

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	2.777.659,50D	2.796.933,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.766.787,43D	2.784.920,91D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.609.212,81D	2.701.542,62D
4	1.1.1.01	CAIXA	963,18D	293,19D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	963,18D	293,19D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.200,00D	1.200,00D
681	1.1.1.02.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 19764-5	1.200,00D	1.200,00D
629	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.266.610,88D	2.312.506,86D
601	1.1.1.04.000001	BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000-1	2.266.610,88D	2.312.506,86D
10	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	340.438,75D	387.542,57D
600	1.1.1.05.000001	BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7	340.438,75D	387.542,57D
12	1.1.2	CREDITOS	156.525,05D	78.190,40D
13	1.1.2.01	RECURSOS A RECEBER	156.525,05D	78.190,40D
10000	1.1.2.01.000001	RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO	156.525,05D	78.190,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.049,57D	5.187,89D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.138,32D
543	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.138,32D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.049,57D	1.049,57D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	1.049,57D	1.049,57D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.872,07D	12.012,64D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	10.872,07D	12.012,64D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79,80D	79,80D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79,80D	79,80D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.906,51D	24.906,51D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,99D	219,99D
578	1.2.4.03.000002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.686,52D	24.686,52D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.114,24C	12.973,67C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4,84C	2,83C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13,98C	8,46C
603	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	14.095,42C	12.962,38C
149	2	PASSIVO	2.777.659,50C	2.796.933,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.169,80C	29.473,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.208,92C	2.729,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.208,92C	2.729,40C
10008	2.1.3.01.000008	FAMA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	1.250,00C	1.250,00C
10041	2.1.3.01.000041	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.479,40C	1.479,40C
10054	2.1.3.01.000054	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	479,52C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.074,07C	6.134,28C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.074,07C	6.134,28C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	4.074,07C	6.134,28C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.513,37C	19.236,52C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.690,70C	11.713,35C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.690,70C	11.713,35C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.822,67C	7.523,17C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.460,79C	5.429,46C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.210,55C	1.815,82C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	151,33C	277,89C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.373,44C	1.373,44C
203	2.1.6.03	REEMBOLSO DE DESPESA	1.373,44C	1.373,44C
680	2.1.6.03.000001	REEMBOLSO DE DESPESA	1.373,44C	1.373,44C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	628.594,11C	673.089,13C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	628.594,11C	673.089,13C
219	2.2.1.01	RECEITA DIFERIDA	341.638,75C	388.742,57C
210	2.2.1.01.000001	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO FEHIDRO	59.367,86C	59.168,77C
209	2.2.1.01.000002	RECEITA DIFERIDA - FEHIDRO	281.070,89C	328.373,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
682	2.2.1.01.000003	RECEITA DIFERIDA - FEHIDRO	31/03/2021 1.200,00C	31/12/2020 1.200,00C
236	2.2.1.09	PROVISÕES	286.955,36C	284.346,56C
199	2.2.1.09.000001	PROCESSO TRABALHISTAS A PAGAR	200.000,00C	200.000,00C
661	2.2.1.09.000002	PROVISÃO RESCISÕES TRABALHISTAS	66.426,39C	61.640,09C
658	2.2.1.09.000010	FGTS -GRRF S/ PROVISÃO RESCISÕES	20.528,97C	22.706,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.121.895,59C	2.094.370,78C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.310,40C	10.310,40C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.310,40C	10.310,40C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.310,40C	10.310,40C
264	2.3.3	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.524,81C	279.600,13C
265	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.524,81C	279.600,13C
522	2.3.3.01.000004	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	27.524,81C	279.600,13C
659	2.3.5	FUNDO PATRIMONIAL	2.084.060,38C	1.804.460,25C
660	2.3.5.00.000001	FUNDO PATRIMONIAL	2.084.060,38C	1.804.460,25C

DIRLEI SALAS ORTEGA
PRESIDENTE
CPF: 752.449.858-68

CARLOS COUTO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP262556O3
CPF: 156.683.148-20

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

RECEITAS - COM RESTRIÇÃO		
RECEBIMENTO DE SECRETARIA EXECUTIVA - SMT	47.302,91	<u>47.302,91</u>
RECEITAS ESTADUAL - SEM RESTRIÇÃO		
RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL)	156.525,05	<u>156.525,05</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>203.827,96</u>
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		<u>203.827,96</u>
DESPESAS OPERACIONAIS/ADM. -SECRETARIA EXECUTIVA - SMT		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(180,00)	
SUORTE E MANUT. DE SISTEMAS/COMPUTADORES	(40,00)	<u>(220,00)</u>
DESPESAS OPERAC.ADM. CUSTEIO DA COB. ESTADUAL SMT		
DESPESAS COM PEDÁGIO	(8,00)	
ESTÁGIARIO	(9.000,00)	
VALE TRANSPORTE	(1.056,00)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(2.160,00)	
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	(3.239,90)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(15.810,65)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(3.750,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.302,44)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.140,57)	
REFEIÇÕES/COFFEE BREAK	(153,90)	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(4.438,20)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(100,01)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(2.368,60)	
SUORTE E MANUT. DE SISTEMAS/COMPUTADORES	(11.023,31)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(671,88)	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(5.167,83)	
PUBLICAÇÃO DIÁRIOS OFICIAIS	(1.548,00)	
INTERNET	(80,00)	<u>(64.019,29)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS - CUSTEIO DA COB. ESTADUAL SMT		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(41.577,72)	
13º SALÁRIO	(3.782,97)	
FÉRIAS	(5.038,03)	
INSS	(12.507,11)	
FGTS	(3.733,46)	
RESCISÕES TRABALHISTAS E PROVISÃO PARA RISCOS TRA	1.127,57	<u>(65.511,72)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS - SECRETARIA EXECUTIVA - SMT		
TARIFAS BANCÁRIAS	(47.081,25)	<u>(47.081,25)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(451,65)	<u>(451,65)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - SECRETARIA EXECUTIVA - SMT		
IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1,66)	<u>(1,66)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
PIS S/ FOLHA	(415,78)	
IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(5,62)	<u>(421,40)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.315,97	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	77,40	<u>1.393,37</u>

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

RESULTADO OPERACIONAL		27.514,36
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	10,45	10,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO		27.524,81
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		27.524,81

DIRLEI SALAS ORTEGA
PRESIDENTE
CPF: 752.449.858-68

CARLOS COUTO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP26255603
CPF: 156.683.148-20

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE MARÇO DE 2021

CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 1) A FUNDAÇÃO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SOROCABA E MEDIO TIETE - FABH-SMT é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com estrutura administrativa e financeira própria com sede e foro na cidade de Sorocaba/SP, com início de atividade em 13/01/2003.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Nota 2) As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base na Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009 que alteram artigos da Lei nº 6.404/76 e, nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), tais quais a Resolução CFC nº 1.409/12, NBC T 10.19 (entidade sem finalidade de lucros), Resolução 1.305/10, NBC TG 07 (subvenção e assistência governamentais) e Resolução CFC nº 1.255/09, NBC TG 1.000 (contabilidade para pequenas e médias empresas), Interpretação Técnica Geral - ITG 2002, dentre outras. As demonstrações Financeiras também seguem todos os preceitos das Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

III - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:

Nota 3) A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Nota 3.1) Os registros contábeis contêm número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e prática de atos administrativos.

Nota 3.2) As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no livro "Diário Geral de Contabilidade" da Entidade e posteriormente, registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.

Nota 3.3) A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

Nota 3.4) A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

IV - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 4) A prática contábil adotada para apuração do resultado, segue o regime de competência de exercícios para apropriação de receitas e despesas correspondentes.

Nota 5) O balanço patrimonial é composto por: Ativo, Passivo e Patrimônio Social.

Nota 5.1) O Ativo é composto pelos bens e direitos da entidade e é dividido em circulante e não circulante.

Nota 5.2) O Passivo é composto pelas obrigações da entidade e é dividido em circulante e não circulante. No passivo circulante, estão os passivos de curto prazo (com exigibilidade de até 12 meses). No passivo não circulante, estão os passivos de longo prazo (com exigibilidade superior a 12 meses).

Nota 5.3) O Patrimônio Social representa a "situação líquida" da entidade;

Nota 6) Os ativos e passivos da entidade estão registrados em conformidade com seus efetivos valores históricos;

Nota 7) A entidade não possui estoques de qualquer natureza (mercadorias/materiais) na época do encerramento do ano calendário;

Nota 8) Em atendimento ao princípio da competência foram realizados pagamentos em 2021, provisionados até a data de 31/12/2020, na esfera previdenciária, no montante de **R\$ R\$ 25.370,80** (Vinte e cinco mil e trezentos e setenta reais e oitenta centavos), que saíram das contas Bancárias da Fundação Agência da Bacia FABH-SMT no início do exercício social de 2021.

2020	
IRRF a recolher	R\$ 6.134,28
Salários a pagar	R\$ 11.713,35
Inss a recolher	R\$ 5.429,46
Fgts a recolher	R\$ 1.815,82
Pis s/ folha	R\$ 277,89
Total	R\$ 25.370,80

Nota 8.1) Ainda em atendimento ao princípio da competência foram provisionados até a data de 31/03/2021, na esfera previdenciária, o montante de R\$ **R\$ 22.587,44** (Vinte e dois mil e quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), que sairão das contas Bancárias da Fundação Agência da Bacia FABH-SMT no início do exercício social de 2021.

2021	
IRRF a recolher	R\$ 4.074,07
Salários a pagar	R\$ 11.690,70
Inss a recolher	R\$ 5.460,79
Fgts a recolher	R\$ 1.210,55
Pis s/ folha	R\$ 151,33
Total	R\$ 22.587,44

Nota 9) O saldo da conta Recursos Estaduais a Receber, no valor de R\$ 156.525,05 (Cento e Cinquenta e Seis reais e Quinhentos e vinte e cinco Reais e cinco centavos), é referente aos recursos a receber do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, com base na arrecadação sobre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio do Estado de São Paulo, nas bacias FABH-SMT, em 2021 a ser repassado à Fundação Agência das FABH-SMT em 2021.

Nota 10) As Receitas da Agência da Bacia FABH-SMT são reconhecidas em conformidade com a Resolução CFC nº 1409/12 a Resolução CFC nº 1.305/10, NBC TG 30 - Receitas e NBC TG 1.000, e encontram-se evidenciadas na Demonstração de Superávit ou Déficit;

Nota 10.1) Os recursos de origens estaduais (FEHIDRO) são estritamente para custeio, sendo repassado para a Agência da Bacia FABH-SMT o valor correspondente a 10,00% (dez por cento) do que é arrecadado com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio estadual. Esses recursos de origem estadual são atribuídos como receita ao fim de cada mês, com base na arrecadação realizada.

Nota 10.2) Outra fonte de recurso estadual é o recurso oriundo do FEHIDRO/Royalties para apoio ao funcionamento da Secretaria Executiva do Comitê SMT.

Nota 10.3) A realização da receita se dá de forma sistêmica e racional. De acordo com a resolução CFC nº 1.305/10, em seu item 12:

“É fundamental, pelo regime de competência, que a receita de subvenção governamental seja reconhecida em bases sistemáticas e racionais, ao longo do período e confrontada com as despesas correspondentes. Assim, o reconhecimento da receita de subvenção governamental no momento de seu recebimento somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo dos períodos beneficiados.”

Ainda:

“Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser em conta específica do passivo.” Resumidamente, os recursos repassados e a repassar para a Fundação Agência da Bacia FABH-SMT, tanto de origem federal como estadual, quanto de outras fontes, figuram pelas contas patrimoniais, e são apropriadas ao resultado (reconhecimento como receita e despesa) à medida que ocorrer sua realização;

Nota 10.4) Os recursos da Fundação Agência da Bacia FABH-SMT foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, e respeitando as deliberações dos Comitês Agência da Bacia FABH-SMT e os limites para custeio administrativo referente os 10% da cobrança estadual paulista SMT.

Nota 11) Rescisões Trabalhistas: Foram “provisionados” com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do levantamento do balanço patrimonial dos funcionários Roberto Gomes Rodrigues e Natalia Zanetti no valor total de R\$ 86.955,36, bem como o processo trabalhista que consta em andamento e ainda não foi julgado no valor de R\$200.000,00 que foi informado pelo jurídico da Fundação Agência da Bacia FABH-SMT em caso de possível pagamento. Ambas as provisões foram lançadas na conta Rescisões trabalhistas e Provisão para riscos trabalhistas.

Nota 12) As Certidões Negativas de Débitos, em relação aos recolhimentos dos encargos sociais, são partes integrantes desses relatórios..

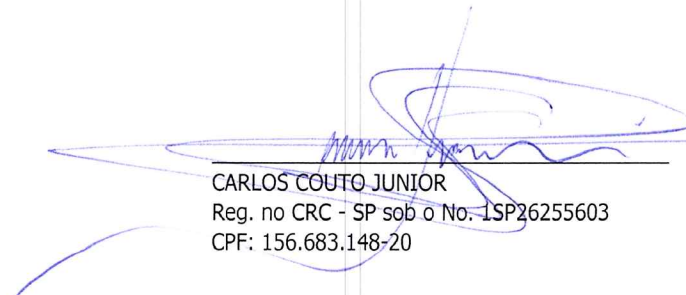
Nota 13) Foram feitos ajustes e transferência do saldo de exercícios anteriores que constavam como superávits acumulados para conta de Fundo Patrimonial, conforme previsto no Estatuto da Agência da Bacia FABH-SMT. Abaixo quadro demonstrativo:

Composição Fundo Patrimonial	
Superávits acumulados em 31/12/2020	R\$ 279.600,13
Transferência Superávits Acumulados para Fundo Patrimonial	R\$ 279.600,13

Nota 14) Os ativos foram registrados como imobilizado no ativo não-circulante e a depreciação realizada mensalmente, devido a no Estatuto da Fundação constar que em caso de a mesma se findar, os valores de dotações iniciais deverão retornar aos municípios que realizaram esses valores iniciais. E como essas dotações foram utilizadas na compra de computadores para a Fundação, ela poderá gerar benefícios econômicos para mesma, visto que teriam que ser vendidos os computadores pra devolução desta dotação inicial.



DIRLEI SALAS ORTEGA
PRESIDENTE
CPF: 752.449.858-68



CARLOS COUTO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP26255603
CPF: 156.683.148-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO					
	Patrimonio Social	Superávit / Déficit do Exercício	Superávit / Déficit Acumulados	Fundo Patrimonial	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	R\$ 10.310,40	R\$ -	R\$ 279.600,13	R\$ -	R\$ 289.910,53
Superávit/Déficit do Exercício	R\$ -	R\$ 27.524,81			R\$ 27.524,81
Constituição p/ Fundo Patrimonial	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.084.060,38	R\$ 2.084.060,38
TRANF. SUPERAVITS ACUMULADOS P/ FUNDO PATRIMONIAL			-R\$ 279.600,13		-R\$ 279.600,13
Saldo em 31 de Março de 2021	R\$ 10.310,40	R\$ 27.524,81	R\$ -	R\$ 2.084.060,38	R\$ 2.121.895,59

DIRLEI SALAS ORTEGA
PRESIDENTE
CPF: 752.439.858-68

CARLOS COUTO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP26255603
CPF: 156.683.148-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO DIRETO)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos	2021	
Receita Transferencia - Estadual (Custeio Estadual)	78.190,40	
Recebimento de - Secretaria Executiva - SMT	0,00	
Recebimento de - Secretaria Executiva - FEHIDRO	0,00	
Outros recebimentos	10,45	
Pagamentos Realizados	0,00	
Aquisições de Bens e Serviços - Estadual (Custeio Estadual)	(62.462,83)	
Aquisições de Bens e Serviços - Conta Patrimonio Social	0,00	
Aquisições de Bens e Serviços - Secretaria Executiva - SMT	(220,00)	
Aquisições de Bens e Serviços - Secretaria Executiva - FEHIDRO	0,00	
Salários do Pessoal Administrativo - Estadual (Custeio Estadual)	(32.267,80)	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Estadual (Custeio Estadual)	(30.006,59)	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Conta Patrimonio Social	0,00	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Secretaria Executiva - SMT	(47.081,25)	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(93.837,62)	

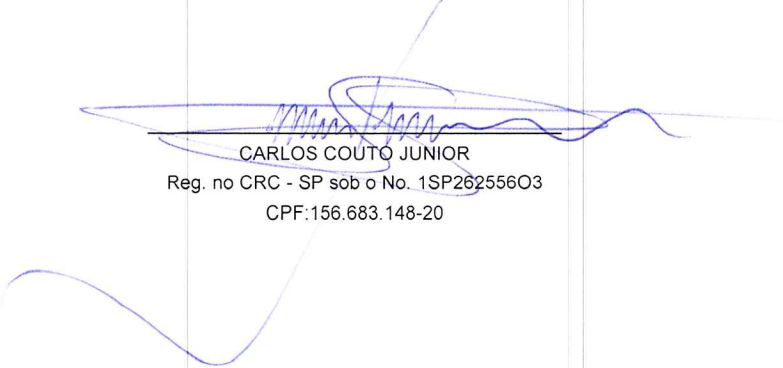
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Estadual (Custeio Estadual)	1.316,00	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Conta Patrimonio Social	0,00	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Secretaria Executiva - SMT	199,09	
IRRF sobre Aplicações Financeiras - Estadual (Custeio Estadual)	(5,62)	
IRRF sobre Aplicações Financeiras - Conta Patrimonio Social	0,00	
IRRF sobre Aplicações Financeiras - Secretaria Executiva - SMT	(1,66)	
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo - Estadual (Custeio Estadual)	0,00	
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo - Conta Patrimonio Social	0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	1.507,81	

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimos	0,00	
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	
Pagamentos de Empréstimos	0,00	
Pagamentos de Arrecadamentos Mercantil	0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(92.329,81)
---	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	2.701.542,62
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.609.212,81


DIRLEI SALAS ORTEGA
PRESIDENTE
CPF: 752.449.858-68


CARLOS COUTO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP262556O3
CPF:156.683.148-20