

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	63.009.429,58D
ATIVO CIRCULANTE	55.846.860,80D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	53.463.646,71D
CAIXA - RECURSOS SEM RETRIÇÃO	9.428,12D
CAIXA (ESTADUAL)	9.428,12D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)	6.707.793,50D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	4.751.876,61D
BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 3905-5)	1.951.626,34D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - 19836-6	4.290,55D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (FEDERAL)	46.511.735,82D
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.460.814,47D
CAIXA FIC SIGMA REF DI LP (C/C 003.693-5 CEF)	50.921,35D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)	58.496,15D
BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 7142-0)	49.677,98D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL - AG 1897-X CTA 20031-X	8.818,17D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO (OUTROS)	176.193,12D
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2045-8	176.193,12D
CREDITOS	2.344.121,86D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	124.505,37D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	124.505,37D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	469.616,49D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	469.616,49D
RECURSOS SABESP A RECEBER	1.750.000,00D
TERMO DE COOPERACAO SABESP A RECEBER	1.750.000,00D
ADIANTAMENTOS	17.847,99D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.847,99D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.847,99D
DESPESAS ANTECIPADAS	3.143,89D
DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)	3.143,89D
SEGURO APROPRIAR - PORTO SEGURO CIA SEGUROS - (EST)	995,71D
ASSINATURA APROPRIAR - GAZETA DE PIRACICABA	60,00D
ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (EST)	153,30D
ASSINATURA A APROPRIAR - EDITORA GLOBO S.A. RIO DE JANEIRO	48,92D
SEGUROS A APROPRIAR - SOMPO SEGUROS (EST)	194,48D
SEGUROS A APROPRIAR - HDI SEGUROS (EST)	1.637,48D
ASSINATURAS A APROPRIAR - EDITORA KURO NEKO LTDA	54,00D
OUTROS CREDITOS	18.100,35D
OUTROS CREDITOS	18.100,35D
GARANTIAS DE ALUGUEL	18.100,00D
TARIFAS BANCARIAS A COMPENSAR	0,35D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.162.568,78D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.023.835,66D
RECURSOS SABESP A RECEBER - L.P.	7.000.000,00D
TERMO DE COOPERACAO SABESP A RECEBER - L.P.	7.000.000,00D
DEPOSITOS JUDICIAIS	23.835,66D
DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO CNDA Nº 0007773-07.2014.4.03.6105	23.835,66D
ATIVO IMOBILIZADO	138.733,12D
IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO	842.064,00D
VEICULOS	101.528,00D
COMPUTADORES HARWARE	321.436,41D
MOVEIS E UTENSILIOS	155.761,30D
INSTALAÇÕES	21.034,79D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	62.203,50D
COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	180.100,00D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	703.330,88C
(-) VEICULOS	101.528,00C
(-) COMPUTADORES HARDWARE	294.339,89C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	124.769,44C
(-) INSTALAÇÕES	10.761,53C
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	19.497,43C
(-) COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	152.434,59C
PASSIVO	63.009.429,58C
PASSIVO CIRCULANTE	15.811.072,06C
FORNECEDORES	124.420,70C
FORNECEDORES (FEDERAL)	112.152,15C
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA - (FED)	68.545,95C
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP (FED)	18.515,00C
BH PRESS COMUNICACAO - (FED)	7.217,09C
VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - (FED)	17.874,11C
FORNECEDORES (ESTADUAL)	12.268,55C
TELEFONICA BRASIL S/A - (EST)	300,92C
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (EST)	433,39C
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA (EST)	7.616,25C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - (EST)	147,24C
BARRACAO BOX DEPOSITO INTELIGENTE LTDA - (EST)	800,00C
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - (EST)	350,75C
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - (EST)	2.620,00C
OBRIGAÇÕES A RECOLHER	446.980,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	88.352,96C
SALARIOS A PAGAR	75.003,00C
ESTAGIOS A PAGAR	7.675,00C
RESCISAO A PAGAR	5.674,96C
ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO	55.645,85C
INSS A RECOLHER	40.308,84C
FGTS A RECOLHER	13.632,84C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.704,17C
FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER	233.399,87C
FERIAS A PAGAR	172.935,89C
ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	60.463,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.314,08C
INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	1.634,89C
IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	46.364,43C
IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	1.425,96C
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	397,50C
CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE - CRF	1.491,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (FEDERAL)	6.358,36C
ALUGUEIS A PAGAR (FEDERAL)	6.358,36C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)	11.909,15C
CONDOMINIOS A PAGAR (ESTADUAL)	8.152,05C
ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL)	2.972,30C
TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	784,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.818,17C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.818,17C
GARANTIA DE CONTRATO - MAPA ADM DE CONV E CARTOES (EST)	8.818,17C
PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	2.580.231,03C
PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	2.580.231,03C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIOS ANTERIORES	1.852.292,02C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIO CORRENTE	1.585.765,08C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	219.821,91C
(-) REALIZAÇÃO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	1.077.647,98D
PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017 -2020 (FEDERAL)	256.079,36C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL 2017 - 2020	228.600,00C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACAO 9	228.600,00C
PAP - PROGRAMA DE RECUPERACAO DA QUALIDADE DAS AGUAS BACIAS	27.479,36C
PAP - PROGRAMA RECUPER. QUALIDADE AGUAS DAS BACIAS - ACAO 1	27.479,36C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS - 2021 - 2025	6.133.862,01C
SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RECURSOS HIDRICOS	291.984,32C
DESENVOLVIMENTO, IMPL., MANUT., ATUALIZACAO SISTEMA DE INFORMACOES E SUP	291.984,32C
COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	1.363.495,47C
ESTUDOS DE FUNDAMENTACAO P/ ATUALIZACAO DE VALORES E MECANISMOS DA COE	264.217,47C
DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SERVICOS E SISTEMAS DE COI	1.099.278,00C
FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICOS	743.487,48C
PARTICIPACAO NAS CAMPANHAS DE FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICC	743.487,48C
MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO	2.486.526,18C
MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS	1.397.793,75C
MONITORAMENTO QUALITATIVO DOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS	1.088.732,43C
SEGURANCA HIDRICA E EVENTOS CRITICOS	729.453,06C
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E OBRAS IMPL., EXP. OU ADEQ., ESTURTURAS HIDRAUL	729.453,06C
COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUCACAO E CAPACITACAO TECNICA	518.915,50C
COMUNICACAO SOCIAL VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO COMITE DE BACIA HIDROG	467.565,50C
CAPACITACAO TENCICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO E GESTAO DE RECURSOS H	51.350,00C
AGENDA SETORIAL - 2021 - 2025	3.870.674,63C
RECUPERACAO DA QUALIDADE DA AGUA	1.601.807,26C
ELABORACAO, REVISAO OU ATUALIZACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	52.400,00C
ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLANTACAO DE NOVAS ETES VISANDO TRATAMENTC	988.495,85C
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS IMPL., EXPANS., E ADEQUACAO SISTEMAS DREI	560.911,41C
GESTAO DA DEMANDA	589.610,08C
ESTUDOS, PLANOS, PROJ., OBRAS OU SERV. P/ CONTROLE E REDUCAO PERDAS DE AG	589.610,08C
PROTECAO E CONSERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS	1.679.257,29C
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E INTERV. REF RECUPERACAO OU CONSERVACAO COBE	1.679.257,29C
APOIO AO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA - 2021 - 2025	1.820.864,31C
ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA	1.820.864,31C
ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CC	320.871,00C
SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS CORPORATIVOS DO COMTE E E	860.593,12C
SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS CORPORATIVOS DO COMTE E E	639.400,19C
MANUTENCAO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA E ENTIDADE DELEGATARIA - 20	27.295,51C
MANUTENCAO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE DELEGATARIA	27.295,51C
INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DA ENTIDADE DELEGATARIA	27.295,51C
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	51.852,02C
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	51.852,02C
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	51.852,02C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - A REPASSAR C.P.	462.328,64C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2020	462.328,64C
0539.120-61/2020	340.631,05C
0540.724-89/2020	13.113,32C
0540.726-07/2020	63.616,23C
0539.134-21/2020	10.348,04C
0540.775-00/2020	34.620,00C
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	27.665,41C
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	27.665,41C
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	27.665,41C
ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	0,00
ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	0,00
OBRIGACAO - ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	1.722,60D
CONTA CORRENTE BB COB EST PTA (9209-6)	1.722,60C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	40.678.815,07C
RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)	28.285.114,91C
RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL)	21.668.634,37C
RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.)	21.668.634,37C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA (A.N.A.)	6.616.480,54C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA (A.N.A.)	6.616.480,54C
EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR L.P.	120.768,41C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2020	120.768,41C
0539.120-61/2020	83.962,25C
0540.724-89/2020	21.284,10C
0539.134-21/2020	15.522,06C
PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL) 2021 - 2025 L.P.	2.348.248,87C
COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUC. E CAPACITACAO TECNICA - L.P.	22.000,00C
CAPACITACAO TENCICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO E GESTAO DE REC. HIDR. -	22.000,00C
RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA - L.P.	2.290.016,52C
ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLEMENTACAO DE NOVAS ETES - L.P.	2.290.016,52C
ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA - L.P.	36.232,35C
ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INTER. E EXT. COMITES PCJ - I	36.232,35C
RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)	22.951,48C
RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (EST)	2.158,80C
RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (EST)	2.158,80C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITE (EST)	20.792,68C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITE (EST)	20.792,68C
RECEITAS DIFERIDAS TERMO DE COOPERACAO - SABESP	8.750.000,00C
RECEITAS DIFERIDAS TERMO DE COOPERACAO - SABESP	8.750.000,00C
REPASSE TERMO DE COOPERACAO - SABESP	8.750.000,00C
PROJETO ECOCUENCAS L.P.	176.193,12C
PROJETO ECOCUENCAS L.P.	176.193,12C
PROJETO ECOCUENCAS L.P.	336.558,35C
(-) VARIACAO PROJETO ECOCUENCAS A REALIZAR - L. P.	160.365,23D
PROVISÕES	975.538,28C
PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	975.538,28C
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (FEDERAL)	582.041,81C
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (ESTADUAL)	393.496,47C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.519.542,45C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.519.542,45C
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C
RESULTADOS ACUMULADOS	336.926,09C
SUPERAVIT ACUMULADO	336.926,09C
FUNDO PATRIMONIAL	6.181.616,36C
FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUAIS)	6.181.616,36C

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