

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29

Auditoria e Contabilidade

Página

000060/000081

Registro Nº

807.410

30/07/2025

Protocolo nº 948.813 de 22/07/2025 às 14:33:52h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 807.410 em 30/07/2025 e averbado no registro nº 807.409 neste 3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Maicon Carvalho dos Santos - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



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

Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Valores expressos em Reais – R\$)

ATIVO	Nota	31.12.2024	31.12.2023
CIRCULANTE	3d		
Caixa e Equivalentes	3b e 4	27.746.913	25.360.692
Valores a Receber	5	3.295.225	6.479.767
Adiantamentos Fornecedores/Férias		9.132	18.531
Total do Ativo Circulante		31.051.270	31.858.990
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		1.138.081	1.018.081
Depósitos Judiciais	6	1.018.081	1.018.081
Depósitos e Cauções	7	120.000	
Imobilizado Líquido	3c e 8	1.275.166	355.077
Total do Ativo Não Circulante		2.413.246	1.373.158
TOTAL DO ATIVO		33.464.517	33.232.148
PASSIVO	Nota	31.12.2024	31.12.2023
CIRCULANTE	3e		
Obrigações com Pessoal	3h e 9	163.476	128.702
Prov. Processos Judiciais	10	1.027.305	1.027.305
Obrigações Fiscais e Encargos Sociais	11	120.828	162.538
Contas a Pagar	12	82.546	78.301
Recursos FEHIDRO	3f e 12	5.470.437	6.768.527
Total do Passivo Circulante		6.864.592	8.165.373
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		20.307.653	18.885.552
Fundo – Aquisição Imóvel Sede	13	4.759.121	3.337.020
Superávit do Exercício		1.533.150	2.844.203
Total do Patrimônio Líquido	3g	26.599.925	25.066.775
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.464.517	33.232.148

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



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

Demonstração do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em Reais – R\$)

DESCRIÇÃO	Nota	31.12.2024	31.12.2023
RECEITAS			
Cobrança Uso da Água (Custeio)	14	4.380.470	4.778.526
Projetos FEHIDRO	14	2.766.486	1.829.632
Secretaria Executiva CBH-AT	14	111.878	48.218
Total das Receitas		7.258.834	6.656.375
DESPESAS			
(-) Despesas com Pessoal		(2.036.935)	(1.696.834)
(-) Despesas Administrativas		(2.980.890)	(2.796.895)
(-) Despesas com Projetos		(2.766.486)	(1.829.632)
(-) Outras Despesas e Receitas Operacionais	15	(42.716)	(7.344)
Total das Despesas		(7.827.028)	(6.330.704)
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(658.194)	325.671
Receitas Financeiras	16	2.350.818	2.561.749
(-) Despesas Financeiras		(114.851)	(100.533)
Resultado Financeiro		2.235.967	2.461.216
Receitas/Despesas não operacionais	17	(134.623)	57.316
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3a	1.533.150	2.844.203

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

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
 (Valores expressos em Reais – R\$)

	Patrimônio Social	Fundo - Aquisição Imóvel Sede Social	Déficit/Superávit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	20.088.969	870.287	1.263.316	22.222.572
Incorporação ao Patrimônio Social	1.263.316		-1.263.316	
Fundo - Aquisição Imóvel Sede	-2.466.733	2.466.733		
Superávit do Exercício			2.844.203	2.844.203
Saldos em 31 de dezembro de 2023	18.885.552	3.337.020	2.844.203	25.066.775
Incorporação ao Patrimônio Social	1.422.101		-1.422.101	
Fundo – Aquisição Imóvel Sede		1.422.101	-1.422.101	
Superávit do Exercício			1.533.150	1.533.150
Saldos em 31 de dezembro de 2024	20.307.653	4.759.121	1.533.150	26.599.925

Página

000063/000081

Registro Nº

807.410

30/07/2025

Protocolo nº 948.813 de 22/07/2025 às 14:33:52h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 807.410 em 30/07/2025 e averbado no registro nº 807.409 neste 3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Maicon Carvalho dos Santos - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



FUNDAÇÃO AGÊNCIA 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 2024 e 2023
(Valores expressos em Reais – R\$)

	31.12.2024	31.12.2023
Atividades Operacionais		
Superávit do exercício	1.533.150	2.844.203
Ajustes atividades operacionais		
Depreciação e Amortização	300.623	212.951
Ajuste Imobilizado	134.623	0
	1.968.396	3.057.154
Variação das contas do ativo		
Valores a Receber	3.184.542	(683.380)
Adiantamentos	9.399	(8.343)
Depósitos e Cauções	(120.000)	0
Variação das contas do passivo		
Obrigações com Pessoal	34.774	46.898
Obrigações Fiscais e Encargos Sociais	(41.711)	71.425
Contas a Pagar	4.245	7.845
Recursos FEHIDRO	(1.298.090)	1.909.702
Caixa consumido pelas atividades operacionais	3.741.556	4.401.300
Atividades de Investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(1.355.335)	(25.831)
Doações de ativo imobilizado	0	1.329
Caixa consumido pelas atividades de investimentos	(1.355.335)	(24.503)
Redução (aumento) líquido de caixa e equivalentes de caixa	2.386.221	4.376.797
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do período	25.360.692	20.983.894
No fim do período	27.746.913	25.360.692
Variação no caixa e equivalente de caixa	2.386.221	4.376.797



Notas Explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2024 (Valores expressos em Reais – R\$)

1. Contexto Operacional

A Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – FABHAT é caracterizada como 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.

Em 22/09/2016, a Procuradoria Geral do Estado, por meio do Parecer GPG-AEF nº 05/2016 proferiu parecer caracterizando a FABHAT como entidade integrante da Administração Pública Descentralizada Estadual, com personalidade jurídica de direito privado, apesar de suas especificidades.

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 – Entidades sem Finalidade de Lucros, posteriormente revisada pela Resolução 2015/ITG 2002 (R1).

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





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.

Caixa e Equivalentes		Valor em 2024 R\$	Valor em 2023 R\$
Caixa		897	655
Aplicações Financeiras			
Aplicação Banco do Brasil S/A – c/c 119.993	(1)	38.854	45.088
Aplicação Financeira Banco do Brasil - 127.022	(2)	114.445	28.351
Aplicação Financeira Banco do Brasil - 127.192	(3)	25.091.698	23.977.580
Aplicação Financeira Banco do Brasil – Proj.AT COB 81	(4)	1.798.450	1.304.997
Aplicação Financeira Banco do Brasil – Proj.AT COB 135	(5)	320.250	21
Aplicação Financeira Banco do Brasil – Proj.AT COB 824	(6)	16.139	1.450
Aplicação Financeira Banco do Brasil – Proj.AT COB 136	(7)	372.539	131
Aplicação Financeira Banco do Brasil – Conta Lastro	(8)	2.641	2.419
TOTAL		27.746.913	25.360.692

- (1) Esta conta corrente e aplicação foi aberta em 2010, para recebimento, exclusivamente, das contribuições da prefeitura de São Paulo;
- (2) 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;
- (3) Conta corrente 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;
- (4) Conta corrente e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2019-AT-COB 81 – Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.
- (5) Conta corrente e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2020-AT-COB 135 – Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.
- (6) Conta corrente e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2021-AT-824 – Apoio à Adequação da Infraestrutura da FABHAT.
- (7) Conta corrente e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2021-AT-COB 136 – “Estudos Hidrogeológicos na Região de Jurubatuba, no Município de São Paulo.



(8) Conta corrente e aplicação, conta lastro utilizada para o cartão corporativo governo.

5. Valores a Receber

É representada pela estimativa de recebimento da cobrança pelo uso da água (saldo referente dez/2024).

Descrição		Valor em 2024 (R\$)	Valor em 2023 (R\$)
Cobrança pelo uso da Água (Custeio)	(1)	652.851	960.327
SUBTOTAL		652.851	960.327

Descrição		Valor em 2024 (R\$)	Valor em 2023 (R\$)
Projeto FEHIDRO-AT COB 81	(2)	192.537	2.057.578
Projeto FEHIDRO-AT COB 135	(2)	949.348	1.304.073
Projeto FEHIDRO-AT COB 824	(2)	178.912	575.173
Projeto FEHIDRO-AT COB 136	(2)	1.293.610	1.570.561
SUBTOTAL		2.614.405	5.507.386
TOTAL		3.295.225	6.479.767

- (1) A cobrança pelo uso da água, durante o ano de 2024, alcançou o montante de R\$ 43.804.702,96, sendo que nesse valor está computado R\$ 6.528.508,17 referente ao mês de dezembro/2024 e R\$ 8.676,25 referente a diferença a menor apontada em julho/2023. De acordo com a lei 7663/91, art. 36, Parágrafo único, e Decreto 50.667/2006, art. 22, item VI, até 10% deste montante é repassado à FABHAT para despesas de custeio e pessoal. O saldo de R\$ 652.850,82 refere-se a parcela de 10% dos boletos com vencimento em dez/2024 e repassados para a FABHAT em Jan/2025;
- (2) 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. Depósitos Judiciais

O Processo nº 1014885-76.2019.8.26.0053, movido pela Prefeitura Municipal de São Paulo em face da FABHAT, em ação civil de repetição de indébito transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça – STJ, negando o recurso que foi interposto pela Prefeitura Municipal de São Paulo.

À Prefeitura foi concedido o prazo de 30 dias para iniciar o processo de levantamento do depósito judicial feito pela FABHAT no valor de R\$ 938.914,88. Este prazo findou em julho de 2022, sem manifestação da Prefeitura e os autos devem ser arquivados. O valor do depósito judicial foi atualizado até o mês de julho de 2022 e atingiu o montante de R\$ 1.018.081.



A P.M. de São Paulo no ano de 2024 juntou aos autos a solicitação da expedição do Mandado de Levantamento Eletrônico para recebimento do valor depositado em juízo, não tendo qualquer manifestação por parte do Juiz.

7. Depósitos e Cauções

Tendo em vista a locação do novo espaço para a sede da FABHAT e CBH-AT houve a necessidade de contratar um seguro fiança, como garantia da locação, estabelecido em R\$ 120.000.

8. Imobilizado

O Ativo Imobilizado está assim composto:

Descrição	2024	2023
IMOBILIZADO FABHAT		
Terrenos	27.478	27.478
Equipamentos de Telecomunicação	29	29
Moveis e Utensílios	138.165	106.163
Equipamentos de processamento de dados	168.654	168.654
Benfeitorias Imóveis Terceiros	939.803	719.344
Total custo	1.274.129	1.021.668
Depreciação acumulada	(394.274)	(725.384)
Total Líquido	879.855	296.284
BENS - PROJETO AT 626		
Equipamentos de processamento de dados	4.507	4.507
Depreciação acumulada	(4.507)	(4.507)
Total Líquido	0	0
Software	1.699	1.699
Amortização	(1.699)	(1.699)
Total Líquido	0	0
BENS - PROJETO AT COB 81		
Equipamentos de processamento de dados	12.810	12.810
Depreciação acumulada	(9.394)	(6.832)
Total Líquido	3.416	5.978
BENS - PROJETO AT COB 135		
Equipamentos de processamento de dados	5.491	5.491
Depreciação acumulada	(2.746)	(1.647)



Total Líquido	2.745	3.844
BENS - PROJETO AT COB 824		
Moveis e Utensílios	148.341	21.239
Depreciação acumulada	(9.819)	(2.684)
Instalações	50.356	23.680
Depreciação acumulada	(4.404)	(3.062)
Equipamentos de processamento de dados	214.463	
Depreciação acumulada	(23.165)	
Equipamentos de Telecomunicação	6.080	
Depreciação acumulada	(101)	
Total Líquido	381.750	39.173
BENS - PROJETO AT COB 136		
Equipamentos de processamento de dados	11.998	11.998
Depreciação acumulada	(4.599)	(2.200)
Total Líquido	7.399	9.798
TOTAL GERAL IMOBILIZADO LÍQUIDO	1.275.166	355.077

9. Obrigações com Pessoal

Obrigações com Pessoal	Valor em 2024 (R\$)	Valor em 2023 (R\$)
Salários a pagar	40.538	38.726
Provisões de Férias	90.864	66.501
Encargos Provisões de Férias	32.075	23.475
TOTAL	163.476	128.702

10. Provisão Processos Judiciais

Provisão Processos Judiciais		Valor em 2024 (R\$)	Valor em 2023 (R\$)
Cobranças Judiciais	(1)	1.027.305	1.027.305
TOTAL		1.207.305	1.207.305

(1) Na 71ª reunião do Conselho Deliberativo da FABHAT decidiu-se que seria provisionado 15% em conta do passivo como segurança, para sucumbências sobre as cobranças judiciais. E no ano de 2019 conforme ofício enviado pelo jurídico da FABHAT, foi julgada parcialmente procedente como perda o processo movido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, além do valor do processo foi provisionado 10% de honorários. No ano de 2020 o valor foi depositado em juízo pela FABHAT, porém não houve decisão final ainda, permanecendo o valor no



Passivo. No ano de 2021 foram analisados os processos e alterados os valores conforme a possibilidade de perda na conclusão dos processos. Em 2022, à Prefeitura foi concedido o prazo de 30 dias para iniciar o processo de levantamento do depósito judicial feito pela FABHAT no valor de R\$ 938.914,88. Este prazo findou em julho de 2022, sem manifestação da Prefeitura e os autos devem ser arquivados. O valor do depósito judicial foi atualizado até o mês de julho de 2022 e atingiu o montante de R\$ 1.018.081, e foi utilizado o mesmo procedimento com a provisão para contingências.

11. Obrigações Fiscais e Encargos Sociais

OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Valor em 2024 (R\$)	Valor em 2023 (R\$)
INSS a recolher	34.464	30.630
INSS Sobre Notas Fiscais	892	609
FGTS a Recolher	6.496	5.590
Imposto de Renda Retido a Recolher	1.165	13.215
ISS sobre Notas Fiscais	111	111
PIS Sobre Folha de Pagamento	541	699
IRRF sobre Folha de Pagamento	73.205	70.375
Retenções Lei 1083/03	3.954	41.309
TOTAL	120.828	162.538

12. Contas a Pagar

São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos até o encerramento do balanço de 31/12/2024, sendo classificadas como passivos circulantes, pois, o pagamento é devido no período de até 12 meses:

Contas a Pagar		Valor em 2024 (R\$)	Valor em 2023 (R\$)
Assessoria Contábil		7.622	7.332
Conservação e Limpeza		4.507	4.507
Aluguéis		17.400	16.101
Honorários de Diretoria		48.361	48.646
Fornecedores		4.657	1.716
SUBTOTAL		82.546	78.302

Contas a Pagar		Valor em 2024 (R\$)	Valor em 2023 (R\$)
Projeto FEHIDRO AT-COB 81	(a)	1.981.968	3.308.653
Projeto FEHIDRO AT-COB 135	(b)	1.266.851	1.304.075
Projeto FEHIDRO AT-136	(c)	1.673.716	1.580.490



Projeto FEHIDRO AT-824	(d)	547.901	575.308
SUBTOTAL		5.470.437	6.768.527
TOTAL		5.552.983	6.846.829

- a) Projeto FEHIDRO 2019-AT-COB 81 – Contrato 118/2020, assinado em 03/03/2020 – Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – Valor total do empreendimento R\$ 4.970.388,44 – Valor gasto até 12/2024: R\$ 3.256.031,51 – Posição atual: Após processo licitatório na modalidade Concorrência, tipo técnica e preço, em 27/01/2023 foi assinado o contrato com a licitante vencedora Envex Engenharia e Consultoria Ltda, para elaboração do estudo. No decorrer do desenvolvimento, houve a necessidade da realização de medições visando a obtenção de dados de vazão e nível dos córregos escolhidos para o estudo, resultando no 1º aditivo ao contrato, firmado em 2023. Em 06 de fevereiro de 2024, ocorreu o 2º Termo de aditivo ao Contrato nº 001/2023, referente ao reajuste do contrato (após 12 meses de execução). Em 06 de dezembro de 2024, ocorreu o 3º Termo aditivo ao Contrato nº 001/2023, referente a prorrogação do prazo de vigência por mais 50 dias, a partir de 06/12/2024 até 25/01/2025. Em dezembro de 2024, o estudo estava em fase final de execução e durante o exercício, o Grupo de Acompanhamento Técnico manifestou-se favoravelmente à aprovação dos seguintes relatórios: 4 (quatro) boletins trimestrais e o relatório final do monitoramento de vazões, prognóstico para a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos e o relatório de diretrizes e estratégias para a implementação.
- b) Projeto FEHIDRO 2020-AT-COB 135 – Contrato 114/2021, assinado em 08/04/2021 – Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – Valor total do empreendimento: R\$ 1.309.572,00 – Valor gasto até 12/2024: R\$ 47.105,65 – Posição atual: em 04 de setembro de 2024 ocorreu a assinatura do contrato FABHAT nº 012/2024 com a empresa Envex Engenharia e Consultoria Ltda, vencedora do processo licitatório FABHAT nº 003/2023, com autorização de início dos serviços a partir de 23 de setembro de 2024. A 2ª parcela do empreendimento FEHIDRO no valor de R\$ 354.725,38 foi liberada em 27 de setembro de 2024, após a aprovação pelo agente técnico e agente financeiro da prestação de contas da 1ª parcela e da licitação. Em 06 de dezembro de 2024 o Grupo de Acompanhamento Técnico, formado por representantes da Câmara Técnica de Educação Ambiental do CBH-AT e FABHAT, aprovaram a versão final do Produto 1 - Plano de Trabalho, apresentado pela empresa contratada.
- c) Projeto FEHIDRO 2021-AT-136 – Contrato 57/2022, assinado em 18/02/2022 – Estudos hidrogeológicos na região de Jurubatuba no município de São Paulo – Valor do total do empreendimento: R\$ 2.932.559,00 – Valor gasto até 12/2024: R\$ 1.286.772,24 – Posição atual: A FABHAT, respaldada no artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/1993 realizou a contratação direta, por dispensa de licitação, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e sua Fundação de Apoio (IPT/FIPT) para execução dos estudos. Em outubro de 2023,



houve a contratação de consultoria em hidrogeologia, por meio de processo licitatório na modalidade Convite, para acompanhamento do estudo. No dia 8 de janeiro de 2024, foi emitida a Ordem de Serviço para o IPT/FIPT. Com a elaboração do Plano de Trabalho, foi possível apresentar as atividades a serem executadas conforme o Termo de Referência do estudo e eventuais perspectivas do projeto. Ao longo de 2024, cinco Relatórios Parciais (RP's) foram aprovados, refletindo o avanço das etapas planejadas. A equipe contratada realizou o levantamento de dados secundários; sistematizou, integrou e analisou as informações disponibilizadas pelos órgãos gestores; e deu início aos trabalhos de campo. Além disso, a consultoria em hidrogeologia elaborou Relatórios de Acompanhamento (RA's) para cada um dos produtos apresentados pelo IPT/FIPT.

- d) Projeto FEHIDRO 2021-AT-824 – Contrato 156/2022, assinado em 20/04/2022 – Apoio à Adequação da Infraestrutura da FABHAT – Valor do Contrato FEHIDRO: R\$ 621.411,64 – Valor total gasto: R\$ 428.529,62 – O projeto sofreu algumas modificações devido a mudança da sede da FABHAT e foi encerrado em 12/2024.

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.

13. Fundo – Aquisição Imóvel Sede

Conforme Ata da 76º Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da FABHAT foi aprovada inicialmente a transferência de 50% do Superávit de 2020 para um fundo com o objetivo de aquisição de um Imóvel para Sede da FABHAT. Desde então o mesmo procedimento tem sido adotado anualmente.

14. Receitas de Custeio da Cobrança pelo uso da Água e da Secretaria Executiva do CBH-AT .

RECEITA PARA CUSTEIO	Valor em 2024 (R\$)	Valor em 2023 (R\$)
Cobrança pelo Uso da Água (Custeio)	4.380.470	4.778.526
Secretaria Executiva – Compensação	111.878	48.217
TOTAL DAS RECEITAS	4.492.348	4.826.743
Projeto FEHIDRO	2.766.486	1.829.632
TOTAL – Projetos FEHIDRO	2.766.486	1.829.632
TOTAL GERAL	7.258.834	6.656.375



15. Outras Despesas e Receitas Operacionais

O saldo do grupo Outras Despesas Operacionais é composto pelos valores do IPTU, Taxas em Geral e Reversão de Provisões.

16. Receitas Financeiras

O saldo do grupo Receitas Financeiras é composto pelo montante dos rendimentos das aplicações financeiras.

17. Despesas não Operacionais

O saldo do grupo Despesas não Operacionais é composto pela baixa das benfeitorias feitas.

DIRETORIA – FABHAT

HELIO CESAR

SULEIMAN:06264953857

4953857

HÉLIO CÉSAR SULEIMAN

Diretor Presidente

Assinado de forma digital por HELIO CESAR

SULEIMAN:06264953857

Dados: 2025.03.17 14:01:32 -03'00'

BEATRIZ SILVA GONCALVES

VILERA:40010482806

BEATRIZ SILVA GONÇALVES VILERA

Diretora Técnica

Assinado de forma digital por BEATRIZ SILVA GONCALVES

VILERA:40010482806

Dados: 2025.03.17 15:26:58 -03'00'

TANIA CAVALCANTI DE MELO

MELO:00917525825

TANIA CAVALCANTI DE MELO

Diretora Administrativa e Financeira

Assinado de forma digital por TANIA CAVALCANTI DE MELO

MELO:00917525825

Dados: 2025.03.17 14:01:46 -03'00'

Responsável Técnico:

JOSE DE SOUZA MARQUES:05159998810

98810

JOSÉ DE SOUZA MARQUES

Contador - CRC CT 1SP 153644/0-6

Assinado de forma digital por JOSE DE SOUZA MARQUES:05159998810

Dados: 2025.03.17 13:50:49 -03'00'

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



- Os relacionamentos e transações com partes relacionadas foram apropriadamente contabilizados e divulgados em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil
- Todos os eventos subsequentes à data das demonstrações contábeis e para os quais as práticas contábeis adotadas no Brasil exigem ajuste ou divulgação foram ajustados ou divulgados.
- Os efeitos das distorções não corrigidas são irrelevantes, individual e agregadamente para as demonstrações contábeis como um todo.

Informações fornecidas

- Nós lhes fornecemos:
 - Acesso a todas as informações das quais estamos cientes que são relevantes para a elaboração das demonstrações contábeis, tais como registros e documentação, e outros;
 - Informações adicionais que V. Sas. nos solicitaram para o propósito da auditoria; e
 - Acesso irrestrito a pessoas dentro da entidade das quais V. Sas. Determinaram necessário obter evidência de auditoria.
- Todas as transações foram registradas na contabilidade e estão refletidas nas demonstrações contábeis.
- Divulgamos a V. Sas. os resultados de nossa avaliação do risco de que as demonstrações contábeis possam ter distorção relevante como resultado de fraude.
- Divulgamos a V. Sas. todas as informações relativas à fraude ou suspeita de fraude de que temos conhecimento e que afetem a entidade e envolvam:
 - Administração;
 - Empregados com funções significativas no controle interno; ou
 - Outros em que a fraude poderia ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis.
- Divulgamos a V. Sas. todas as informações relativas a alegações de fraude ou suspeita de fraude que afetem as

Página

000076/000081

Registro Nº

807.410

30/07/2025

Protocolo nº 948.813 de 22/07/2025 às 14:33:52h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **807.410** em **30/07/2025** e averbado no registro nº 807.409 neste **3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Maicon Carvalho dos Santos - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



demonstrações contábeis da entidade, comunicadas por empregados, antigos empregados, analistas, reguladores ou outros.

- Divulgamos a V. Sas. todos os casos conhecidos de não conformidade ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos, cujos efeitos devem ser considerados na elaboração de demonstrações contábeis.
- Divulgamos aos senhores a identidade das partes relacionadas e todos os relacionamentos e transações com partes relacionadas das quais temos conhecimento.

HELIO CESAR
SULEIMAN:06
264953857

Assinado de forma digital por HELIO CESAR
SULEIMAN:06264953857
Dados: 2025.03.17 10:03:10 -03'00'

HÉLIO CÉSAR SULEIMAN

Diretor Presidente

TANIA CAVALCANTI DE
MELO:00917525825

Assinado de forma digital por TANIA CAVALCANTI DE MELO:00917525825
Dados: 2025.03.17 10:03:25 -03'00'

TANIA CAVALCANTI DE MELO

Diretora Administrativa e Financeira

Responsável Técnico:

JOSE DE SOUZA
MARQUES:051599988
10

Assinado de forma digital por JOSE DE SOUZA MARQUES:05159998810
Dados: 2025.03.17 13:49:30 -03'00'

JOSÉ DE SOUZA MARQUES

Contador - CRC CT 1SP 153644/0-6

