

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>44.859.196,46D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.498.613,93D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>43.368.127,28D</b>
<b>CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.023,51D</b>
CAIXA (ESTADUAL)	5.023,51D
<b>CAIXA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>916,31D</b>
CAIXA (FEDERAL)	916,31D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)</b>	<b>6.369.589,47D</b>
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
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (FEDERAL)</b>	<b>36.827.306,85D</b>
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
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)</b>	<b>142.831,20D</b>
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
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO (OUTROS)</b>	<b>22.459,94D</b>
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2045-8	22.459,94D
<b>CREDITOS</b>	<b>1.098.260,79D</b>
<b>RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)</b>	<b>830.962,57D</b>
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	830.962,57D
<b>RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)</b>	<b>267.298,22D</b>
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	267.298,22D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>12.541,83D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>12.541,83D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.541,83D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.563,68D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)</b>	<b>1.563,68D</b>
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 JORNAIS E REVISTAS DE P	67,50D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.120,35D</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.120,35D</b>
GARANTIAS DE ALUGUEL	18.100,00D
TARIFAS BANCARIAS A COMPENSAR	0,35D
ESTORNO FORNECEDORES A RECEBER (ESTADUAL)	20,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>360.582,53D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>185.295,88D</b>
<b>RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER L.P.</b>	<b>185.295,88D</b>
RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER L.P.	185.295,88D
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>175.286,65D</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>810.312,78D</b>
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
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>635.026,13C</b>
(-) VEICULOS	101.528,00C
(-) COMPUTADORES HARDWARE	275.636,65C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	117.096,46C
(-) INSTALAÇÕES	9.185,49C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	15.168,34C
(-) COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	116.411,19C
<b>PASSIVO</b>	<b>44.859.196,46C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.638.073,44C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>314.200,53C</b>
<b>FORNECEDORES (FEDERAL)</b>	<b>299.193,15C</b>
NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES 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
<b>FORNECEDORES (ESTADUAL)</b>	<b>15.007,38C</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>465.281,16C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>83.347,07C</b>
SALARIOS A PAGAR	69.727,00C
ESTAGIOS A PAGAR	8.700,00C
RESCISAO A PAGAR	4.920,07C
<b>ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO</b>	<b>50.239,62C</b>
INSS A RECOLHER	36.405,38C
FGTS A RECOLHER	12.297,17C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.537,07C
<b>FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER</b>	<b>232.238,42C</b>
FERIAS A PAGAR	172.120,65C
ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	60.117,77C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>83.276,10C</b>
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
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)</b>	<b>16.179,95C</b>
CONDOMINIOS A PAGAR (ESTADUAL)	7.082,32C
ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL)	8.522,30C
TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	575,33C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.176,04C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.176,04C</b>
GARANTIA DE CONTRATO - MAPA ADM DE CONV E CARTOES (EST)	8.176,04C
<b>PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)</b>	<b>1.852.292,02C</b>
<b>PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)</b>	<b>1.852.292,02C</b>
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
<b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017 -2020 (FEDERAL)</b>	<b>1.248.509,14C</b>
<b>PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES 2017 - 2020</b>	<b>273.485,41C</b>
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 1	273.485,41C
<b>PAP - POLITICA RECUPER., CONSERV. E PROTECAO DE MANANCIAS</b>	<b>410.717,68C</b>
PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIAS ACAO 1	209.860,00C
PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIAS ACAO 5	200.857,68C
<b>PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO 2017 - 2020</b>	<b>93.175,35C</b>
PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO 1	93.175,35C
<b>PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL 2017 - 2020</b>	<b>344.442,04C</b>
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACAO 4	39.642,04C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACAO 9	304.800,00C
<b>PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ 2017 - 2020</b>	<b>2.990,10C</b>
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 4	2.990,10C
<b>PAP - PROGRAMA DE RECUPERACAO DA QUALIDADE DAS AGUAS BACIAS</b>	<b>123.698,56C</b>
PAP - PROGRAMA RECUPER. QUALIDADE AGUAS DAS BACIAS - ACAO 1	123.698,56C
<b>GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS - 2021 - 2025</b>	<b>3.211.790,89C</b>
<b>SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>291.984,32C</b>
DESENVOLVIMENTO, IMPL., MANUT., ATUALIZACAO SISTEMA DE INFORMACOES E SUP	291.984,32C
<b>COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>982.551,00C</b>
DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SERVICOS E SISTEMAS DE COI	982.551,00C
<b>MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO</b>	<b>1.200.190,67C</b>
MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS	1.200.190,67C
<b>COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUCACAO E CAPACITACAO TECNICA</b>	<b>737.064,90C</b>
COMUNICACAO SOCIAL VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO COMITE DE BACIA HIDROG	636.726,02C
CAPACITACAO TENCICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO E GESTAO DE RECURSOS H	100.338,88C
<b>AGENDA SETORIAL - 2021 - 2025</b>	<b>3.311.611,34C</b>
<b>RECUPERACAO DA QUALIDADE DA AGUA</b>	<b>939.270,58C</b>
ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLANTACAO DE NOVAS ETES VISANDO TRATAMENTC	139.740,24C
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS IMPL., EXPANS., E ADEQUACAO SISTEMAS DREI	799.530,34C
<b>GESTAO DA DEMANDA</b>	<b>161.711,36C</b>
ESTUDOS, PLANOS, PROJ., OBRAS OU SERV. P/ CONTROLE E REDUCAO PERDAS DE AG	161.711,36C
<b>PROTECAO E CONSERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>2.210.629,40C</b>
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E INTERV. REF RECUPERACAO OU CONSERVACAO COBE	2.210.629,40C
<b>APOIO AO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA - 2021 - 2025</b>	<b>1.339.454,32C</b>
<b>ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA</b>	<b>1.339.454,32C</b>
ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CC	170.581,32C
SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS CORPORATIVOS DO COMTE E E	568.328,00C
SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS CORPORATIVOS DO COMTE E E	600.545,00C
<b>CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ</b>	<b>12.600,00C</b>
<b>CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ</b>	<b>12.600,00C</b>
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	12.600,00C
<b>RECEITA DIFERIDA - PROJETO PAPEL ZERO</b>	<b>159.571,71C</b>
<b>RECEITA DIFERIDA - PROJETO PAPEL ZERO</b>	<b>159.571,71C</b>
RECEITA DIFERIDA - ENTIDADE DELEGATARIA DIGITAL (EDDIGITAL)	127.000,00C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANÇA (EDDIGITAL)	32.571,71C
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - A REPASSAR C.P.</b>	<b>662.477,48C</b>
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2017</b>	<b>69.970,34C</b>
0498.485-89/2017	69.970,34C
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2020</b>	<b>592.507,14C</b>
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
<b>PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL</b>	<b>52.108,81C</b>
<b>PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL</b>	<b>52.108,81C</b>
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	52.108,81C
<b>ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)</b>	<b>0,00</b>
<b>ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)</b>	<b>0,00</b>
OBRIGACAO - ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	319,38D
CONTA CORRENTE BB COB EST PTA ( 9209-6)	319,38D
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.089.688,17C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)</b>	<b>24.086.261,57C</b>

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

