FABHAT
Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê
ALTO ALTO TIETÊ TIETÊ

RELATÓRIO DE DIRETORIA

EXERCÍCIO DE 2013

ABRIL/2014

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 4
2. ATIVIDADES FUNCIONAIS 4
2.1. Atividades Relacionadas à Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 4
2.1.1. Assinatura do Termo de Cooperação Técnica para o desenvolvimento de ações conjuntas para cobrança pela utilização dos recursos hídricos na Bacia do Alto Tietê. 4
2.2. Projetos FEHIDRO 5
2.2.1 "Capacitação em Gestão de Contratos referente a projetos contidos no Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos" 5
2.2.2. "Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê no Ano de 2010" 5
2.2.3 "Apoio à adequação da infraestrutura da Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT e dos 5 (cinco) Subcomitês" 7
2.2.4 "Mapeamento de áreas com potenciais riscos de contaminação das águas subterrâneas na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI 06 e suas regiões de recarga". 7
2.2.5. "Plano de Desenvolvimento Regional dos Mananciais do Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras: Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA e assessoria para elaboração das leis específicas" 8
2.2.6. "Plano de Comunicação e de Informação para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê" 9
2.2.7. "Avaliação de Indicações, Proposta de Novos Critérios de Hierarquização e Sistema de Acompanhamento da Execução dos Empreendimentos FEHIDRO" 9
2.2.8. "Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (UGRHI 6)" 10
3. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 11
3.1 Contratações 11
3.2 Instalação da Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 12
4. REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FABHAT 12
5. REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL DA FABHAT 12
6. APOIO LOGÍSTICO PARA REUNIÕES REALIZADAS NA SEDE DA FABHAT 13
6.1. Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental – Várzea do Tietê 13
6.2. Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e Subcomitês 13
6.3. Câmara Brasil China 15
7. PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA FABHAT EM EVENTOS DIVERSOS 15
8. BALANÇO PATRIMONIAL E OUTRAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 20

9. NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 25

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório tem por finalidade mostrar as atividades desenvolvidas pela FABHAT no ano de 2013, bem como relacionar a sua participação em eventos, reuniões, seminários e outras atividades relacionados com as suas atribuições legais ou que agreguem valores à fundação de forma direta ou indireta.

As atividades foram subdivididas em atividades funcionais e administrativas, e as demais ações, como por exemplos, eventos e reuniões, subdivididas por assunto.

Outros aspectos importantes é a utilização do espaço da FABHAT para as reuniões de Grupos de Trabalhos e Câmaras Técnicas do Comitê CBH-AT e da APA da Várzea do Rio Tietê.

A seguir apresentamos, brevemente, as principais atividades realizadas pela Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – FABHAT, dentro de suas atribuições legais e institucionais, bem como as demais atividades acima mencionadas.

2. ATIVIDADES FUNCIONAIS

2.1. Atividades Relacionadas à Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos

2.1.1. Assinatura do Termo de Cooperação Técnica para o desenvolvimento de ações conjuntas para cobrança pela utilização dos recursos hídricos na Bacia do Alto Tietê.

No mês agosto/2013 a FABHAT recebeu a Minuta do Termo de Cooperação enviada pela Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, solicitando manifestação final.

A Minuta foi encaminhada ao Departamento Jurídico da FABHAT, que exarou parecer favorável para assinatura.

No dia 21/08/2013, o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB e a Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – FABHAT, firmaram o Termo de Cooperação Técnica, para o desenvolvimento de ações conjuntas para realização da cobrança pela utilização dos recursos hídricos na Bacia do Alto Tietê.

A cooperação objeto do termo envolve o intercâmbio de experiências, de informações e a realização de trabalho conjunto, nos aspectos técnicos, institucionais, operacionais e administrativos, voltados à cobrança pela utilização dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, nas seguintes atividades: intercâmbio de informações técnicas e

dados cadastrais sobre os usuários de recursos hídricos sujeitos à cobrança; desenvolvimento e implementação de Sistema de Informações para alteração e atualização de informações do cadastro de usuários sujeitos à cobrança; capacitação, apoio técnico e administrativo para a implementação do processo da cobrança pela utilização dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, na forma fixada por lei; capacitação, apoio técnico e administrativo para a administração das subcontas do Fundo Estadual Hídricos – FEHIDRO, correspondentes aos recurso da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê; e outras ações integradas que envolvam a gestão da cobrança pela utilização dos recursos hídricos.

A Deliberação CBH-AT nº 06, de 23/08/2013, aprova a consolidação sobre a programação e execução das principais atividades relativas à implementação da cobrança e o novo cronograma para o período de agosto de 2013 a janeiro de 2014.

2.2.Projetos FEHIDRO

No ano de 2013 a FABHAT continua atuando como tomadora de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), a fundo perdido, em cinco projetos que são:

2.2.1 "Capacitação em Gestão de Contratos referente a projetos contidos no Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos"

Código de Empreendimento: 2009-AT-477

Nº do Contrato: 076/2010 Data de Assinatura: 08/04/2010

Valor do Contrato: R$ 204.613,37 Valor Gasto: R$ 70.656,30

Projeto encerrado em: 24/06/2013

2.2.2. "Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê no Ano de 2010"

Código de Empreendimento: 2009-AT-478

Nº do Contrato: 203/2010 Data de Assinatura: 04/05/2010

Valor do Contrato: R$ 450.000,00 Valor gasto até 31/12: R$ 403.163,80

O projeto visa a elaboração do Relatório da Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 06 tendo como data base o ano de 2008; utilizando a técnica do FPEIR (Matriz de Força-Motriz, Pressão, Estado, Impactos e Resposta) como metodologia aplicada ao estudo.

As atividades realizadas no âmbito do projeto supra referenciado, no ano de 2013, foram caracterizadas pela entrega dos produtos: Relatório de Andamento 3 (R3), Relatório de Andamento 4 (R4), Relatório Parcial e Relatório Final, conforme item 5 do Termo de Referência – TR, anexo ao edital da Tomada de Preços nº 002/FABHAT/2011 e também pela participação do Grupo de Acompanhamento (G.A.), representando as entidades: Prefeitura Municipal de São Paulo, Prefeitura Municipal de Cajamar, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, Departamento de Água e Energia Elétrica - DAEE e Sociedade Civil, além de técnicos da FABHAT e da Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda.

O Relatório de Andamento 3 (R3) foi entregue em 06 de maio de 2013, tendo sido analisado pelo Técnico da FABHAT e apresentado ao Grupo de Acompanhamento na mesma data, que aprovaram. Este Relatório contém todo o material utilizado na Oficina de Trabalho, qual seja, a Apresentação de Abertura da Oficina, Apresentação Síntese dos Resultados e as fotos dos grupos de discussões. A Oficina de Trabalho foi realizada no auditório da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - FABHAT no dia 22 de abril de 2013.

O Relatório de Andamento 4 (R4), composto de 2 (dois) tomos, foram entregues em 21 de maio de 2013, analisado pelo Técnico da FABHAT e aprovado pelo Grupo de Acompanhamento em 07 de junho de 2013. O tomo 1 contém: Caracterização Geral da Bacia, Indicadores de Monitoramento, Temática Específica e Saneamento Básico. O tomo 2 contém: Recursos Hídricos, Investimentos e Programa “Mananciais”.

O Relatório Parcial (RP) foi entregue em 06 de junho de 2013, analisado pelo Técnico da FABHAT e aprovado pelo Grupo de Acompanhamento em 07 de junho de 2013, que aprovaram. O Relatório Parcial contém: Introdução, Outorga e Uso da Água, Balanço Hídrico e Considerações Finais.

O Relatório Final (RF), composto de 2 (dois) tomos, foram entregues em 06 de junho de 2013, analisado pelo Técnico da FABHAT e aprovado pelo Grupo de Acompanhamento em 07 de junho de 2013, que aprovaram. O tomo 1contém: Caracterização Geral da Bacia, Indicadores de Monitoramento, Temática Específica e Saneamento Básico. O tomo 2 contém: Recursos Hídricos, Investimento, Financiamentos em Recursos Sólidos, Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO e Programa “Mananciais”.

Em todos os relatórios (R3, R4, R Parcial e R Final) entregues notou-se que a Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. cumpriu com o estabelecido no Termo de Referência (TR) que acompanha o edital de Tomada de Preços nº 002/FABHAT/2011.

2.2.3 "Apoio à adequação da infraestrutura da Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT e dos 5 (cinco) Subcomitês"

Código de Empreendimento: 2009-AT-499

Nº do Contrato: 286/2010	Data de Assinatura: 13/05/2010
Valor do Contrato: R$ 206.000,64	Valor gasto até 31/12: R$ 58.126,36

Propõe-se, neste projeto, a aquisição de equipamentos de informática e mobiliários para a Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT e para os 5 (cinco) Subcomitês.

Em dezembro de 2012 foi aberta a Tomada de Preço nº 001/FABHAT/2012, para aquisição de equipamentos de informática e softwares, tipo menor preço por item.

A fase de adjudicação do processo licitatório ocorreu em fevereiro de 2013 e iniciou-se o processo de compra dos equipamentos.

Em setembro de 2013, o Diretor Presidente da FABHAT, Deliberou a entrega de 06 (seis) Microcomputadores, Sistema Operacional Windows 7 e Pacote Office Professional 2013, para o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, com base no teor do Termo de Cooperação Técnica datado de 21/08/2013, celebrado entre o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB e a FABHAT e sob a interveniência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – CBH-AT. A designação dos equipamentos para o DAEE visa melhor equacionar as atividades internas e deverão ser utilizados como suporte aos trabalhos de atualização do cadastro de usuários de recursos hídricos sujeitos à cobrança pelo uso da água.

2.2.4 "Mapeamento de áreas com potenciais riscos de contaminação das águas subterrâneas na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI 06 e suas regiões de recarga"

Código de Empreendimento: 2010-AT-542

Nº do Contrato: 029/2011	Data de Assinatura: 30/03/2011
Valor do Contrato: R$ 690.000,00	Valor gasto até 31/12: R$ 592.881,79

O projeto realizou o mapeamento de áreas com potenciais riscos de contaminação das águas subterrâneas na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) do Alto Tietê através de levantamento de informações cartográficas sobre as águas subterrâneas da Bacia do Alto Tietê e o estado de vulnerabilidade em que se encontram. Como produto final obter-

se-á o Mapeamento, que deverá conter subsídios para as ações de proteção dos aquíferos da Bacia do Alto Tietê.

Em dezembro de 2012 realizou-se uma reunião entre a FABHAT no ato representada por seu Diretor Presidente Eng. Francisco Piza, o Coordenador do Projeto Dr. Ricardo Hirata e o Agente Técnico IPT no ato representado pelo Dr. José Luiz Albuquerque Filho, para discussão da extensão do projeto "Mapeamento", tendo como base a avaliação realizada nos resultados apresentados pela Empresa Servmar, consubstanciado em seus relatórios finais do Empreendimento.

Ficou claro a necessidade da extensão do projeto, tendo em vista um estudo mais aprofundado das áreas contaminadas.

O Plano de Trabalho da extensão do projeto pautou-se:

Detalhamento das áreas críticas de qualidade com células de 500x500m, para as áreas consideras críticas de contaminação de águas subterrâneas, com 2176 novas células e criação de mapa das áreas de maior perigo de contaminação dos aquíferos;

Detalhamento das áreas críticas de quantidade com células de 500x500m, para as áreas consideradas críticas de superexplotação das águas subterrâneas, com 272 novas células e criação de mapas das áreas de maior possibilidade de superexplotação (extração intensa do aquífero);

Digitalização dos dados hidrogeoquímicos das águas dos poços tubulares cadastrados, digitalização parcial e avaliação, dentro do contexto e objetivo do projeto da BAT, dos dados hidrogeoquímicos disponíveis em formato analógico no DAEE e na Vigilância Sanitária.

Em reunião realizada pelo Grupo de Acompanhamento do projeto, composto por representantes da CETESB, do DAEE/DRH e DPO e pela Secretária de Saúde, Centro de Vigilância Sanitária – SS/CVS, a extensão do projeto foi aprovado no dia 12/03/2013.

Em julho de 2013 a empresa Servmar, encaminhou a versão definitiva da extensão do Projeto Mapeamento, que foi aprovado pelo Grupo de Acompanhamento no dia 10/07/2013 e enviado ao Agente Técnico no dia 29/07/2013 para aprovação.

2.2.5. "Plano de Desenvolvimento Regional dos Mananciais do Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras: Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA e assessoria para elaboração das leis específicas"

Código de Empreendimento: 2011-AT-553

Nº do Contrato: 194/2011 Data de Assinatura: 20/06/2011

Valor do Contrato: R$ 625.000,00 Valor gasto até 31/12: R$ 351.313,90

O projeto refere-se à elaboração do Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA) dos Mananciais do Subcomitê do Alto Tietê Cabeceiras, ancorando-se no preceito legal para a proteção de mananciais expresso na Lei Estadual nº 9.866/97 e demais legislações correlatas. Seu objetivo é elaborar um Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental para o Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras, voltado para os mananciais utilizados para abastecimento público, com vistas a traçar diretrizes e orientações para o planejamento e gestão das Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRMs) desta bacia.

Em 2013 - A FABHAT solicitou um aditamento do empreendimento, tendo em vista a inexistência de dados e informações por parte dos munícipios, o que impossibilitava a elaboração das leis específicas, bem como o IPT e a Coordenação do projeto tiveram que orientar os munícipios na estruturação dos dados e informações e para o aperfeiçoamento dos trabalhos, foram necessárias a realização de aproximadamente 60 (sessenta) com os atores envolvidos que não estavam previstas originalmente no cronograma do projeto.

O aditamento no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), foi aprovado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê através da Deliberação CBH-AT Ad Referendum n° 1/2013 e aprovado pelo Agente Técnico, no Parecer Técnico n° 076/13.

Em novembro/2013 a FABHAT solicitou alteração dos quantitativos das entregas dos produtos finais do projeto, tendo em vista evitar gastos desnecessários com materiais digitais e papel, valendo-se que a presente solicitação não implica em novo aditamento financeiro. A alteração foi aprovada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê através da Deliberação CBH-AT nº 18/2013.

2.2.6. "Plano de Comunicação e de Informação para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê"

Código de Empreendimento: 2011-AT-574

Nº do Contrato: 194/2012 Data de Assinatura: 19/07/2012

Valor do Contrato: R$ 2.699.966,00 Valor gasto até 31/12: R$ 664.332,50

2.2.7. "Avaliação de Indicações, Proposta de Novos Critérios de Hierarquização e Sistema de Acompanhamento da Execução dos Empreendimentos FEHIDRO"

Código de Empreendimento: 2013-AT-623

Valor Pleiteado: R$ 600.000,00

Este projeto visa aprimorar a aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO e os procedimentos de gestão do CBH-AT na relação com o SIGRH.

O empreendimento tem como objetivos específicos, estabelecer relação entre os objetivos do Plano de Bacia, os principais problemas da UGRHI 6, e as ações indicadas para financiamento; rever a sistemática de priorização e indicação de ações pelo CBH-AT; melhor a gestão do CBH-AT para implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos – PRH, em especial o acompanhamento da execução dos empreendimentos financiados pelo FEHIDRO.

A primeira linha de trabalho, referente ao direcionamento estratégico, serão utilizadas metodologias básicas de planejamento e gestão, todas com origem no conceito de administração por objetivos/resultados. Dado que não se trata de proceder à elaboração do direcionamento estratégico, mas sim do seu reconhecimento nos documentos da política e do plano de recursos hídricos, o trabalho será a sistematização a partir dos documentos já existentes no âmbito do SIGRH e a validação pela Direção do CBH-AT. No âmbito do projeto estarão contempladas as atividades de análise do Plano de Bacia, a identificação dos principais problemas da UGRHI 6 a partir do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (2011), classificação e priorização dos principais problemas pelo CBH-AT, revisão da sistemática, critérios e ponderações de priorização de ações de pertinência das ações já financiadas ou sendo financiadas correspondendo ao período de 2008 a 2013 e apoio para a priorização das ações contempladas com o orçamento em 2014.

A segunda linha de trabalho tratará da realização de diagnóstico dos processos organizacionais do CBH-AT com foco nos processos de seleção, priorização e monitoramento de ações. Será produzido um conjunto de propostas visando melhorar a organização e a gestão do CBH-AT no âmbito do SIGRH. Nesta análise pretende-se trabalhar a metodologia de identificação e análise de processos. Processos correspondem ao conjunto de recursos e atividades inter-relacionadas que recebe insumos e transforma-os (de acordo com uma lógica preestabelecida e com agregação de valor) em produtos/serviços para responder às necessidades.

2.2.8. “Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (UGRHI 6)”

Código de Empreendimento: 2013-AT-626

Valor Pleiteado: R$ 3.999.628,80

Este projeto compreende o diagnóstico da situação da bacia, o prognóstico quanto à evolução da situação dos recursos hídricos da bacia, segundo um ou mais cenários, e uma visão do futuro, envolvendo a compatibilização entre disponibilidades e demandas, sejam qualitativas ou quantitativas, bem como em relação aos interesses internos e externos à bacia e plano de ação, constituído por um conjunto de metas, ações e investimentos para que a realidade projetada seja alcançada nos horizontes previstos; e um conjunto de indicadores para acompanhar a sua implementação e a consecução de suas metas.

A área de abrangência dos estudos compreende a Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Alto Tietê (UGRH 6), conforme definida no Plano Estadual de Recursos Hídricos e que coincide com a bacia hidrográfica do Alto Tietê (à montante da barragem de Rasgão) com área de drenagem de 5.868 km^2.

A UGRHI Alto Tietê possui intensa relação de interdependência com as UGRHI vizinhas, com particularidade que a destacam das demais UGRHI do Estado. Os estudos recentemente concluídos, do Plano Diretor de aproveitamento de recursos hídricos para a Macrometrópole Paulista – que abrangeu as UGRHI do Alto Tietê, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Baixada Santista, Tietê-Sorocaba, Paraíba do Sul, Mogi-Guaçu, Ribeira de Iguape e Litoral Sul, Litoral Norte, e Alto Paranapanema, delimitaram uma área que se convencionou designar de "Macrometrópole Paulista", constituída de UGRHI ou porções de UGRHI circunvizinhas à do Alto Tietê.

Os objetivos específicos do empreendimento são: a elaboração de um sistema de informações geográficas e mecanismos para gerenciamento da informação, implantação e treinamento; elaboração de diagnóstico da Bacia Hidrográfica; elaboração do prognóstico por meio de cenário de demandas (uso e ocupação do solo, e respectivas atividades econômicas) e de ofertas e conservação dos recursos hídricos; elaboração de cenários de balança hídricos, considerando qualidade e quantidade dos recursos hídricos e padrão dos serviços de saneamento; elaboração de plano de ação (medidas estruturais e institucionais), propondo responsável, cronograma e sugestão de fonte de recursos; elaboração de sistema de acompanhamento dos grandes empreendimentos na bacia articulado com as metas do plano; e elaboração de um modelo de gestão e acompanhamento e atualização do Plano de Bacia

3. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.1 Contratações

Foi processada a contratação na modalidade de compra direta, de serviços técnicos e especializados de assessoria e consultoria com vistas à readequação do Termo de Referência

e elaboração das especificações técnicas do edital de contratação para o Empreendimento FEHIDRO 2011 – AT-574 – Plano de Comunicação.

Foi processada a contratação de serviços de engenharia para Elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia do Alto Tietê 2012 – ano base 2011. Com dispensa ou inexigibilidade de processo licitatório.

Foi processada a contratação de serviços de Auditoria Independente para o exercício financeiro de 2012. Com dispensa de licitação.

3.2 Instalação da Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê

Foi publicada no Diário Oficial do Estado a Resolução nº 11, de 10/09/2013 da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, instalando a Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê CBH-AT na sede da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – FABHAT, para cumprimento do disposto no Estatuto do CBH-AT que define a transferência das funções da Secretaria para FABHAT no mandato 2013-2015.

4. REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FABHAT

05/06 - 14h - 44ª Reunião Extraordinária

Pauta:

ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

1. Abertura da reunião;
2. Apreciação e aprovação do Relatório de Atividades, Prestação de Contas e o Balanço Geral, do exercício 2012;

5. REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL DA FABHAT

14/03 - 10h00

Pauta:

ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

1. Exame de Prestação de contas, Relatório Anual de Atividades e do Balanço Geral do exercício de 2012;
2. Emissão do Parecer e comentários.

6. APOIO LOGÍSTICO PARA REUNIÕES REALIZADAS NA SEDE DA FABHAT

Relacionamos a seguir as reuniões que ocorreram no espaço físico da Fundação Agência da Bacia hidrográfica do Alto Tietê, são elas:

6.1.Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental – Várzea do Tietê

30/01 - 13h00 - Reunião do Conselho Gestor

31/01 - 09h00 – Reunião Grupo de Trabalho Empreendimentos

05/02 – 13h00 - Reunião do Conselho Gestor

19/03 – 13h00 – Reunião Extraordinária do Conselho

27/03 – 13h00 - Reunião Grupo de Trabalho Empreendimentos

04/04 – 13h00 – Reunião Extraordinária do Conselho

18/07 – 13h00 – Reunião do Conselho Gestor

30/07 – 13h00 – Reunião do Conselho Gestor

21/11 – 13h00 – Reunião do Conselho Gestor

16/12 – 13h00 – Reunião do Conselho Gestor

6.2. Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e Subcomitês

06/03 - 13h00 - Reunião da Câmera Técnica Educação Ambiental

03/04 - 13h00 - Reunião da Câmera Técnica Educação Ambiental

08/05 - 09h30 - Reunião da Câmera Técnica Educação Ambiental

26/06 - 10h00 – Reunião dos Grupos de Trabalho Institucional e Investimentos

03/07 - 09h00 - Reunião do Grupo de Trabalho Investimentos

15/07 - 14h00 – Reunião da Comissão Eleitoral da Sociedade Civil

16/07 - 09h00 - Reunião do Grupo de Trabalho Investimentos

24/07 - 09h00 - Reunião do Grupo de Trabalho Investimentos

13/08 - 09h00 - Reunião do Grupo de Trabalho Institucional

18/09 – 09h00 – Reunião da Câmara Técnica Gestão de Investimentos

19/09 – 09h00 – Reunião da Câmara Técnica Gestão Planejamento e Articulação

30/09 – 09h00 – Reunião da Câmara Técnica G. Planejamento – Outorga Cantareira

02/10 – 09h00 – Reunião da Câmera Técnica G. Investimentos

08/10 - -09h30 – Reunião da Câmera Técnica G. Planejamento e Articulação – Consultas Ambientais

09/10 – 09h00 – Reunião da Câmara Técnica G. Planejamento e Articulação – Minuta da Lei Específica SPAT

16/10 – 09h00 – Reunião da Câmara Técnica G. Planejamento e Articulação – Outorga da Cantareira

17/10 – 09h00 – Reunião da Câmara Técnica G. Investimento

18/10 – 09h00 – Reunião da Câmara Técnica G. Planejamento e Articulação – Leis Específicas

21/10 – 09h00 – Reunião da Câmara Técnica G. Planejamento e Articulação – Consultas Ambientais

25/10 – 09h00 – Reunião da Câmara Técnica G. Planejamento e Articulação – Outorga da Cantareira

30/10 – 09h00 – Reunião da Câmara Técnica G. Investimentos

31/10 – 09h00 – Reunião da Câmara Técnica G. Planejamento e Articulação – Leis Específicas

04/11 – 09h00- Reunião da Câmara Técnica G. Planejamento e Articulação – Consultas Ambientais

11/11 – 09h00 – Reunião da Câmara Técnica G. Planejamento e Articulação – Leis Específicas

13/11 – 09h00 - Reunião da Câmara Técnica G. Investimentos

19/11 - 09h00 – Reunião da Câmara Técnica G. Planejamento e Articulação – Leis Específicas

21/11 – 10h00 - Reunião da Câmara Técnica G. Planejamento e Articulação – Consultas Ambientais

21/11 – 14h00 - Reunião da Câmara Técnica G. Planejamento e Articulação

27/11 – 10h00 - Reunião da Câmara Técnica G. Planejamento e Articulação – Consultas Ambientais

09/12 – 09h00 - Reunião da Câmara Técnica G. Planejamento e Articulação

6.3.Câmara Brasil China

A pedido de integrantes da Câmara Brasil China, foram ministradas palestras a Comitiva de Deputados Chineses nos dias:

13/05 - 10h00

22/11 - 17h00

04/12 – 15h00

7. PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA FABHAT EM EVENTOS DIVERSOS

Devido ao seu papel institucional, a FABHAT atua em diversas frentes de trabalho vinculadas ao âmbito de recursos hídricos.

A Diretoria tem representado a Fundação em Grupos de discussões relativos à Cobrança pelo uso da Água na Bacia do Alto Tietê junto ao colegiado do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT e relativos aos projetos FEHIDRO.

Relacionamos a seguir as reuniões e eventos que a FABHAT participou em 2013:

14/02 – 09h30 - Reunião do Grupo de Trabalho do Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras – Mogi das Cruzes/SP

15/02 – 09h00 - Reunião Técnica sobre o Relatório de Situação 2010 com a equipe da Vallenge – FABHAT/SP

19/02 – 08h30 - Reunião Técnica sobre o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA com a equipe do IPT– IPT/SP

20/02 – 10h00 - Reunião do Conselho Estadual de Saneamento - CONSESAN – SSRH/SP

22/02 – 09h00 - Reunião sobre a Cobrança pelo uso da água - Cajamar/SP

25/02 – 10h00 – Apresentação sobre o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA – Suzano/SP

26/02 – 09h00 - Reunião com Grupo Técnico sobre a qualidade da água - Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA – SMA/CPLA/SP

26/02 – 13h00 - Reunião Técnica sobre o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA com a equipe do IPT e Grupo Técnico da CPLA – SMA/CPLA/SP

28/02 – 14h00 - Reunião Técnica sobre o Relatório de Situação 2010 com equipe da Vallenge – FABHAT/SP

05/03 – 14h00 - Reunião Técnica sobre o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA com a equipe do IPT – IPT/SP

06/03 – 09h30 - Reunião Técnica sobre o Relatório de Situação 2010 com a equipe da Vallenge e Grupo de Acompanhamento – FABHAT/SP

09/03 – 10h00 - Reunião Técnica sobre o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA com o Agente Técnico – FABHAT/SP

11/03 – 08h30 - Reunião do Comitê das Bacias PCJ – Piracicaba/SP

12/03 – 14h00 - Reunião do Grupo de Acompanhamento do Projeto Mapeamento de Áreas Contaminadas – FABHAT/SP

15/03 – 14h30 – Inauguração do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes/SP

21/03 – 09h00 – Seminário de Segurança e Cooperação pela Água – ABES – SMA/SP

22/03 – 09h00 – Seminário de Segurança e Cooperação pela Água – ABES – SMA/SP

27/03 – 09h30 – Posse dos membros do Comitê das Bacias PCJ – Piracicaba/SP

27/03 – 15h30 – Reunião sobre a Cobrança pelo Uso da Água com a Coordenadora Zuleica da Coordenadoria de Planejamento Ambiental – SMA/CPLA/SP

02/04 – 13h00 – Oficina do Projeto Relatório de Situação 2010 – FABHAT/SP

04/04 – 10h00 - Reunião do Conselho Estadual de Saneamento - CONSESAN – SSRH/SP

08/04 – 09h30 - Reunião com Grupo Técnico sobre a qualidade da água - Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA – SMA/CPLA/SP

15/04 – 10h00 – Participação da Mesa de Discussão da Cobrança pelo Uso da Água – Casa Civil/SP

17/04 – 09h00 - Reunião Técnica sobre o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA e Sistemas Isolados Guarulhos com a equipe do IPT – IPT/SP

19/04 - 15h00 – Diretor Presidente entrevistado pelo Programa Conexão Ambiental – Santo André/SP

22/04 – 09h00 - Oficina do Projeto Relatório de Situação 2010 com a participação dos Subcomitês – FABHAT/SP

29/04 – 17h00 – Diretor Presidente entrevistado pelo Programa Record News – Heródoto Barbeiro – SP/SP

02/05 – 09h00 – Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – CBH-AT – Auditório da SABESP/SP

06/05 – 14h00 – Reunião do Grupo de Acompanhamento do Projeto Relatório de Situação 2010 – FABHAT/SP

09/05 – 10h00 - Reunião Técnica do Projeto Relatório de Situação com o Agente Técnico – IPT/SP

16/05 – 10h00 – Reunião do Conselho Estadual de Saneamento - CONSESAN – SSRH/SP

07/06 – 10h00 - Reunião do Grupo de Acompanhamento do Projeto Relatório de Situação 2010 – FABHAT/SP

10/06 – 14h00 - Reunião PDMAT-3 Fundo de Vale para composição do Relatório de Situação

19/06 – 10h00 - Reunião Técnica sobre o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA – Sindicato Rural de Mogi das Cruzes/SP

20/06 – 10h00 – Reunião com Grupo Técnico - Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA – SMA/CPLA/SP

21/06 – 10h00 – Apresentação – Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – FIESP/SP

27/06 – 09h00 – Reunião Técnica sobre o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA – Sindicato Rural de Mogi das Cruzes/SP

04/07 – 09h00 - Reunião com Grupo Técnico - Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA – SMA/CPLA/SP

10/07 – 14h00 - Reunião do Grupo de Acompanhamento do Projeto Mapeamento de Áreas Contaminadas – FABHAT/SP

05/08 – 09h00 – Reunião Técnica sobre o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA com a equipe do IPT – IPT/SP

05/08 – 14h00 – Reunião sobre a Cobrança pelo Uso da Água – SSRH/SP

14/11 - 09h30 – CPLA/SMA - Reunião Grupo de Trabalho da Qualidade da água – Projeto PDPA com a participação do IPT

15/08 - 10h00 – Reunião do Conselho Estadual de Saneamento - CONSESAN – SSRH/SP

20/08 – 4º Seminário Estrutura e Funcionamento das Secretarias Executivas do CBH – CTH/SP

21/08 – Assinatura do Termo de Cooperação Técnica – DAEE/CETESB/FABHAT – Palácio do Governo/SP

23/08 – 09h00 – Plenária Extraordinária do CBH-AT – Auditório do CONSEMA/SP

29/08 - 14h00 – Apresentação do Projeto Mapeamento de Áreas Contaminadas para Câmara Técnica Estadual de Recursos Hídricos – CTH/SP

30/08 – 09h00 – Posse da Sociedade Civil e nomeação da Diretoria do CBH-AT – Auditório do CONSEMA/SP

03/09 – 09h00 – Reunião Técnica sobre o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA – Subcomitê Tietê Cabeceira – Sindicato Rural – Mogi das Cruzes/SP

01/10 – 09h00 – Plenária Extraordinária do CBH-AT – Seminário Plano de Recursos Hídricos para Macrometrópole – FIESP/SP

03/10 – 09h30 – Audiência Pública sobre a Lei Específica do Alto Tietê Cabeceiras – Auditório Paulo Kobayashi – Pq. Do Ibirapuera/SP

10/10 – 09h00 – 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Agência PCJ – Piracicaba/SP

22/10 – 14h30 – Eleição da Sociedade Civil do CONESAN – SSRH/SP

23/10 – 13h00 – Apresentação dos Resultados do Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista – SABESP/SP

07/11 – 09h00 – 12ª Reunião Ordinária dos Comitês da CPJ – Campinas/SP

07/11 – 09h00 – Plenária Extraordinária do CBH-AT – SP

04/12 – 09h00 – Apresentação do PDPA – SPPREVCOM/SP

05/12 – 09h00 – V Seminário – Estrutura e Funcionamento das Secretarias Executivas – São Pedro/SP

10/12 – 09h00 – Reunião sobre APRM – CETESB/SP

11/12 – 14h00 – Reunião CRHI – Salão dos Pratos – Palácio do Governo/SP

12/12 – 09h00 – Reunião sobre a Cobrança pelo Uso da Água – Cajamar/SP

16/12 – 08h45 – Reunião Grupo Técnico Executivo – CETESB e FABHAT – FABHAT/SP

18/12 – 13h00 – Plenária do CBH-AT – SABESP/SP

8. BALANÇO PATRIMONIAL E OUTRAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2013 e 2012

(Valores expressos em Reais – R$)

ATIVO	**Nota**	**31.12.2013**	**31.12.2012**
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes	4	216.876	402.006
Valores a Receber	5	3.344.881	706.809
Adiantamentos		636	2.731
Total do Ativo Circulante		**3.562.393**	**1.111.546**
NÃO CIRCULANTE			
Depósito Judicial Proc. Trab.		-	8.016
Imobilizado	6	37.420	41.354
Imobilizado – AT 499	6	110.763	
Total do Ativo Não Circulante		**148.183**	**49.370**
TOTAL DO ATIVO		**3.710.576**	**1.160.916**

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	**Nota**	**31.12.2013**	**31.12.2012**
CIRCULANTE			
Obrigações com Pessoal		64.485	114.400
Obrigações Fiscais e Encargos Sociais	7	74.495	62.828
Contas a Pagar	8	297.957	290.253
Recursos FEHIDRO	5	2.370.843	-
Total do Passivo Circulante		**2.807.780**	**467.481**
NÃO CIRCULANTE			
Tributos em Parcelamento	9	504.345	485.057
Total do Passivo Não Circulante		**504.345**	**485.057**
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social		27.478	27.478
Superávit Acumulado		370.973	180.900
Total do Patrimônio Social		**398.451**	**208.378**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		**3.710.576**	**1.160.916**

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstração do Déficit/Superávit dos

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

(Valores expressos em Reais – R$)

RECEITAS	**Nota**	**31.12.2013**	**31.12.2012**
Receitas de Subvenções	10	791.391	477.773
Projetos FEHIDRO	10	961.282	-
Outras Receitas (Receitas Não Operacionais)		-	6.187
Total das Receitas		**1.752.673**	**483.960**
DESPESAS			
(-) Despesas Administrativas e c/Pessoal		1.852.718	489.031
(-) Outras Despesas Operacionais	11	3.095	98.942
(-) Despesas com Variações Monetárias Passivas	12	72.029	-
(+) Despesas Recuperadas	13	66.564	
Total das Despesas		**1.861.278**	**587.973**
SUPERÁVIT/DEFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		**(108.606)**	**(104.013)**
Receitas Financeiras		24.824	6.374
(-) Despesas Financeiras		616	435
Resultado Financeiro		**24.207**	**5.939**
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		**(84.398)**	**(98.074)**
Superávit de Exercícios Anteriores		455.371	278.974
SUPERÁVIT ACUMULADO		**370.973**	**180.900**

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstração do Déficit/Superávit dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013
Por Centro Custo
(Valores expressos em Reais – R$)

RECEITAS	Nota	Geral	Fabhat	AT - 499	AT - 478	AT - 553	AT - 542	AT - 574
Receitas de Subvenções	10	791.391	791.391	0			0	
PROJETOS FEHIDRO	10	961.282			200.000	98.686	0	662.596
Outras Receitas (Receitas Não Operacionais)		0	0	0	0	0	0	0
Total das Receitas		**1.752.673**	**791.391**	**0**	**200.000**	**98.686**	**0**	**662.596**
DESPESAS								
(-) Despesas Administrativas e c/Pessoal		-1.852.718	-569.812	-8.389	-321.421	0	-118.500	-834.596
(-) Outras Despesas Operacionais	11	-3.095	-3.095	0	0	0	0	0
(-) Despesas com Variações Monetárias Passivas	12	-72.029	-72.029	0	0	0	0	0
(+) Despesas Recuperadas	13	66.564	66.564					
Total das Despesas		**-1.861.278**	**-578.372**	**-8.389**	**-321.421**	**0**	**-118.500**	**-834.596**
SUPERÁVIT/DEFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		**-108.605**	**213.019**	**-8.389**	**-121.421**	**98.686**	**-118.500**	**-172.000**
Receitas Financeiras		24.824	5.454	601	7.551	5.968	969	4.282
(-) Despesas Financeiras		-617	-550		-15		-7	-44
Resultado Financeiro		**24.207**	**4.904**	**601**	**7.536**	**5.968**	**961**	**4.238**
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		**-84.398**	**217.923**	**-7.789**	**-113.885**	**104.654**	**-117.539**	**-167.762**
Superávit de Exercícios Anteriores		455.371	180.901	7.904	136.739	1.526	128.302	0
SUPERÁVIT ACUMULADO		**370.973**	**398.823**	**116**	**22.854**	**106.180**	**10.763**	**-167.762**

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

(Valores expressos em Reais – R$)

	31.12.2013	31.12.2012
Atividade Operacional	**(64.241)**	**42.309**
Subvenções Recebidas	274.162	551.567
Projetos FEHIDRO	961.282	
Recebimento de Rendimento de Aplicações e Juros	24.824	6.374
Pagamento a Fornecedores	(80.436)	(241.475)
Pagamento de Juros de impostos	(4)	-
Pagamentos de Despesas Operacionais	(1.244.068)	(274.157)
Atividade de Investimento	**(120.890)**	**(2.152)**
Aquisição de Imobilizado	(120.890)	-
Investimentos	-	(2.152)
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	**(185.130)**	**40.157**
Caixa e equivalente de caixa no início do período	402.006	361.849
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	216.876	402.006
Variação no caixa e equivalente de caixa	**(185.130)**	**40.157**

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

(Valores expressos em Reais – R$)

	Patrimônio Social	Déficit/Superávit do Exercício	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2011	**27.478**	**278.974**	**306.452**
Déficit do Exercício	-	(98.074)	(98.074)
Patrimônio Social	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2012	**27.478**	**180.900**	**208.378**
Ajuste Exercício Anterior (Nota 15)	-	274.471	274.471
Déficit do Exercício	-	(84.398)	(84.398)
Patrimônio Social	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2013	**27.478**	**370.793**	**398.451**

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

9. NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

As demonstrações contábeis 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 n° 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 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, e por certificados de depósitos bancários, remunerados com base na variação do CDI. Os certificados de depósitos bancários, embora tenham vencimentos de longo prazo, podem ser resgatados a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração. A abertura dessas aplicações está apresentada na Nota Explicativa nº 4.

c) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, reduzido das respectivas depreciações, que são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 6, as quais foram ajustadas para atendimentos às práticas contábeis brasileiras.

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)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.

g) Reconhecimento das Provisões

As provisões foram reconhecidas no balanço no momento da constituição da obrigação legal. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

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 valor de mercado.

Estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos, que não supera o seu valor de realização ou de mercado.

Caixa e Equivalentes		2013 (R$)	2012 (R$)
Caixa		219	1
Banco Conta Movimento			
Banco do Brasil S/A (1) – c/c 19.993-1	(1)	810	12.187
Banco do Brasil S/A (2) – Projeto 477	(2)	-	93
Banco Santander (3) – c/c 13.000317-7	(3)	40.231	50.060
Aplicações Financeiras			
Banco do Brasil S/A (2) – Projeto 477	(2)	-	801

Caixa e Equivalentes (continuação)		2013 (R$)	2012 (R$)
Banco Santander (3) – c/c 13.000317-7	(3)	24.367	64.395
Banco do Brasil S/A (4) – Projeto 499	(4)	8.505	7.904
Banco do Brasil S/A (5) – Projeto 478	(5)	22.854	136.739
Banco do Brasil S/A (6) – Projeto 553	(6)	106.180	1.525
Banco do Brasil S/A (7) – Projeto 542	(7)	10.763	128.301
Banco do Brasil S/A (8) – Projeto 574	(8)	2.947	
TOTAL		**216.876**	**402.006**

(1) Esta conta corrente foi aberta em 2010, para recebimento das contribuições da prefeitura de São Paulo;

(2) Conta corrente (130.317-7) e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2009-AT-477 – Contrato 076/2010. O projeto foi encerrado em 2013 e consequentemente a conta corrente;

(3) Conta corrente e aplicação, específicos para recebimento das contribuições de outras prefeituras;

(4) Conta corrente (130.328-7) e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2009-AT-499 – Contrato 286/2010;

(5) Conta corrente (22.465-0) e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2009-AT-478 – Contrato 203/2010;

(6) Conta corrente (22.435-9) e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2011-AT-553 – Contrato 194/2011;

(7) Conta corrente (22.434-0) e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2010-AT-542 – Contrato 029/2011;

(8) Conta corrente (24.393-0) e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2011-AT-574 – Contrato 194/2012.

5. Valores a Receber

É representado pela estimativa de recebimento de prefeituras integrantes da bacia do Alto Tietê.

Descrição		Valor em 2013 R$	Valor em 2012 R$
Prefeitura de Embu das Artes	(1)	143.209	142.767
Prefeitura de Itapecerica da Serra	(1)	215.588	197.991
Prefeitura de Embu Guaçu	(1)	21.559	19.799
Prefeitura de Biritiba Mirim	(1)	2.156	1.980
Prefeitura de Suzano	(2)	1.000	8.684
Prefeitura de Mairiporã	(3)	-	100
Prefeitura de Itapevi	(1)	1.922	1.747
Prefeitura de Guarulhos	(1)	38.439	34.934
Prefeitura de Cajamar	(2)	72.000	175.000
Prefeitura de São Paulo - SVMA	(4)	416.667	62.500
Associação dos Munícipios do Alto Tietê	(5)	61.498	61.307
TOTAL		**974.038**	**706.809**

Descrição		Valor em 2013 R$	Valor em 2012 R$
Projeto FEHIDRO-AT 499	(6)	140.942	
Projeto FEHIDRO-AT 478	(6)	45.000	
Projeto FEHIDRO-AT 553	(6)	50.000	
Projeto FEHIDRO-AT 542	(6)	97.500	
Projeto FEHIDRO-AT 574	(6)	2.037.400	
TOTAL		**2.370.842**	**706.809**
TOTAL GERAL		**3.344.880**	**706.809**

(1) Em junho de 2012 a FABHAT entrou com ação de cobrança judicial contra os municípios que deixaram de contribuir mensalmente ao longo dos anos, quais sejam:

Processo nº 583.00.2012.158758 – Prefeitura de Embu das Artes
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.

(2) As prefeituras de Cajamar e Suzano optaram por um segundo acordo administrativo assinados em agosto e dezembro de 2013, respectivamente, após terem quitado o primeiro acordo;

(3) A prefeitura de Mairiporã efetua as contribuições regularmente;

(4) O saldo de 2012 refere-se aos meses de janeiro a março de 2012, não repassados pela prefeitura de São Paulo e o saldo em 31/12/2013 refere-se ainda aos meses de agosto de 2012 a dezembro de 2013 também não repassados para a FABHAT;

(5) O saldo referente a Associação dos Municípios do Alto Tietê refere-se ao Termo de Convênio de Cooperação 001/2009, não quitado integralmente. Em junho/2012 a FABHAT entrou com ação de cobrança judicial para recebimentos destes valores;

(6) Os saldos dos projetos FEHIDRO estão computados pelas parcelas a serem liberadas até o término do projeto.

6. Imobilizado

O Ativo Imobilizado está assim composto:

Imobilizado da FABHAT

Imobilizado	Percentual Depreciação	Custo Aquisição	(-) Depreciação Acumulada	Imobilizado Líquido
Moveis e Utensílios	10,00%	35.671	(27.424)	8.247
Máquinas e Equipamentos	10,00%	25.345	(23.924)	1.421
Telecomunicação	20,00%	3.665	(3.390)	275
Terrenos	-	27.478	-	27.478
TOTAL		**92.159**	**(54.738)**	**37.420**

Imobilizado do Projeto FEHIDRO-2009-AT-499

Imobilizado	Percentual Depreciação	Custo Aquisição	(-) Depreciação Acumulada	Imobilizado Líquido
Máquinas e Equipamentos	10,00%	120.890	10.127	110.763
TOTAL		**120.890**	**10.127**	**110.763**

O Imobilizado encontra-se registrado pelo valor original da aquisição e depreciado pelo método linear, com base na estimativa de vida útil dos bens, às seguintes taxas anuais: 10% a 15% para Máquinas e Equipamentos, 10% para Móveis e Utensílios e 20% Equipamentos de Informática.

7. Obrigações Fiscais e Encargos Sociais

O saldo constante em 31/12/2013 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 2013) que compõe as obrigações a curto prazo, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Obrigações Fiscais e Encargos Sociais	Valor em 2013 R$	Valor em 2012 R$
INSS a recolher	44.732	42.232
IRRF e PIS sobre Folha a Recolher	6.557	6.191
SUBTOTAL	**51.289**	**48.423**
OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO		
INSS a recolher	6.442	7.441
INSS Sobre Notas Fiscais	240	216
FGTS a Recolher	1.636	1.800
Contribuição Sindical	-	83
Imposto Retido a Recolher	1.314	23
ISS sobre Notas Fiscais	49	44
PIS Sobre Folha de Pagamento	205	225
IRRF sobre Folha de Pagamento	5.322	4.573
Retenções – Lei 10.833/03	7.998	-
SUBTOTAL	**23.206**	**14.405**
TOTAL	**74.495**	**62.828**

8. Contas a Pagar

Contas a pagar a fornecedores são obrigações, a pagar por bens ou serviços, que foram adquiridos durante o período do balanço, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano, são elas:

Contas a Pagar		Valor em 2013 R$	Valor em 2012 R$
Assessoria Contábil		3.336	3.336
Conservação e Limpeza		2.123	1.933
Aluguéis		3.621	3.486
Verba de Representação		6.083	6.013
Moto Frete		220	120
Projeto FEHIDRO 2009-AT-477	(a)	-	894
Projeto FEHIDRO 2009-AT-478	(b)	-	136.739

Projeto FEHIDRO 2009-AT-499	(c)	121.152	7.904
Projeto FEHIDRO 2010-AT-542	(d)	-	128.302
Projeto FEHIDRO 2011-AT-553	(e)	-	1.526
Projeto FEHIDRO 2012-AT-574	(f)	161.422	-
TOTAL		**297.957**	**290.253**

a) Projeto FEHIDRO 2009-AT-477 – Contrato 076/2010, assinado em 08/04/2010 - Capacitação em Gestão de Contratos referente a projetos contidos no Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos – Valor do Contrato: R$ 204.613,37, Valor Gasto: R$ 90.967,27 – Projeto encerrado em Abril/2013;

b) Projeto FEHIDRO 2009-AT-478 – Contrato 203/2010, assinado em 04/05/2010 - Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê no Ano de 2010 – Valor do Contrato: R$ 450.000,00, Valor Gasto até 31/12/2013: R$ 403.163,80;

c) 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 até 31/12/2013: R$ 66.631,38;

d) Projeto FEHIDRO 2010-AT-542 – Contrato 029/2011, assinado em 30/03/2011 – Mapeamento de áreas com potenciais riscos de contaminação das águas subterrâneas na UGRHI 06 e suas regiões de recarga - Valor do Contrato: R$ 690.000,00, Valor Gasto até 31/12/2013: R$ 592.881,79;

e) Projeto FEHIDRO 2011-AT-553 – Contrato 194/2011, assinado em 20/06/2011 – Plano de desenvolvimento regional dos mananciais do Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras: Plano de desenvolvimento e proteção ambiental – PDPA e assessoria para elaboração das leis específicas - Valor do Contrato: R$ 500.000,00, Valor Gasto até 31/12/2013: R$ 351.313,90;

f) Projeto FEHIDRO 2011-AT-574 – Contrato 194/2012, assinado em 19/07/2012 – Plano de Comunicação e de Informação para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – CBH-AT – Valor do Contrato: R$ 2.699.996,00, Valor Gasto até 31/12/2013: R$ 664.332,50.

9. 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 assumidas junto à Receita Federal do Brasil estão assim apresentadas:

Obrigações (Exercício 2003 e 2005)	Valor em R$ 31.12.2013	Valor em R$ 31.12.2012
INSS a Recolher	439.863	423.041
IRRF e PIS a Recolher	64.482	62.016
TOTAL	**504.345**	**485.057**

10. Receitas de Subvenções

As subvenções recebidas do Poder Público (Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Mairiporã; Prefeitura de Santana de Parnaíba, Prefeitura de Suzano e Prefeitura de Cajamar) foram totalmente aplicadas nas ações a que se destinavam:

Receitas de Subvenções	Valor em 2013 (R$)	Valor em 2012 (R$)
Prefeitura de Itapecerica da Serra	17.597	7.000
Prefeitura de Embu-Guaçu	1.760	700
Prefeitura de Biritiba Mirim	176	70
Prefeitura de Suzano	979	300
Prefeitura de Mairiporã	1.200	1.200
Prefeitura de Itapevi	175	70
Prefeitura de Santana de Parnaíba	1.200	1.200
Prefeitura de Guarulhos	3.505	1.400
Prefeitura de Cajamar	160.000	70.000
Prefeitura de Embu das Artes	442	-
Associação Munic Alto Tietê	190	-
Prefeitura de São Paulo – SEHAB	250.000	250.000
Prefeitura de São Paulo – SVMA	354.167	145.833
TOTAL	**791.391**	**477.773**

Projetos FEHIDRO	Valor em 2013 (R$)	Valor em 2012 (R$)
Projeto AT-478	200.000	-
Projeto AT-553	98.686	-
Prefeitura de São Paulo – SVMA	662.596	-
TOTAL	**961.282**	-
TOTAL GERAL	**1.752.673**	**477.773**

11. Outras Despesas Operacionais

São despesas tributárias quais sejam:

Especificação do Tributo	Valor (R$)
IPTU	1.296
IR s/Aplicações Financeiras	482
Taxas/Licenças e Emolumentos	1.317
TOTAL	**3.095**

12. Despesas com Variação Monetárias Passivas

Refere-se à projeção dos juros, calculados com base na taxa Selic, das prestações a serem amortizadas em exercícios futuros, do Parcelamento de débitos junto à Receita Federal do Brasil – Lei 11.941/2009.

13. Despesas Recuperadas

Refere-se ao processo trabalhista 00961-2008-021-02-00-0 – Vanessa Hasson Oliveira, que a FABHAT obteve ganho de causa, revertendo-se o valor provisionado anteriormente.

14. Ajuste Exercício Anterior (por recomendação constante do relatório da Auditoria exercício 2012 – Consulcamp Ltda)

Foram procedidos ajustes de exercícios anteriores no montante de R$ 274.471 reconhecendo os efeitos contábeis nas respectivas contas patrimoniais no exercício de 2012, de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1409/2012, o que resultou na alteração do resultado daquele exercício.

15. Imunidade Tributária e Renúncia Fiscal

A Fundação possui imunidade tributária, uma vez que foi instituída pelo Poder Público, através da Lei nº 10.020/98, em cumprimento ao artigo 29, da Lei nº 7.663/91 que criou a Política Estadual de Recursos Hídricos. Assim, o valor dos tributos, caso devidos fossem, seriam os seguintes:

Especificação do Tributo	Valor (R$)
PIS	11.586
Cofins	53.475
ISS	89.125
TOTAL	**78.021**

16. Perspectiva de Continuidade Operacional

Suas receitas são constituídas substancialmente por subvenções oriundas da Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Cajamar, Prefeitura de Santana de Parnaíba e Prefeitura de Mairiporã, e são totalmente aplicadas no atendimento das necessidades operacionais da entidade.

Ao longo dos anos pudemos constatar um crescente superávit nos exercícios financeiros da FABHAT, resultado de uma administração enxuta e austera, porém, em 2013, devido ao atraso no início da cobrança pelo uso da água, a FABHAT não pode contar com os recursos oriundos da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo o que provocou um déficit no exercício.

E no que concerne à cobrança, a FABHAT tem avançado nas providências para sua implantação. A Deliberação CBH-AT nº 06 de 23/08/2013 alterou o cronograma anterior e estabeleceu seu início para janeiro de 2014. Foi cumprida a etapa de celebração de Contrato de Prestação de Serviço de Cobrança Bancária entre o Banco do Brasil, a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do estado e a FABHAT, o que torna possível a emissão dos boletos de cobrança. Concomitantemente, o Departamento de Águas e Energia Elétrica e a CETESB terminaram a atualização do cadastro específico para a cobrança de onde sairão todos os dados para a confecção dos boletos.

Para 2014 temos uma perspectiva bastante favorável para que a FABHAT desenvolva um de seus principais objetivos que é a cobrança dos recursos hídricos na bacia do Alto Tietê.

São Paulo, 15 de março de 2014.

FRANCISCO JOSÉ DE TOLEDO PIZA

Diretor Presidente em Exercício