

Ineditoriais

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

Balanço Patrimonial							
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL							
C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01							
ATIVO				PASSIVO			
	Nota	31/12/2023	31/12/2022		Nota	31/12/2023	31/12/2022
Circulante				Circulante			
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	Fornecedores		27.630,43	65.946,00
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
Caixas e equivalentes de caixa	3	649.680.766,21	630.416.251,82	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	-	Obrigações Trabalhistas		518.239,52	275.534,88
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
Seguro	23	1.282,52	-	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
Valores a Recuperar		242,95	1.195.083,68	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
Impostos a recuperar		6.413,23	-	Provisões Trabalhistas - OUTRAS FONTES FILIAL		97.007,05	-
Cientes a receber - OUTRAS FONTES SEDE		1.132,07	-	Provisões Trabalhistas	8	2.465.980,13	2.122.797,11
Cientes a receber		1.132,07	-	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	-
Antecipação de Publicidade		15.061,47	31.147,21	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	-
Despesas Antecipadas		1.046.477,85	1.122.147,72	Obrigações Fiscais		167.361,51	173.813,56
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
Serviços Contratados a Realizar	4	15.741.657,61	12.198.949,83	Serviços Contratados	4	15.741.657,61	12.198.949,83
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
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	1.205.974,99	970.345,03	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	1.205.974,99	970.345,03
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
Valor a Repassar	9	1.019.023,50	1.254.653,46	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	-	Recursos de Projetos	10	661.056.276,16	627.477.145,03
Recursos de Projetos		661.056.276,16	627.477.145,03	Total do Ativo Circulante		645.933.925,29	645.933.925,29
Total do Ativo Circulante		645.933.925,29	645.933.925,29	Total do Passivo Circulante		682.196.442,29	644.539.184,90
Não Circulante				Não Circulante			
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
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	211.215.257,49	157.801.780,51	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	195.674.082,95	157.801.780,51
Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP		858.010,37	1.122.263,10	Provisão Demanda Judicial - ANA CEIVAP		233.089,19	93.289,86
Imobilizado Líquido - INEA CBHS		232.529,77	264.021,23	Provisão Demanda Judicial - INEA CBHS		3.433.924,58	3.400.063,60
Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG		186.822,68	232.066,98	Provisão Demanda Judicial - INEA GUANDU/BIG		41.312,39	-
Imobilizado Líquido - IGAM PS1		4.467,61	2.499,75	Provisão Demanda Judicial - IGAM PS1		609,23	-
Imobilizado Líquido - IGAM PS2		1.194,67	2.110,29	Provisão Demanda Judicial - IGAM PS2		609,23	-
Imobilizado Líquido - INEA BG		56.738,10	71.452,86	Provisão Demanda Judicial - INEA BG		9.994,58	-
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES SEDE		30.489,63	34.420,59	Provisão Demanda Judicial - OUTRAS FONTES SEDE		5.800,75	-
Imobilizado Líquido - IGAM DO1 A DO6		113.761,30	146.601,09	Provisão Demanda Judicial	5	3.725.339,95	3.493.353,46
Imobilizado Líquido - ANA DOCE		196.677,90	222.679,00	Total do Passivo Não Circulante		199.405.124,46	161.295.133,97
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES FILIAL		1.013.189,70	-	Total do Ativo Não Circulante		213.909.139,22	159.899.895,40
Imobilizado Líquido	7	2.693.881,73	2.098.114,89	Compensação - ANA CEIVAP		(66.240,16)	(173.440,41)
Total do Ativo Não Circulante		213.909.139,22	159.899.895,40	Compensação - INEA CBHS		(8.601,23)	1.501,64
Compensação - ANA CEIVAP		(66.240,16)	(173.440,41)	Compensação - INEA GUANDU/BIG		-	1.978,02
Compensação - INEA CBHS		(8.601,23)	1.501,64	Compensação - IGAM PS1		(85,60)	-
Compensação - INEA GUANDU/BIG		-	1.978,02	Compensação - IGAM PS2		85,60	-
Compensação - IGAM PS1		(85,60)	-	Compensação - INEA BG		-	(129,59)
Compensação - IGAM PS2		85,60	-	Compensação - OUTRAS FONTES SEDE		8.601,23	(2.187,00)
Compensação - INEA BG		-	(129,59)	Compensação - IGAM DO1 A DO6		(20.577,17)	124.831,26
Compensação - OUTRAS FONTES SEDE		8.601,23	(2.187,00)	Compensação - ANA DOCE		86.817,33	47.446,08
Compensação - IGAM DO1 A DO6		(20.577,17)	124.831,26	Compensação		-	-
Compensação - ANA DOCE		86.817,33	47.446,08	Total do Ativo		881.608.148,12	805.833.820,69
Compensação		-	-	Total do Passivo + Patrimônio Líquido		881.608.148,12	805.833.820,69
Total do Ativo		881.608.148,12	805.833.820,69	As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis			
André Luis de Paula Marques CPF: xxx.433.xxx-86 Diretor Presidente da AGEVAP				Sebastião Carlos Gama Filho CRC -RJ 049684/0-0 Contador			

