

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>78.304.769,37D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.769.978,44D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>74.831.105,62D</b>
<b>CAIXA - RECURSOS SEM RETRIÇÃO</b>	<b>584,98D</b>
CAIXA (ESTADUAL)	584,98D
<b>CAIXA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.206,86D</b>
CAIXA (FEDERAL)	1.206,86D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)</b>	<b>3.261.087,62D</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	3.261.087,62D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (FEDERAL)</b>	<b>70.766.732,97D</b>
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.766.732,97D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)</b>	<b>801.482,91D</b>
APLICAÇÃO BCO BRASIL (SECRETARIA EXECUTIVA COMITE)	801.482,91D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO (OUTROS)</b>	<b>10,28D</b>
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16668-9	10,28D
<b>CREDITOS</b>	<b>2.889.309,71D</b>
<b>RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)</b>	<b>2.279.145,76D</b>
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	2.279.145,76D
<b>RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)</b>	<b>191.079,02D</b>
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	191.079,02D
<b>RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER</b>	<b>419.084,93D</b>
RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER	419.084,93D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>23.293,73D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>23.293,73D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.293,73D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>8.169,38D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS (FEDERAL)</b>	<b>5.573,22D</b>
SEGURO APROPRIAR - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - (FED)	5.297,31D
ASSINATURA APROPRIAR - JORNAL DE PIRACICABA ED. LTDA (FED)	137,75D
ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (FED)	138,16D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)</b>	<b>2.596,16D</b>
SEGUROS APROPRIAR - BRADESCO AUTO RE - (EST)	1.388,85D
SEGURO APROPRIAR - SUL AMERICA CIA NAC. SEGUROS (EST)	844,87D
SEGUROS APROPRIAR - MARITIMA SEGUROS S/A (EST)	303,26D
ASSINATURA A APROPRIAR - VALOR ECONOMICO S/A (EST)	59,18D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.100,00D</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.100,00D</b>
GARANTIAS DE ALUGUEL	18.100,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>534.790,93D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>419.084,93D</b>
<b>RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER L.P.</b>	<b>419.084,93D</b>
RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER L.P.	419.084,93D
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>115.706,00D</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>350.531,93D</b>
VEICULOS	101.528,00D
COMPUTADORES HARWARE	137.342,04D
MOVEIS E UTENSILIOS	100.773,36D
INSTALAÇÕES	6.346,03D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.542,50D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>234.825,93C</b>
(-) VEICULOS	87.702,23C
(-) COMPUTADORES HARDWARE	78.039,82C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	62.496,38C
(-) INSTALAÇÕES	4.257,00C
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	2.330,50C
<b>PASSIVO</b>	<b>78.304.769,37C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.820.255,47C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>191.801,43C</b>
<b>FORNECEDORES (FEDERAL)</b>	<b>183.966,70C</b>
AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO - (FED)	598,40C
AUDIMAXI AUDITORIA LTDA - (FED)	2.298,33C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - (FED)	10.359,13C
FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRAULICA - FCTH - (FED)	126.098,63C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA - (FED)	83,88C
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA - (FED)	2.970,00C
MANIFESTA CERIMONIAL LTDA ME - (FED)	36.758,33C
PAULO EDUARDO STUCCHI DE CARVALHO - ME (FED)	4.800,00C
<b>FORNECEDORES (ESTADUAL)</b>	<b>7.834,73C</b>
MAROUN ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.115,00C
REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST)	3.601,73C
MIRIAN BORGES DA SILVA ME (EST)	118,00C
<b>OBRIGAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>422.682,75C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>64.792,00C</b>
SALARIOS A PAGAR	63.082,00C
ESTAGIOS A PAGAR	1.710,00C
<b>ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO</b>	<b>46.517,05C</b>
INSS A RECOLHER	33.670,46C
FGTS A RECOLHER	11.378,42C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.468,17C
<b>FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER</b>	<b>199.287,29C</b>
FERIAS A PAGAR	146.750,61C
ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	52.536,68C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>77.444,56C</b>
INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	803,19C
IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	28.163,86C
IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	11.768,42C
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	169,23C
PIS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	5.107,73C
COFINS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	23.574,12C
CSLL RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	7.858,01C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (FEDERAL)</b>	<b>13.889,05C</b>
ALUGUEIS A PAGAR (FEDERAL)	8.210,77C
CONDOMINIOS A PAGAR (FEDERAL)	5.678,28C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)</b>	<b>20.752,80C</b>
TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	20.752,80C
<b>PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)</b>	<b>376.973,55C</b>
<b>PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)</b>	<b>376.973,55C</b>
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIOS ANTERIORES	2.212,78C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIO CORRENTE	1.281.381,51C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO POUPANÇA	398.242,79C
(-) REALIZAÇÃO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	1.304.863,53D
<b>AÇÕES DE APOIO A GESTÃO (FEDERAL)</b>	<b>1.229.436,07C</b>
<b>AÇÕES DE APOIO - AGENTE TECNICO (FEDERAL)</b>	<b>543.966,40C</b>
AÇÕES DE APOIO - AGENTE TECNICO (FEDERAL)	543.966,40C
<b>AÇÕES DE APOIO A GESTÃO 2012 (FEDERAL)</b>	<b>523.451,51C</b>
AÇÃO DE APOIO - SISTEMA SUPORTE A DECISÕES PCJ - (FED)	523.451,51C
<b>AÇÕES DE APOIO A GESTÃO - PLURIANUAL (FEDERAL)</b>	<b>162.018,16C</b>
CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO (FEDERAL)	162.018,16C
<b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL)</b>	<b>7.357.092,61C</b>
<b>PAP - USO DA AGUA NO MEIO RURAL 2013 - 2016</b>	<b>1.225.731,35C</b>
PAP - USO DA AGUA NO MEIO RURAL - ACAO 2	1.225.731,35C
<b>PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO DRENAGEM URBANA 2013 - 2016</b>	<b>1.513.183,65C</b>
PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO E DRENAGEM URBANA - ACAO 5	1.513.183,65C
<b>PAP - EDUCACAO AMBIENTAL E COMUNICACAO SOCIAL 2013 - 2016</b>	<b>128.671,94C</b>
PAP - EDUCACAO AMBIENTAL E COMUNICACAO SOCIAL - ACAO 2	81.171,94C
PAP - EDUCACAO AMBIENTAL E COMUNICACAO SOCIAL - ACAO 5	47.500,00C
<b>PAP - PLANO DIRETOR SANEAMENTO BASICO 2013 - 2016</b>	<b>435.373,78C</b>
PAP - PLANO DIRETOR SANEAMENTO BASICO	435.373,78C
<b>PAP - PARCERIAS 2013 - 2016</b>	<b>1.970.266,68C</b>
PAP - PARCERIAS - ACAO 1	1.164.666,68C
PAP - PARCERIAS - ACAO 2	530.600,00C
PAP - PARCERIAS - ACAO 3	275.000,00C
<b>PAP - SERVICOS AMBIENTAIS RECOMPOSICAO FLORESTAL 2013 - 2016</b>	<b>887.436,47C</b>
PAP - SERVICOS AMBIENTAIS E RECOMPOSICAO FLORESTAL - ACAO 2	468.436,47C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PAP - SERVICOS AMBIENTAIS E RECOMPOSICAO FLORESTAL - ACAO 8	419.000,00C
<b>PAP - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA 2013 - 2016</b>	<b>957.036,44C</b>
PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA - ACAO 4	957.036,44C
<b>PAP - CURSOS E CAPACITAÇÃO 2013 - 2016</b>	<b>68.280,00C</b>
PAP - CURSOS E CAPACITAÇÃO - AÇÃO 1	68.280,00C
<b>PAP - CADASTRO DE USUARIOS 2013 - 2016</b>	<b>31.407,92C</b>
PAP - CADASTRO DE USUARIOS - ACAO 2	9.835,00C
PAP - CADASTRO DE USUARIOS - ACAO 3	21.572,92C
<b>PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ 2013 - 2016</b>	<b>139.704,38C</b>
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 1	94.576,01C
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 4	45.128,37C
<b>PROJETO ECOCUENCAS</b>	<b>242.269,06C</b>
<b>PROJETO ECOCUENCAS</b>	<b>242.269,06C</b>
PROJETO ECOCUENCAS	306.979,20C
(-) VARIACAO PROJETO ECOCUENCAS A REALIZAR	64.710,14D
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65.131.275,68C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)</b>	<b>22.521.400,97C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL)</b>	<b>13.461.729,61C</b>
RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.)	13.461.729,61C
<b>RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANÇA (A.N.A.)</b>	<b>9.059.671,36C</b>
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANÇA (A.N.A.)	9.059.671,36C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR</b>	<b>37.290.408,55C</b>
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2009</b>	<b>1.557.458,68C</b>
0292.639-65/2009	1.114.837,37C
0292.640-93/2009	336.530,75C
0295.557-52/2009	60.034,50C
0299.813-34/2009	46.056,06C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2010</b>	<b>1.014.379,84C</b>
0322.250-38/2010	771.451,62C
0324.009-30/2010	242.928,22C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2012</b>	<b>1.578.391,52C</b>
0391.819-42/2012	1.407.045,82C
P.M. ITAPEVA	171.345,70C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2013</b>	<b>4.150.335,54C</b>
0422.111-62/2014	634.652,78C
0422.112-76/2014	138.249,70C
0432.890-02/2014	2.147.322,53C
0422.114-94/2014	1.183.685,31C
0422.113-80/2014	46.425,22C
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2014</b>	<b>10.455.884,64C</b>
0447.934-41/2014	1.626.333,45C
0447.943-53/2014	2.009.057,69C
0447.944-67/2014	2.328.630,84C
0447.930-05/2014	1.367.024,84C
0449.987-21/2014	391.062,80C
0447.950-58/2014	2.733.775,02C
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2015</b>	<b>18.533.958,33C</b>
0462.796-87/2015	3.492.572,10C
0462.793-54/2015	3.781.666,12C
0459.969-14/2015	2.007.224,17C
0459.972-61/2015	4.529.330,93C
0459.967-97/2015	2.947.346,30C
0459.968-00/2015	1.775.818,71C
<b>AÇÕES DE APOIO A GESTÃO (FEDERAL) - L.P.</b>	<b>1.129.120,57C</b>
<b>AÇÕES DE APOIO A GESTÃO 2012 (FEDERAL)</b>	<b>271.314,25C</b>
AÇÕES DE APOIO - SISTEMA SUPORTE A DECISÕES PCJ (FED)	271.314,25C
<b>AÇÕES DE APOIO A GESTÃO - PLURIANUAL</b>	<b>857.806,32C</b>
CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO (FEDERAL)	857.806,32C
<b>PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (FEDERAL) - L.P.</b>	<b>2.357.581,75C</b>
<b>PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO E DRENAGEM URBANA</b>	<b>2.341.831,75C</b>
PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO E DRENAGEM URBANA - AÇÃO 5	2.341.831,75C
<b>PAP - CURSOS E CAPACITAÇÃO</b>	<b>15.750,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PAP - CURSOS E CAPACITAÇÃO - AÇÃO 1	15.750,00C
<b>RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)</b>	<b>801.659,12C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (EST)</b>	<b>655.985,98C</b>
RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (EST)	655.985,98C
<b>RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITE (EST)</b>	<b>145.673,14C</b>
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITE (EST)	145.673,14C
<b>RECEITA DIFERIDA - OUTRAS FONTES</b>	<b>0,28C</b>
<b>RECEITA DIFERIDA - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>0,28C</b>
RECEITA DIFERIDA - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,28C
<b>PROJETO ECOCUENCAS L.P.</b>	<b>595.900,80C</b>
<b>PROJETO ECOCUENCAS L.P.</b>	<b>595.900,80C</b>
PROJETO ECOCUENCAS L.P.	595.900,80C
<b>PROVISÕES</b>	<b>435.203,64C</b>
<b>PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS</b>	<b>435.203,64C</b>
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (FEDERAL)	435.203,64C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.353.238,22C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.353.238,22C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.000,00C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>439.698,73C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	329.464,98C
BENS (TRANSFERIDO DO CONSORCIO)	110.233,75C
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.912.539,49C</b>
FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUAIS)	2.912.539,49C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 78.304.769,37 (SETENTA E OITO MILHÕES, TREZENTOS E QUATRO MIL, SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da entidade que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.