ANA CEIVAP		(173.440,41)	-	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		101.700.200,24	103.486.499,88
Compensação - INEA CBHS		1.501,64	4.802,30	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		2.748.715,32	8.087.555,04
Compensação - INEA GUANDU/BIG		1.978,02	-	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		50.191.345,74	59.354.431,39
Compensação - IGAM PS1		-	-	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		474.721,14	474.721,14
Compensação - IGAM PS2		-	-	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		-	-
Compensação - INEA BG		(129,59)	801,74	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		2.686.798,07	2.384.014,69
Compensação - OUTRAS FONTES		(2.187,00)	(5.604,04)	<b>Contratos Pendentes de Prestação de Contas</b>	<b>6</b>	<b>157.801.780,51</b>	<b>173.787.222,14</b>
Compensação - IGAM DO1 A DO6		124.831,26	-	Provisão Demanda Judicial - ANA CEIVAP		93.289,86	-
Compensação - ANA DOCE		47.446,08	-	Provisão Demanda Judicial - INEA CBHS		3.400.063,60	3.210.634,97
<b>Compensação</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Provisão Demanda Judicial</b>	<b>5</b>	<b>3.493.353,46</b>	<b>3.210.634,97</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>805.833.820,69</b>	<b>754.817.440,92</b>	<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>161.295.133,97</b>	<b>176.997.857,11</b>
				<b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b>		<b>805.833.820,69</b>	<b>754.817.440,92</b>
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			

