

**FUNDAÇÃO AGENCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETE - FABHAT**  
**CNPJ. 05.540.111/0001-04**

**Balanco Patrimonial**  
**Encerrado em 31 de dezembro de 2017 e 2016**  
(Valores expressos em Reais – R\$)

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes	3b e 4	9.377.729	5.688.525
Valores a Receber	5	3.066.602	5.943.573
Adiantamentos		864	8.572
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>12.445.195</b>	<b>11.640.670</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>61.497</b>	<b>513.268</b>
Depósitos Judiciais		0	28.897
Cobrança Judicial	6	341.161	484.371
<b>Imobilizado Líquido</b>	3c e 7	<b>66.796</b>	<b>76.348</b>
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>407.957</b>	<b>589.616</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>12.853.152</b>	<b>12.230.286</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
	<b>Nota</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Obrigações com Pessoal		60.793	86.376
Obrigações Fiscais e Encargos Sociais	8	118.915	103.823
Contas a Pagar	9	32.162	137.862
Recursos FEHIDRO	9	2.175.977	4.599.258
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>2.387.847</b>	<b>4.927.319</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Tributos em Parcelamento	10	164.738	441.794
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>164.738</b>	<b>441.794</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio Social		6.861.173	4.273.829
Superávit/Déficit Acumulados		3.439.394	2.587.344
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	3h	<b>10.300.567</b>	<b>6.861.173</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>12.853.152</b>	<b>12.230.286</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis (Financeiras)

**FUNDAÇÃO AGENCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETE - FABHAT**  
**CNPJ. 05.540.111/0001-04**

**Demonstração do Resultado**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016**  
(Valores expressos em Reais – R\$)

DESCRIÇÃO	Nota	31.12.2017	31.12.2016
<b>RECEITAS</b>			-
Cobrança Uso da Agua	11	3.552.678	3.276.698
Projetos FEHIDRO	11	2.603.400	1.250.196
<b>Total das Receitas</b>		<b>6.156.078</b>	<b>4.526.894</b>
<b>DESPESAS</b>			
(-) Despesas Administrativas e c/Pessoal		(3.354.668)	(2.353.327)
(-) Outras Despesas Operacionais		(148.430)	(17.069)
<b>Total das Despesas</b>		<b>(3.503.098)</b>	<b>(2.370.396)</b>
<b>SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>2.652.980</b>	<b>2.156.498</b>
Receitas Financeiras	12	873.075	547.905
(-) Despesas Financeiras		(86.661)	(117.059)
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>786.414</b>	<b>430.846</b>
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>3.439.394</b>	<b>2.587.344</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis (Financeiras)

**FUNDAÇÃO AGENCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETE - FABHAT**  
**CNPJ. 05.540.111/0001-04**

**Demonstração do Fluxo de Caixa**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016**  
(Valores expressos em Reais – R\$)

<b>EVENTOS</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Atividade Operacional</b>	<b>3.707.823</b>	<b>2.144.722</b>
Subvenções Recebidas		
Projetos FEHIDRO	2.558.599	1.250.196
Cobrança Uso da Agua	4.051.168	2.695.816
Recebimento de Rendimento de Aplicações e Juros	637.185	547.906
Pagamento a Fornecedores	(2.216.055)	(1.268.129)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(1.323.074)	(1.081.067)
<b>Atividade de Investimento</b>	<b>(18.619)</b>	<b>(4.507)</b>
Aquisição de Imobilizado	(18.619)	(4.507)
<b>Aumento (Redução) nas Disponibilidades</b>	<b>3.689.204</b>	<b>2.140.215</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	5.688.525	3.548.310
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	9.377.729	5.688.525
<b>Varição no caixa e equivalente de caixa</b>	<b>3.689.204</b>	<b>2.140.215</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis (Financeiras)

**FUNDAÇÃO AGENCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETE - FABHAT**  
**CNPJ. 05.540.111/0001-04**

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016**

(Valores expressos em Reais – R\$)

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Déficit/Superávit Acumulado</b>	<b>Total</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2015</b>	<b>27.478</b>	<b>4.246.351</b>	<b>4.273.829</b>
Incorporação ao Patrimônio Social	4.246.351	(4.246.351)	
Superávit do Exercício		2.587.344	2.587.344
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>4.273.829</b>	<b>2.587.344</b>	<b>6.861.173</b>
Incorporação ao Patrimônio Social	2.587.344	(2.587.344)	
Superávit do Exercício		3.439.394	3.439.394
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>6.861.173</b>	<b>3.439.394</b>	<b>10.300.567</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis (Financeiras)

## **Notas Explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2017**

### **1. Contexto Operacional**

A Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – FABHAT é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, instituída com a participação do Estado de São Paulo, dos Municípios e da Sociedade Civil e tem por finalidade: I - desenvolver, facilitar e implementar os instrumentos da política estadual de recursos hídricos no âmbito da Bacia do Alto Tietê, conforme os ditames da Lei Estadual 7663 de 30/12/1991; II - prestar apoio administrativo, técnico e financeiro necessário ao funcionamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH – AT); III - proporcionar apoio financeiro aos planos, programas, serviços e obras aprovadas pelo CBH-AT a serem executados nas Bacias; IV - promover a capacitação de recursos humanos para o planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, de acordo com programa aprovado pelo CBH - AT; V - apoiar e incentivar a educação ambiental e o desenvolvimento de tecnologias que possibilitem o uso racional de recursos hídricos; VI - incentivar, na área de sua atuação, a articulação dos participantes do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) com os demais sistemas do Estado de São Paulo, com o setor produtivo, a sociedade civil; e VII – praticar, no campo de recursos hídricos, ações que lhe sejam delegadas ou atribuídas pelos detentores do domínio de águas públicas.

A FABHAT não distribui lucros, dividendos ou quaisquer outras vantagens a seus instituidores, mantenedores ou dirigentes, e emprega toda a renda auferida no cumprimento das suas finalidades.

### **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis (financeiras)**

As demonstrações contábeis (financeiras) foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas na legislação societária, pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, nas normas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, a Resolução do CFC nº 1.409/2012 que aprova a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros que são, em geral, convergente ou em acordo com as normas internacionais (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB), contemplando, também as alterações da Lei nº 11.638/2007 e as respectivas modificações introduzidas pela Lei nº 11.941/2009.

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Fundação, exceto quando indicado de outra forma.

### **3. Principais Práticas Contábeis**

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis (financeiras) são as seguintes:

#### **a) Apuração do Resultado do Exercício**

O resultado das atividades é apurado em conformidade com regime contábil de competência do exercício.

#### **b) Caixa e Bancos**

As disponibilidades são avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras em fundos de investimentos de liquidez imediata, com baixo risco de liquidez.

#### **c) Imobilizado**

Os imobilizados são demonstrados pelo custo histórico de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, sendo calculado pelo método linear e leva em conta o período de vida útil e econômica do bem, às seguintes taxas anuais: 10% para Máquinas e Equipamentos, 10% para Móveis e Utensílios e 20% Equipamentos de Informática.

#### **d) Ativo Circulante**

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis e são reduzidos, mediante provisão, aos valores prováveis de realização.

#### **e) Passivo Circulante**

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias, incorridos até a data dos balanços.

#### **f) Demais Ativos e Passivos Não Circulante**

Demonstrados ao valor de realização e exigibilidade, incluindo, quando aplicável os rendimentos, os encargos e as variações monetárias ocorridas até a data do balanço.

#### **g) Apuração da Prestação de Contas de Projetos FEHIDRO**

Os recebimentos e desembolsos foram reconhecidos mensalmente e tratados em conta específica do Ativo e do Passivo Circulante.

#### **h) Patrimônio líquido**

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro.

#### **i) Provisão para férias e encargos**

Estão provisionadas integralmente pela parte vencida e proporcional a vencer, inclusive com os respectivos encargos sociais até a data do balanço.

#### 4. Caixas e Equivalentes

O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis.

Equivalentes de Caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o seu valor de realização ou de mercado.

<b>Caixa e Equivalentes</b>		<b>2017 (R\$)</b>	<b>2016 (R\$)</b>
Caixa		584	828
<b>Banco Conta Movimento</b>			
Banco do Brasil – c/c 19.993	(1)	0	0
Banco Santander – c/c 13.000317	(2)	4.133	8.613
Banco do Brasil - Projeto 499 – c/c 130.328	(3)	0	0
Banco do Brasil - Custeio Compensação – c/c 27.022	(4)	0	0
Banco do Brasil – Arrecadação c/c 27.192	(5)	0	0
Banco do Brasil - Projeto 672	(6)	0	0
Banco do Brasil - Projeto 626	(7)		
<b>Aplicações Financeiras</b>			
Aplicação Banco do Brasil S/A – c/c 19.993	(1)	157.580	176.326
Aplicação Financeira Banco do Brasil - 27.022	(4)	538.518	585.768
Aplicação Financeira Banco do Brasil - 27.192	(5)	8.039.182	4.706.691
Aplicação Financeira Banco do Brasil - Projeto 499	(3)	0	2.046
Aplicação Financeira Banco do Brasil - Projeto 672	(6)	55.856	208.253
Aplicação Financeira Banco do Brasil - Projeto 626	(7)	581.876	0
<b>TOTAL</b>		<b>9.377.729</b>	<b>5.688.525</b>

- (1) Esta conta corrente e aplicação foi aberta em 2010, para recebimento, exclusivamente, das contribuições da prefeitura de São Paulo;
- (2) Conta corrente específica para recebimento das contribuições de outras prefeituras;
- (3) Conta corrente e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2009-AT-499 – Contrato 286/2010. Projeto encerrado em 28/03/2017;
- (4) Conta corrente e aplicação, específicos para movimentação dos recursos advindos da compensação financeira decorrente dos aproveitamentos hidrelétricos e atendem despesas da Secretaria Executiva do CBH-AT;
- (5) Conta corrente (27.192-6) e aplicação, específicos para movimentação dos recursos advindos da arrecadação da cobrança pelo uso da água na bacia do Alto Tietê e atendem as despesas de custeio da FABHAT;

- (6) Conta corrente e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2009-AT-672.
- (7) Conta corrente e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO AT-626.

## 5. Valores a Receber

É representada pela estimativa de recebimento da prefeitura de São Paulo (saldo referente 2012/2013) integrante da bacia do Alto Tietê, da cobrança pelo uso da água (saldo referente a dez/2017) e 4ª parcela referente ao repasse de compensação financeira para custeio da secretaria executiva do CBH-AT.

Descrição		Valor em 2017 R\$	Valor em 2016 R\$
Prefeitura de São Paulo - SVMA	(1)	354.167	354.167
Cobrança pelo uso da Água	(2)	491.657	990.147
Secretária Executiva	(3)	44.801	
<b>TOTAL</b>		<b>890.625</b>	<b>1.344.314</b>

Descrição		Valor em 2017 R\$	Valor em 2016 R\$
Projeto FEHIDRO-AT 499	(4)	0	15.648
Projeto FEHIDRO-AT 626	(4)	2.025.977	3.993.611
Projeto FEHIDRO-AT 672	(4)	150.000	590.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.175.977</b>	<b>4.599.259</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.066.602</b>	<b>5.943.573</b>

- (1) O saldo refere-se aos meses de agosto de 2012 a dezembro de 2013 não repassados para a FABHAT, estando ainda em cobrança administrativa.
- (2) A cobrança pelo uso da água, durante o ano de 2017, alcançou o montante de R\$ 35.526.776,96. De acordo com a lei 7663/91, art. 36, Parágrafo único, e Decreto 50.667/2006, art. 22, item VI, 10% deste montante é repassado à FABHAT para despesas de custeio e pessoal. O saldo de R\$ 491.657, refere-se a parcela de 10% dos boletos com vencimento em dez/2017 e repassados para a FABHAT em Jan/2018;
- (3) O saldo refere-se a última parcela do ano 2017.
- (4) Os saldos dos projetos financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO estão computados pelas parcelas a serem liberadas até o término do projeto.



## 6. Cobrança Judicial

Em junho de 2012 a FABHAT entrou com ação de cobrança judicial contra os municípios que deixaram de contribuir mensalmente ao longo dos anos.

### RELAÇÃO DOS PROCESSOS EM ANDAMENTO

Processo nº 583.00.2012.158757 – Consórcio de Desenvolvimento Alto do Tietê

Processo nº 583.00.2012.158759 – Prefeitura de Embu Guaçu

Processo nº 583.00.2012.158760 – Prefeitura de Biritiba Mirim

Processo nº 583.00.2012.158761 – Prefeitura de Itapecerica da Serra

Processo nº 583.00.2012.158762 – Prefeitura de Guarulhos

Processo nº 583.00.2012.158763 – Prefeitura de Itapevi

Além dos valores referentes aos processos, também estão computadas as contribuições referentes aos meses de junho/2012 a dezembro/2013 para os mesmos municípios. No exercício de 2016 os valores do exercício de 2015 foram transferidos para a conta contábil cobrança judicial, grupo realizável longo prazo, pois, não tem data prevista para o recebimento dos créditos. A cobrança judicial são valores a receber das prefeituras e está composta com os seguintes valores:

Descrição		Valor em 2017 R\$	Valor em 2016 R\$
Prefeitura de Embu das Artes (1)			143.210
Prefeitura de Itapecerica da Serra		215.587	215.587
Prefeitura de Embu Guaçu		21.559	21.559
Prefeitura de Biritiba Mirim		2.156	2.156
Prefeitura de Itapevi		1.922	1.922
Prefeitura de Guarulhos		38.439	38.439
Associação dos Municípios do Alto Tietê		61.498	61.498
<b>TOTAL</b>		<b>341.161</b>	<b>484.371</b>

(1) No exercício de 2017 foi baixado o valor da Prefeitura Embu das Artes pelo não recebimento, conforme sentença, processo foi trânsito em julgado, não possuindo mais recursos.

## 7. Imobilizado

O Ativo Imobilizado está assim composto:

<b>Descrição</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>IMOBILIZADO FABHAT</b>		
Terrenos	27.478	27.478
Equipamentos de Telecomunicação	10.712	3.665
Moveis e Utensílios	36.163	35.670
Máquinas e aparelhos	1.922	1.922
Equipamentos de processamento de dados	34.725	25.345
<b>Total custo</b>	<b>111.000</b>	<b>94.080</b>
Depreciação acumulada	(65.304)	(62.468)
<b>Total Líquido</b>	<b>45.696</b>	<b>31.612</b>
<b>BENS - PROJETO AT 499</b>		
Equipamentos de processamento de dados	120.890	120.890
Depreciação acumulada	(104.840)	(80.661)
<b>Total Líquido</b>	<b>16.050</b>	<b>40.229</b>
<b>BENS - PROJETO AT 626</b>		
Equipamentos de processamento de dados	4.507	4.507
Depreciação acumulada	(901)	-
<b>Total Líquido</b>	<b>3.606</b>	<b>4.507</b>
<b>INTANGÍVEL</b>		
Software	1.699	
Amortização	(255)	
<b>Total Líquido</b>	<b>1.444</b>	
<b>Total liquido projeto AT 626</b>	<b>5.050</b>	<b>4.507</b>
<b>TOTAL GERAL IMOBILIZADO LÍQUIDO</b>	<b>66.796</b>	<b>76.348</b>

Nota: Os bens constantes do Boletim de Ocorrência nº 4014/2014, subtraídos da FABHAT em 22/05/2014, não constam da lista do imobilizado. Os 2 notebooks eram de propriedade da Prefeitura de Cajamar e as 2 câmeras digitais constam do Proj AT 499, repassados para o CBH-AT.

## 8. Obrigações Fiscais e Encargos Sociais

O saldo constante em 31/12/2017 de "INSS a recolher" e "IRRF e PIS sobre Folha a recolher" refere-se ao somatório de 12 parcelas (base de cálculo: último valor recolhido em 2017) que compõe as obrigações a curto prazo, conforme demonstrado a seguir:

Obrigações Fiscais e Encargos Sociais	Valor em 2017 R\$	Valor em 2016 R\$
INSS a recolher	40.131	56.387
IRRF e PIS sobre Folha a Recolher	8.749	8.266
<b>SUBTOTAL</b>	<b>48.880</b>	<b>64.653</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO</b>		
INSS a recolher	12.814	12.752
INSS Sobre Notas Fiscais	392	371
FGTS a Recolher	2.084	3.535
Imposto Retido a Recolher	9.198	1.833
ISS sobre Notas Fiscais	71	67
PIS Sobre Folha de Pagamento	470	499
IRRF sobre Folha de Pagamento	16.273	14.223
Retenções Lei 1083/03	28.733	5.890
<b>SUBTOTAL</b>	<b>70.035</b>	<b>39.170</b>
<b>TOTAL</b>	<b>118.915</b>	<b>103.823</b>

## 9. Contas a Pagar

São obrigações, a pagar por bens ou serviços, que foram adquiridos até o encerramento do balanço de 31/12/2017, sendo classificadas como passivos circulantes, pois, o pagamento é devido no período de até 12 meses:

Contas a Pagar	Valor em 2017 R\$	Valor em 2016 R\$
Assessoria Contábil	6.600	6.195
Conservação e Limpeza	2.897	2.721
Aluguéis	4.555	4.555
Honorários de Diretoria	15.566	9.569
Fornecedores de Projetos	0	112.987
Contas a Pagar	2.544	1.835
<b>SUBTOTAL</b>	<b>32.162</b>	<b>137.862</b>

Contas a Pagar		Valor em 2017 R\$	Valor em 2016 R\$
Projeto FEHIDRO 2009-AT-499	(a)		15.647
Projeto FEHIDRO 2013-AT-626	(b)	2.025.977	3.993.611
Projeto FEHIDRO 2015-AT-672	(c)	150.000	590.000
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.175.977</b>	<b>4.599.258</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.208.139</b>	<b>4.737.120</b>

- a)** Projeto FEHIDRO 2009-AT-499 – Contrato 286/2010, assinado em 13/05/2010 - Apoio à adequação da infraestrutura da Secretaria Executiva do CBH-AT e dos 5 Subcomitês - Valor do Contrato: R\$ 206.000,64, valor gasto: R\$ 190.353,36, saldo em 31/12/2017 de R\$ 15.647,28, projeto encerrado em 28/03/2017;
- b)** Projeto FEHIDRO 2013-AT-626 – Contrato 135/2014, assinado em 06/03/2014 – Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (UGRHI 6) – Valor do Contrato: R\$ 3.999.629, valor gasto R\$ 1.973.652, saldo de R\$ 2.025.977;
- c)** Projeto FEHIDRO 2015-AT-672 – Contrato 450/2015, assinado em 15/12/2015 – Elaboração da delimitação de áreas de restrição e controle da captação e uso das águas subterrâneas da bacia hidrográfica do rio Baquirivu-Guaçu e porção sedimentar no entorno leste, municípios de Guarulhos e Arujá, SP – Valor do Contrato: R\$ 1.500.000, valor gasto R\$ 1.350.000, saldo de R\$ 150.000.

Os valores dos projetos estão demonstrados em contas de ativo e passivo para efeito de controle gerencial e contábil e, à medida que vão sendo realizados, são contabilizadas suas receitas e despesas.

## 10. Tributos em Parcelamento

São incluídos no Passivo Não Circulante obrigações com prazo de vencimento superiores a 12 meses após a data de emissão do balanço (obrigações a longo prazo).

Portanto, as obrigações estão assim apresentadas:

Obrigações (Exercício 2003 e 2005)	Valor em R\$ 31.12.2017	Valor em R\$ 31.12.2016
INSS a Recolher	113.705	385.309
IRRF e PIS a Recolher	51.033	56.485
<b>TOTAL</b>	<b>164.738</b>	<b>441.794</b>

## 11. Receitas de Projetos, Custeio da Secretaria Executiva do CBH-AT e da Cobrança pelo uso da Água.

Projetos FEHIDRO	Valor em 2017 (R\$)	Valor em 2016 (R\$)
Projeto AT – 553		
Projeto AT – 574		261.408
Projeto AT – 626	1.967.634	6.018
Projeto AT – 672	440.000	910.000
Custeio Compensação C/C 27.022		72.770
Secretaria Executiva CBH-AT	195.766	
<b>TOTAL</b>	<b>2.603.400</b>	<b>1.250.196</b>

COBRANÇA	Valor em 2017 (R\$)	Valor em 2016 (R\$)
Cobrança pelo Uso da Água	3.552.678	3.276.698
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.552.678</b>	<b>3.276.698</b>


## 12. Receitas Financeiras

O saldo do grupo Receitas Financeiras é composto pelo montante dos rendimentos das aplicações financeiras, e pela redução dos parcelamentos dos débitos previdenciários e demais débitos.

## 13. Seguros Receitas Financeiras

A Fundação não possui seguros para cobrir eventuais perdas.

DIRETORIA - FABHAT

  
**HÉLIO CÉSAR SULEIMAN**  
Diretor Presidente

Responsável Técnico:

**JOSÉ DE SOUZA MARQUES**  
Contador - CRC CT 1SP 153644/0-6