

BALANÇO PATRIMONIAL		
Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	55.446.964,56D	92.608.070,98D
ATIVO CIRCULANTE	51.776.676,08D	87.224.060,62D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	48.712.871,83D	84.670.653,21D
CAIXA - RECURSOS SEM RETRIÇÃO	2.000,41D	9.561,53D
CAIXA (ESTADUAL)	2.000,41D	9.561,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (	8.136.542,65D	7.285.951,85D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	5.880.024,75D	5.336.073,39D
BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 3905-5)	2.254.755,63D	1.946.646,73D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - 19836-6	1.762,27D	3.231,73D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	36.498.824,04D	75.427.615,10D
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.448.425,92D	75.375.669,18D
CAIXA FIC SIGMA REF DI LP (C/C 003.693-5 CEF)	50.398,12D	51.945,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	27.314,01D	6.814,05D
BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 7142-0)	27.314,01D	6.814,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO (O	4.048.190,72D	1.940.710,68D
APLICACAO BANCO DO BRASIL (C/C 20721 -7 - SABESP)	4.048.190,72D	1.940.710,68D
CREDITOS	2.652.201,16D	2.504.579,80D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	28.978,55D	212.242,08D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	28.978,55D	212.242,08D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	873.222,61D	542.337,72D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	873.222,61D	542.337,72D
RECURSOS SABESP A RECEBER	1.750.000,00D	1.750.000,00D
TERMO DE COOPERACAO SABESP A RECEBER	1.750.000,00D	1.750.000,00D
ADIANTAMENTOS	22.889,40D	29.641,74D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.889,40D	29.641,74D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.889,40D	29.641,74D
DESPESAS ANTECIPADAS	2.437,38D	784,02D
DESPESAS ANTECIPADAS (FEDERAL)	2.002,38D	0,00
SEGUROS A APROPRIAR - HDI SEGUROS	2.002,38D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)	435,00D	784,02D
ASSINATURA APROPRIAR - JORNAL DE PIRACICABA ED. LTDA (	0,00	145,36D
ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (EST)	175,20D	175,20D
ASSINATURA A APROPRIAR - EDITORA GLOBO S.A. RIO DE JAN	59,90D	54,90D
SEGUROS A APROPRIAR - METROPOLITAN LIFE SEGUROS	0,00	408,56D
ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CIDADE RIO CLARO - (EST	199,90D	0,00
OUTROS CREDITOS	386.276,31D	18.401,85D
OUTROS CREDITOS	386.276,31D	18.401,85D
GARANTIAS DE ALUGUEL	18.100,00D	18.100,00D
TARIFAS BANCARIAS A COMPENSAR	12,12D	0,35D
RECURSOS DE CONTRATOS A RESSARCIR (FEDERAL)	368.164,19D	0,00
ESTORNO FORNECEDORES A RECEBER (FEDERAL)	0,00	247,85D
CONTRIBUICAO SINDICATO A RESSARCIR (ESTADUAL)	0,00	53,65D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.670.288,48D	5.384.010,36D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.500.000,00D	5.273.835,66D
RECURSOS SABESP A RECEBER - L.P.	3.500.000,00D	5.250.000,00D
TERMO DE COOPERACAO SABESP A RECEBER - L.P.	3.500.000,00D	5.250.000,00D
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	23.835,66D
DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO CNDA Nº 0007773-07.2014.4	0,00	23.835,66D
ATIVO IMOBILIZADO	170.288,48D	110.174,70D
IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO	980.926,92D	871.669,00D
VEICULOS	101.528,00D	101.528,00D
COMPUTADORES HARWARE	420.526,33D	321.436,41D
MOVEIS E UTENSILIOS	183.324,30D	173.156,30D
INSTALAÇÕES	24.414,79D	24.414,79D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	71.033,50D	71.033,50D
COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	180.100,00D	180.100,00D

Empresa: FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DAS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI		Folha:	0002
C.N.P.J.: 11.513.961/0001-16			
CONSOLIDADO			
Balanço encerrado em: 31/12/2024			
BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	2024	2023	
	31/12/2024	31/12/2023	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	810.638,44C	761.494,30C	
(-) VEICULOS	101.528,00C	101.528,00C	
(-) COMPUTADORES HARDWARE	336.652,63C	309.431,61C	
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	140.588,94C	132.310,30C	
(-) INSTALAÇÕES	14.290,94C	12.483,98C	
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	38.057,50C	28.535,86C	
(-) COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	179.520,43C	177.204,55C	
PASSIVO	55.446.964,56C	92.608.070,98C	
PASSIVO CIRCULANTE	20.311.098,48C	19.252.021,17C	
FORNECEDORES	49.003,67C	20.490,03C	
FORNECEDORES (FEDERAL)	29.341,40C	422,40C	
AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO - (FED)	225,90C	0,00	
JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA EIRELI (FED)	0,00	422,40C	
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - (FED)	1.650,00C	0,00	
DELICIAS DO CHEFF ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - (FED)	1.394,00C	0,00	
BLUEPEX TECNOLOGIA S.A. (FED)	1.700,00C	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.931,50C	0,00	
LOJA DO FILTRO PIRACICABA LTDA - (FED)	1.440,00C	0,00	
FORNECEDORES (ESTADUAL)	19.662,27C	20.067,63C	
TELEFONICA BRASIL S/A - (EST)	1.281,70C	1.003,84C	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (EST)	940,53C	902,91C	
REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST)	4.947,87C	4.760,96C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - (EST)	68,43C	147,99C	
DITCOM INTERNET LTDA - (EST)	0,00	59,99C	
SB JORNAIS REGIONAIS - EIRELI - (EST)	0,00	345,60C	
BARRACAO BOX DEPOSITO INTELIGENTE LTDA - (EST)	0,00	800,00C	
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	0,00	629,59C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE :	0,00	612,75C	
M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - (EST)	9.277,84C	9.009,00C	
PIO VANS - LOCADORA DE VANS LTDA - (EST)	0,00	570,00C	
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	0,00	1.225,00C	
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - (EST)	2.946,00C	0,00	
JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA - (EST)	199,90C	0,00	
OBRIGAÇÕES A RECOLHER	555.472,55C	512.646,50C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	91.561,20C	83.807,00C	
SALARIOS A PAGAR	85.924,00C	73.538,00C	
ESTAGIOS A PAGAR	5.159,00C	10.269,00C	
PROCESSOS FUNCIONARIOS A RECOLHER	478,20C	0,00	
ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO	60.004,83C	61.621,08C	
INSS A RECOLHER	43.009,45C	44.191,58C	
FGTS A RECOLHER	14.568,98C	14.743,37C	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.426,40C	1.842,94C	
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	0,00	843,19C	
FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER	278.297,51C	240.489,38C	
FERIAS A PAGAR	205.540,47C	178.575,61C	
ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	72.757,04C	61.913,77C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100.731,50C	107.367,25C	
INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	725,78C	692,81C	
IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	60.839,06C	65.045,06C	
IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	9.817,83C	10.043,07C	
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	818,28C	556,69C	
CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE - CRF	28.530,55C	31.029,62C	
OUTRAS OBRIGAÇÕES (FEDERAL)	0,00	5.482,18C	
ALUGUEIS A PAGAR (FEDERAL)	0,00	5.436,55C	
RESSARCIMENTO DE DESP. VIAGEM A PAGAR (FEDERAL)	0,00	45,63C	
OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)	24.877,51C	13.879,61C	
CONDOMINIOS A PAGAR (ESTADUAL)	10.801,44C	9.339,00C	
ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL)	12.424,85C	3.102,60C	
TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	1.651,22C	1.190,16C	
FORNECEDORES A ESTORNAR (ESTADUAL)	0,00	247,85C	
PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	3.488.356,66C	4.929.675,97C	
PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	3.488.356,66C	4.929.675,97C	

Empresa: FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI		Folha:	0003
C.N.P.J.: 11.513.961/0001-16			
CONSOLIDADO			
Balanco encerrado em: 31/12/2024			
BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	2024	2023	
	31/12/2024	31/12/2023	
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIOS ANTERIORES	4.929.675,97C	2.580.231,03C	
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIO CORRENTE	8.166,73C	3.636.469,79C	
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO APLICACAO F	355.864,31C	384.982,96C	
(-) REALIZAÇÃO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	1.805.350,35D	1.672.007,81D	
GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS - 2021 - 2025	7.324.237,47C	5.188.452,88C	
PLANOS DE RECURSOS HIDRICOS (PRH)	388.024,56C	372.277,29C	
ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA IMPLEMENTACAO	388.024,56C	372.277,29C	
SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RECURSOS HIDRICOS	2.020.815,60C	1.204.552,26C	
DESENVOLVIMENTO, IMPL., MANUT., ATUALIZACAO SISTEMA I	2.020.815,60C	1.204.552,26C	
COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	1.872.846,00C	422.050,72C	
ESTUDOS DE FUNDAMENTACAO P/ ATUALIZACAO DE VALORES	0,00	55.624,72C	
DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SERVI	1.872.846,00C	366.426,00C	
FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICOS	510.999,00C	1.021.998,00C	
PARTICIPACAO NAS CAMPANHAS DE FISCALIZACAO DOS USOS	510.999,00C	1.021.998,00C	
MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO	1.487.530,29C	1.587.852,61C	
MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS RECURSOS HIDRICOS	1.487.530,29C	1.477.114,01C	
MONITORAMENTO QUALITATIVO DOS RECURSOS HIDRICOS SI	0,00	110.738,60C	
SEGURANCA HIDRICA E EVENTOS CRITICOS	0,00	294.371,65C	
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E OBRAS IMPL., EXP. OU ADEQ.	0,00	294.371,65C	
GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS	287.469,00C	0,00	
DELIMITACAO DE AREAS DE RESTRICAO E CONTROLE DO USO	287.469,00C	0,00	
COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUCACAO E CAPA	756.553,02C	285.350,35C	
COMUNICACAO SOCIAL VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO CC	674.971,06C	218.757,83C	
CAPACITACAO TECNICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO E G	81.581,96C	66.592,52C	
AGENDA SETORIAL - 2021 - 2025	5.317.712,90C	4.997.275,86C	
RECUPERACAO DA QUALIDADE DA AGUA	3.074.078,26C	2.435.296,22C	
ELABORACAO, REVISAO OU ATUALIZACAO DOS PLANOS MUNI	0,00	10.240,00C	
ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLANTACAO DE NOVAS ETES	2.383.684,42C	2.390.997,21C	
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS IMPL., EXPANS., E ADE	690.393,84C	34.059,01C	
GESTAO DA DEMANDA	0,00	44.019,36C	
ESTUDOS, PLANOS, PROJ., OBRAS OU SERV. P/ CONTROLE E R	0,00	44.019,36C	
PROTECAO E CONSERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS	2.243.634,64C	2.517.960,28C	
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E INTERV. REF RECUPERACAO (	2.243.634,64C	2.517.960,28C	
APOIO AO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA - 2021 - 2025	3.504.499,32C	3.473.577,33C	
ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFI	3.504.499,32C	3.473.577,33C	
ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INTERI	1.905.292,27C	1.964.579,36C	
SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS CORPOI	1.599.207,05C	838.778,75C	
SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS CORPOI	0,00	670.219,22C	
MANUTENCAO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA E ENTIDAI	30.027,13C	37.513,33C	
MANUTENCAO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA ENTIDADI	30.027,13C	37.513,33C	
INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DA ENTIDADE DELEGATARI	30.027,13C	37.513,33C	
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	0,00	12.218,30C	
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	0,00	12.218,30C	
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	0,00	12.218,30C	
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - A REPASSAR C.P.	41.209,21C	77.275,52C	
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2020	41.209,21C	77.275,52C	
0539.120-61/2020	31.066,03C	52.896,23C	
0540.724-89/2020	6.608,16C	14.031,25C	
0539.134-21/2020	3.535,02C	10.348,04C	
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	579,57C	2.895,45C	
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	579,57C	2.895,45C	
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	579,57C	2.895,45C	
ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	0,00	0,00	
ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	0,00	0,00	

BALANÇO PATRIMONIAL		
Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
OBRIGACAO - ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	467,04D	0,00
CONTA CORRENTE BB COB EST PTA (9209-6)	467,04C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.614.836,88C	65.926.768,55C
RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)	15.200.615,23C	55.817.110,14C
RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL)	0,00	44.452.506,65C
RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.)	0,00	44.452.506,65C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI	15.200.615,23C	11.364.603,49C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA (A	15.200.615,23C	11.364.603,49C
EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR L.P.	0,00	43.492,90C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2020	0,00	43.492,90C
0539.120-61/2020	0,00	31.066,03C
0540.724-89/2020	0,00	7.252,85C
0539.134-21/2020	0,00	5.174,02C
PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (FEDERAL) 2021 - 2025	1.174.853,03C	307.405,58C
COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUC. E CAPACIT	0,00	22.296,28C
CAPACITACAO TECNICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO E G	0,00	22.296,28C
RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA - L.P.	8.580,00C	15.783,35C
ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLEMENTACAO DE NOVAS ET	8.580,00C	15.783,35C
ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFI	0,00	64.926,35C
ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INTER.	0,00	63.126,35C
SERVICOS TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS CORPORAT	0,00	1.800,00C
FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	204.399,60C
PARTICIPACAO NAS CAMPANHAS DE FISCALIZACAO DOS USOS	0,00	204.399,60C
PROTECAO E CONSERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS - I	768.274,73C	0,00
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E INTERV. REF RECUP. OU CON	768.274,73C	0,00
GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS - L.P.	397.998,30C	0,00
DELIMITACAO DE AREAS DE RESTRICAO E CONTROLE DO USO	397.998,30C	0,00
RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)	52.518,34C	19.720,52C
RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES	50.169,05C	19.332,72C
RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (ES	50.169,05C	19.332,72C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMI	2.349,29C	387,80C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITE (	2.349,29C	387,80C
RECEITAS DIFERIDAS TERMO DE COOPERACAO - SABESP	9.298.190,72C	8.940.710,68C
RECEITAS DIFERIDAS TERMO DE COOPERACAO - SABESP	9.298.190,72C	8.940.710,68C
REPASSE TERMO DE COOPERACAO - SABESP	8.749.608,20C	8.750.000,00C
REND. APLICACAO - TERMO DE COOPERACAO - SABESP	548.582,52C	190.710,68C
PROVISÕES	888.659,56C	798.328,73C
PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	888.659,56C	798.328,73C
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (FEDERAL)	648.802,36C	587.099,85C
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (ESTADUAL)	239.857,20C	211.228,88C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.521.029,20C	7.429.281,26C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.521.029,20C	7.429.281,26C
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C	1.000,00C
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C	1.000,00C
RESULTADOS ACUMULADOS	1.091.747,94C	909.738,81C
SUPERAVIT ACUMULADO	1.091.747,94C	909.738,81C
FUNDO PATRIMONIAL	7.428.281,26C	6.518.542,45C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUAIS)	7.428.281,26C	6.518.542,45C

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