

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>69.686.667,91D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.496.547,00D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>67.997.035,06D</b>
<b>CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.169,41D</b>
CAIXA (ESTADUAL)	5.169,41D
<b>CAIXA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.069,16D</b>
CAIXA (FEDERAL)	5.069,16D
<b>BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)</b>	<b>4.946,95D</b>
BANCO DO BRASIL	4.946,95D
<b>BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (FEDERAL)</b>	<b>16.951,98D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.951,98D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)</b>	<b>4.153.091,48D</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	3.852.798,18D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - DIFERENCIADO	300.293,30D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (FEDERAL)</b>	<b>62.204.226,12D</b>
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.204.226,12D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)</b>	<b>1.585.108,15D</b>
APLICACAO BCO BRASIL (SECRETARIA EXECUTIVA COMITE)	927.677,94D
APLICACAO BCO DO BRASIL (FORUM MUNDIAL DA AGUA)	657.430,21D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO (OUTROS)</b>	<b>22.471,81D</b>
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16668-9	11,87D
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2045-8	22.459,94D
<b>CREDITOS</b>	<b>1.442.749,00D</b>
<b>RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)</b>	<b>850.250,27D</b>
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	850.250,27D
<b>RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)</b>	<b>283.998,48D</b>
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	283.998,48D
<b>RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER</b>	<b>116.338,16D</b>
RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER	116.338,16D
<b>RECURSOS FORUM MUNDIAL DA AGUA A RECEBER</b>	<b>192.162,09D</b>
RECURSOS FORUM MUNDIAL DA AGUA A RECEBER	192.162,09D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>22.565,41D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>22.565,41D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.565,41D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.036,54D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS (FEDERAL)</b>	<b>2.360,11D</b>
SEGURO APROPRIAR - BRADESCO AUTO RE - (FED)	505,11D
SEGURO APROPRIAR - SUL AMERICA CIA NAC. SEGUROS - (FED)	1.004,99D
SEGURO APROPRIAR - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - (FED)	850,01D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)</b>	<b>676,43D</b>
ASSINATURA A APROPRIAR - VALOR ECONOMICO S/A (EST)	64,20D
ASSINATURA APROPRIAR - JORNAL DE PIRACICABA ED. LTDA (EST)	192,94D
SEGUROS APROPRIAR - MAPFRE VIDA S/A (EST)	258,26D
ASSINATURA APROPRIAR - GAZETA DE PIRACICABA	29,62D
ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (EST)	131,41D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>31.160,99D</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>31.160,99D</b>
GARANTIAS DE ALUGUEL	18.100,00D
TARIFAS BANCARIAS A COMPENSAR	10,20D
FERIAS A RESSARCIR - (FEDERAL)	13.050,79D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>190.120,91D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>190.120,91D</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>536.024,93D</b>
VEICULOS	101.528,00D
COMPUTADORES HARWARE	289.311,04D
MOVEIS E UTENSILIOS	118.925,36D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
INSTALAÇÕES	8.258,03D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	18.002,50D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>345.904,02C</b>
(-) VEICULOS	101.528,00C
(-) COMPUTADORES HARDWARE	147.260,63C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	86.660,64C
(-) INSTALAÇÕES	5.648,92C
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.805,83C
<b>PASSIVO</b>	<b>69.686.667,91C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.926.030,07C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>85.225,33C</b>
<b>FORNECEDORES (FEDERAL)</b>	<b>76.567,76C</b>
THM - TRANSPORTES LTDA - (FED)	4.800,00C
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA - (FED)	10.947,90C
MANIFESTA CERIMONIAL LTDA ME - (FED)	39.070,42C
CHILLI ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA - (FED)	2.317,68C
PAULO EDUARDO STUCCHI DE CARVALHO - ME (FED)	5.203,90C
ALGAR MULTIMIDIA S/A (FED)	1.384,78C
NOVA SMART BRASIL SERVICOS E SISTEMAS - (FED)	4.600,00C
WESTCON BRASIL LTDA - (FED)	4.749,84C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA - (FED)	3.493,24C
<b>FORNECEDORES (ESTADUAL)</b>	<b>8.657,57C</b>
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (EST)	134,89C
MAROUN ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.522,68C
REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST)	4.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>493.966,19C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>71.231,16C</b>
SALARIOS A PAGAR	66.526,00C
ESTAGIOS A PAGAR	4.705,16C
<b>ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO</b>	<b>50.468,55C</b>
INSS A RECOLHER	36.337,54C
FGTS A RECOLHER	12.560,92C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.570,09C
<b>FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER</b>	<b>245.773,72C</b>
FERIAS A PAGAR	180.561,32C
ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	65.212,40C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>76.684,20C</b>
INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	311,67C
IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	37.927,12C
IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	8.865,11C
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	234,55C
PIS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	4.039,78C
COFINS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	18.645,11C
CSLL RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	6.660,86C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (FEDERAL)</b>	<b>3.152,00C</b>
ALUGUEIS A PAGAR (FEDERAL)	3.152,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)</b>	<b>46.656,56C</b>
CONDOMINIOS A PAGAR (ESTADUAL)	5.844,36C
ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL)	5.132,00C
TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	20.497,63C
RECURSOS DE CONTRATOS A DEVOLVER (ESTADUAL)	2.131,78C
OBRIGACAO COM FERIAS A RESSARCIR - (ESTADUAL)	13.050,79C
<b>PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)</b>	<b>697.969,80C</b>
<b>PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)</b>	<b>697.969,80C</b>
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIOS ANTERIORES	210.346,81C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIO CORRENTE	1.454.094,85C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO POUPANÇA	316.432,74C
(-) REALIZACÃO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	1.282.904,60D
<b>AÇÕES DE APOIO A GESTÃO (FEDERAL)</b>	<b>6.087,88C</b>
<b>AÇÕES DE APOIO A GESTÃO - PLURIANUAL (FEDERAL)</b>	<b>6.087,88C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO (FEDERAL)	6.087,88C
<b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2013 - 2016 (FEDERAL)</b>	<b>3.631.220,75C</b>
<b>PAP - ENQUADRAMENTO CORPOS D'AGUA E PLANO BACIAS 2013 - 2016</b>	<b>2.367.291,58C</b>
PAP - ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'AGUA E PLANO BACIAS ACAO 6	2.367.291,58C
<b>PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO DRENAGEM URBANA 2013 - 2016</b>	<b>1.206.944,17C</b>
PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO E DRENAGEM URBANA - ACAO 2	1.206.944,17C
<b>PAP - SERVICOS AMBIENTAIS RECOMPOSICAO FLORESTAL 2013 - 2016</b>	<b>42.600,00C</b>
PAP - SERVICOS AMBIENTAIS E RECOMPOSICAO FLORESTAL - ACAO 4	42.600,00C
<b>PAP - CURSOS E CAPACITAÇÃO 2013 - 2016</b>	<b>14.385,00C</b>
PAP - CURSOS E CAPACITAÇÃO - AÇÃO 1	14.385,00C
<b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017 -2020 (FEDERAL)</b>	<b>8.014.926,36C</b>
<b>PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES 2017 - 2020</b>	<b>1.436.212,32C</b>
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 2	199.183,32C
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 3	1.237.029,00C
<b>PAP - POLITICA RECUPER., CONSERV. E PROTECAO DE MANANCIASIS</b>	<b>1.070.070,41C</b>
PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIASIS ACAO 1	539.649,21C
PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIASIS ACAO 5	344.421,20C
PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIASIS ACAO 8	186.000,00C
<b>PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA 2017 - 2020</b>	<b>1.829.178,54C</b>
PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA - ACAO 2	1.829.178,54C
<b>PAP - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA 2017 - 2020</b>	<b>873.349,70C</b>
PAP - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - ACAO 2	873.349,70C
<b>PAP - CADASTRO E OUTORGAS 2017 - 2020</b>	<b>1.303.940,48C</b>
PAP - CADASTRO E OUTORGAS - ACAO 1	1.303.940,48C
<b>PAP - PLANOS DIRETORES E ESTUDOS 2017 - 2020</b>	<b>393.460,50C</b>
PAP - PLANOS DIRETORES E ESTUDOS - ACAO 9	393.460,50C
<b>PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL 2017 - 2020</b>	<b>589.347,05C</b>
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACAO 2	36.547,74C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACAO 4	333.882,00C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACAO 5	58.917,31C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACAO 6	160.000,00C
<b>PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ 2017 - 2020</b>	<b>394.367,36C</b>
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 1	84.544,64C
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 4	232.352,15C
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 5	77.470,57C
<b>PAP - APOIO A GESTAO FORTALECIMENTO DO COMITE PJ 2017 - 2020</b>	<b>125.000,00C</b>
PAP - APOIO A GESTAO FORTALECIMENTO DO COMITE PJ - ACAO 1	125.000,00C
<b>CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ</b>	<b>8.243,36C</b>
<b>CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ</b>	<b>8.243,36C</b>
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	8.243,36C
<b>RECEITA DIFERIDA - FORUM MUNDIAL DA AGUA</b>	<b>696.592,30C</b>
<b>RECEITA DIFERIDA - FORUM MUNDIAL DA AGUA</b>	<b>696.592,30C</b>
RECEITA DIFERIDA - FORUM MUNDIAL DA AGUAL	696.000,00C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO FORUM MUNDIAL DA AGUA	592,30C
<b>FORUM MUNDIAL DA AGUA</b>	<b>153.000,00C</b>
<b>FORUM MUNDIAL DA AGUA</b>	<b>153.000,00C</b>
FORUM MUNDIAL DA AGUA 2018	153.000,00C
<b>PROJETO ECOCUENCAS</b>	<b>138.798,10C</b>
<b>PROJETO ECOCUENCAS</b>	<b>138.798,10C</b>
PROJETO ECOCUENCAS	268.807,40C
(-) VARIACAO PROJETO ECOCUENCAS A REALIZAR	130.009,30D
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.496.546,69C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)</b>	<b>11.889.341,03C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL)</b>	<b>1.149.610,68C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.)	1.149.610,68C
<b>RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANÇA (A.N.A.)</b>	<b>10.739.730,35C</b>
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANÇA (A.N.A.)	10.739.730,35C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR</b>	<b>38.142.010,18C</b>
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2009</b>	<b>1.370.743,31C</b>
0292.639-65/2009	1.370.743,31C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2012</b>	<b>952.148,85C</b>
0391.819-42/2012	952.148,85C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2013</b>	<b>342.952,08C</b>
0422.114-94/2014	342.952,08C
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2014</b>	<b>1.752.162,93C</b>
0447.950-58/2014	1.752.162,93C
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2015</b>	<b>3.465.006,76C</b>
0462.796-87/2015	695.287,29C
0462.793-54/2015	790.724,37C
0459.972-61/2015	1.978.995,10C
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2016</b>	<b>12.837.823,99C</b>
0473.709-51/2016	1.722.774,96C
0473.713-10/2016	1.946.002,18C
0473.714-24/2016	1.449.756,52C
0475.001-51/2016	3.622.406,20C
0475.003-79/2016	4.096.884,13C
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2017</b>	<b>17.421.172,26C</b>
0481.803-74/2017	2.354.971,14C
0481.927-65/2017	1.754.243,84C
0481.983-50/2017	159.432,29C
0482.602-67/2017	1.076.476,84C
0482.606-03/2017	197.273,47C
0482.612-82/2017	3.717.694,54C
0483.970-42/2017	715.576,00C
0498.518-79/2017	954.349,90C
0506.680-80/2017	457.339,11C
0506.686-44/2017	896.460,76C
0498.616-65/2017	1.992.391,52C
0498.619-97/2017	2.673.788,68C
0498.485-89/2017	471.174,17C
<b>PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (FEDERAL) 2017 - 2020 L.P.</b>	<b>112.457,18C</b>
<b>PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES</b>	<b>112.457,18C</b>
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 3	112.457,18C
<b>RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)</b>	<b>917.532,79C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (EST)</b>	<b>610.789,84C</b>
RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (EST)	610.789,84C
<b>RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITE (EST)</b>	<b>306.742,95C</b>
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITE (EST)	306.742,95C
<b>RECEITA DIFERIDA - OUTRAS FONTES</b>	<b>1,87C</b>
<b>RECEITA DIFERIDA - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1,87C</b>
RECEITA DIFERIDA - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1,87C
<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>4.264.091,15C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.264.091,15C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.000,00C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>583.694,46C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	536.063,64C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
BENS (TRANSFERIDO DO CONSORCIO)	47.630,82C
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>3.679.396,69C</b>
FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUAIS)	3.679.396,69C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 69.686.667,91 (SESSENTA E NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM 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.

\_\_\_\_\_  
SERGIO RAZERA  
DIRETOR - PRESIDENTE  
CPF: 015.929.298-00

\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS MARIN GIUSTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP14643905  
CPF: 030.948.608-42