

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	44.859.196,46D
CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	44.498.613,93D
CAIXA (ESTADUAL)	43.368.127,28D
CAIXA (FEDERAL)	5.023,51D
CAIXA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	5.023,51D
CAIXA (FEDERAL)	5.023,51D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)	916,31D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	4.314.881,20D
BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 3905-5)	2.053.870,61D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - 19836-6	837,66D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (FEDERAL)	36.827.306,85D
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.596.550,03D
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDDIGITAL	147.991,71D
CAIXA FIC SIGMA REF DI LP (C/C 003.693-5 CEF)	82.765,11D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)	142.831,20D
BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 7142-0)	134.655,16D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL - AG 1897-X CTA 20031-X	8.176,04D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO (OUTROS)	22.459,94D
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2045-8	22.459,94D
CREDITOS	
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	1.098.260,79D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	830.962,57D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	830.962,57D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	267.298,22D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	267.298,22D
ADIANTAMENTOS	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.541,83D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.541,83D
DESPESAS ANTECIPADAS	
DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)	1.563,68D
ASSINATURA APROPRIAR - GAZETA DE PIRACICABA	30,00D
ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (EST)	154,30D
ASSINATURA A APROPRIAR - EDITORA GLOBO S.A. RIO DE JANEIRO	51,90D
SEGUROS A APROPRIAR - SOMPO SEGUROS (EST)	827,62D
SEGURO A APROPRIAR - ALLIANZ SEGUROS SA	432,36D
ASSINATURA A APROPRIAR - DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNALIS E REVISTAS DE P	67,50D
OUTROS CREDITOS	
OUTROS CREDITOS	18.120,35D
GARANTIAS DE ALUGUEL	18.100,00D
TARIFAS BANCARIAS A COMPENSAR	0,35D
ESTORNO FORNECEDORES A RECEBER (ESTADUAL)	20,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	360.582,53D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	185.295,88D
RECURSOS ECOCUENCIAS A RECEBER L.P.	185.295,88D
RECURSOS ECOCUENCIAS A RECEBER L.P.	185.295,88D
ATIVO IMOBILIZADO	175.286,65D
IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO	810.312,78D
VEICULOS	101.528,00D
COMPUTADORES HARWARE	321.436,41D
MOVEIS E UTENSILIOS	155.761,30D
INSTALAÇÕES	18.015,57D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	33.471,50D
COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	180.100,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	635.026,13C
(-) VEICULOS	101.528,00C
(-) COMPUTADORES HARDWARE	275.636,65C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	117.096,46C
(-) INSTALAÇÕES	9.185,49C

Este documento foi assinado digitalmente por Luis Carlos Marin Giusti e Sergio Razera. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaledeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F8F4-B1A4-BBF4-65BE.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	15.168,34C
(-) COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	116.411,19C
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES (FEDERAL)	
NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUOES LTDA EPP (FED)	94.908,93C
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP (FED)	188.312,34C
BH PRESS COMUNICACAO - (FED)	13.880,22C
MC PROJETOS DE COMUNICACAO - (FED)	2.091,66C
FORNECEDORES (ESTADUAL)	
TELEFONICA BRASIL S/A - (EST)	599,68C
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (EST)	438,28C
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA (EST)	7.231,66C
BARRACAO BOX DEPOSITO INTELIGENTE LTDA - (EST)	740,00C
TIM CELULAR S/A (EST)	1.218,31C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - (EST)	4.779,45C
OBRIGAÇÕES A RECOLHER	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
SALARIOS A PAGAR	69.727,00C
ESTAGIOS A PAGAR	8.700,00C
RESCISAO A PAGAR	4.920,07C
ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO	
INSS A RECOLHER	36.405,38C
FGTS A RECOLHER	12.297,17C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.537,07C
FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER	
FERIAS A PAGAR	172.120,65C
ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	60.117,77C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	620,79C
IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	40.107,03C
IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	11.217,16C
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	186,54C
CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE - CRF	31.144,58C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)	
CONDOMINIOS A PAGAR (ESTADUAL)	7.082,32C
ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL)	8.522,30C
TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	575,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
GARANTIA DE CONTRATO - MAPA ADM DE CONV E CARTOES (EST)	8.176,04C
PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	
PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIOS ANTERIORES	668.040,22C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIO CORRENTE	1.911.401,31C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	102.693,14C
(-) REALIZAÇÃO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	829.842,65D
PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017 -2020 (FEDERAL)	
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES 2017 - 2020	
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 1	273.485,41C
PAP - POLITICA RECUPER., CONSERV. E PROTECAO DE MANANCIAIS	
PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIAIS ACAO 1	209.860,00C
PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIAIS ACAO 5	200.857,68C
PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO 2017 - 2020	
PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO 1	93.175,35C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL 2017 - 2020	
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACAO 4	344.442,04C

Este documento foi assinado digitalmente por Luis Carlos Marin Giusti e Sergio Razeria. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F8F4-B1A4-BBF4-65BE.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACAO 9	304.800,00C
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ 2017 - 2020	2.990,10C
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 4	2.990,10C
PAP - PROGRAMA DE RECUPERACAO DA QUALIDADE DAS AGUAS BACIAS	123.698,56C
PAP - PROGRAMA RECUPER. QUALIDADE AGUAS DAS BACIAS - ACAO 1	123.698,56C
GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS - 2021 - 2025	3.211.790,89C
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	982.551,00C
DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SERVICOS E SISTEMAS DE COI	982.551,00C
MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO	1.200.190,67C
MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS	1.200.190,67C
COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUCACAO E CAPACITACAO TECNICA	737.064,90C
COMUNICACAO SOCIAL VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA	636.726,02C
CAPACITACAO TENCICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	100.338,88C
AGENDA SETORIAL - 2021 - 2025	3.311.611,34C
RECUPERACAO DA QUALIDADE DA AGUA	939.270,58C
ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLANTACAO DE NOVAS ETES VISANDO TRATAMENTO DE AGUA	139.740,24C
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS IMPL., EXPANS., E ADEQUACAO SISTEMAS DREI	799.530,34C
GESTAO DA DEMANDA	161.711,36C
ESTUDOS, PLANOS, PROJ., OBRAS OU SERV. P/ CONTROLE E REDUCAO PERDAS DE AGUA	161.711,36C
PROTECAO E CONSERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS	2.210.629,40C
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E INTERV. REF RECUPERACAO OU CONSERVACAO COBERTURA	2.210.629,40C
APOIO AO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA - 2021 - 2025	1.339.454,32C
ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA	1.339.454,32C
ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO COMITE	170.581,32C
SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS CORPORATIVOS DO COMITE E E	568.328,00C
SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS CORPORATIVOS DO COMITE E E	600.545,00C
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	12.600,00C
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	12.600,00C
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	12.600,00C
RECEITA DIFERIDA - PROJETO PAPEL ZERO	159.571,71C
RECEITA DIFERIDA - PROJETO PAPEL ZERO	159.571,71C
RECEITA DIFERIDA - ENTIDADE DELEGATARIA DIGITAL (EDDIGITAL)	127.000,00C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANCA (EDDIGITAL)	32.571,71C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - A REPASSAR C.P.	662.477,48C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2017	69.970,34C
0498.485-89/2017	69.970,34C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2020	592.507,14C
0541.024-34/2020	65.825,54C
0539.120-61/2020	355.961,81C
0540.724-89/2020	12.255,44C
0540.726-07/2020	82.357,29C
0539.134-21/2020	15.522,06C
0540.775-00/2020	60.585,00C
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	52.108,81C
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	52.108,81C
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	52.108,81C
ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	0,00
ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	0,00
OBRIGACAO - ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	319,38C
CONTA CORRENTE BB COB EST PTA (9209-6)	319,38D
PASSIVO NAO CIRCULANTE	26.089.688,17C
RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)	24.086.261,57C

Este documento foi assinado digitalmente por Luis Carlos Martin Giusti e Sergio Razera. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaleassinaturas.com.br:443 e utilize o código F8F4-B1A4-BBF4-65BE.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL)	20.180.918,00C
RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.)	20.180.918,00C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APPLICACAO FINANCEIRA (A.N.A.)	3.905.343,57C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APPLICACAO FINANCEIRA (A.N.A.)	3.905.343,57C
EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR L.P.	426.234,66C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2020	426.234,66C
0539.120-61/2020	280.569,93C
0540.724-89/2020	34.397,42C
0540.726-07/2020	55.951,23C
0539.134-21/2020	20.696,08C
0540.775-00/2020	34.620,00C
PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (FEDERAL) 2021 - 2025 L.P.	560.911,41C
RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA - L.P.	425.124,91C
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS IMPL., EXP., ADEUQACAO SIST. DRENAGEM - L.	425.124,91C
GESTAO DA DEMANDA - L.P.	135.786,50C
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS OU SERV. P/ CONTR. E REDUCAO PERDA DE AG	135.786,50C
RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)	147.347,92C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APPLICACAO S.E./COMITE (EST)	147.347,92C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APPLICACAO S.E./COMITE (EST)	147.347,92C
PROJETO ECOCUENCIAS L.P.	207.755,82C
PROJETO ECOCUENCIAS L.P.	207.755,82C
PROJETO ECOCUENCIAS L.P.	337.765,12C
(-) VARIACAO PROJETO ECOCUENCIAS A REALIZAR - L. P.	130.009,30D
PROVISÕES	661.176,79C
PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	661.176,79C
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (FEDERAL)	514.308,54C
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (ESTADUAL)	146.868,25C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.131.434,85C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.131.434,85C
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C
RESULTADOS ACUMULADOS	527.202,89C
SUPERAVIT ACUMULADO	527.202,89C
FUNDO PATRIMONIAL	5.603.231,96C
FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUAIS)	5.603.231,96C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 44.859.196,46 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS 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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F8F4-B1A4-BBF4-65BE> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F8F4-B1A4-BBF4-65BE



Hash do Documento

174C3F267450274C3A3C2E7D89DC329A9F985F710D047ACCB4D8E748110F995B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/03/2022 é(são) :

- Luís Carlos Marin Giusti (Signatário) - 030.948.608-42 em
02/03/2022 13:02 UTC-03:00

Nome no certificado: Luis Carlos Marin Giusti

Tipo: Certificado Digital

- Sergio Razera (Signatário) - 015.929.298-00 em 02/03/2022
11:29 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

