



2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Orientação do FEHIDRO  
**30/03/2026**

# OPERAÇÕES ATIVAS

Operações	Quantidade	Valor (milhões)
Em execução*	626	R\$ 662
Não iniciado**	369	R\$ 463
Declaração de Inadimplência	111	R\$ 45***
Pendentes de Encerramento	<b>Total: 321</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 60 Tomador</li><li>• 236 Agente Técnico (Parecer Técnico de Conclusão)<ul style="list-style-type: none"><li>• 18 – Em emissão pelo AF</li><li>• 04 – TEC (aguardando finalização do contrato)</li></ul></li><li>• 01 – Reembolsáveis (aguardando finalização do contrato)<ul style="list-style-type: none"><li>• 02 - PEIP</li></ul></li></ul>	

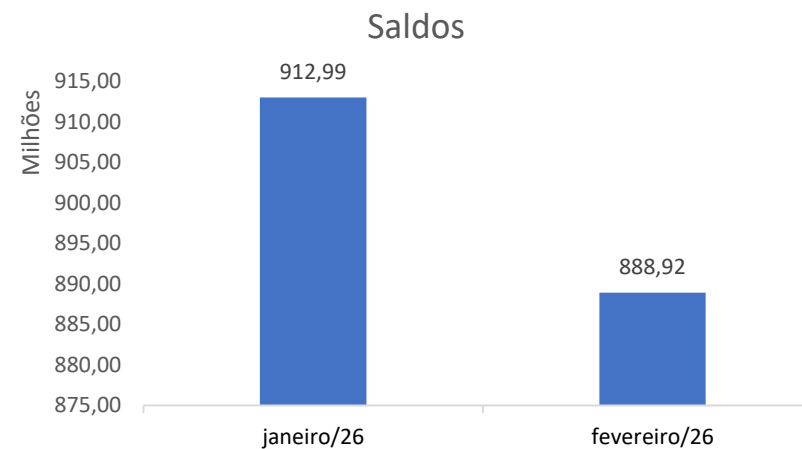
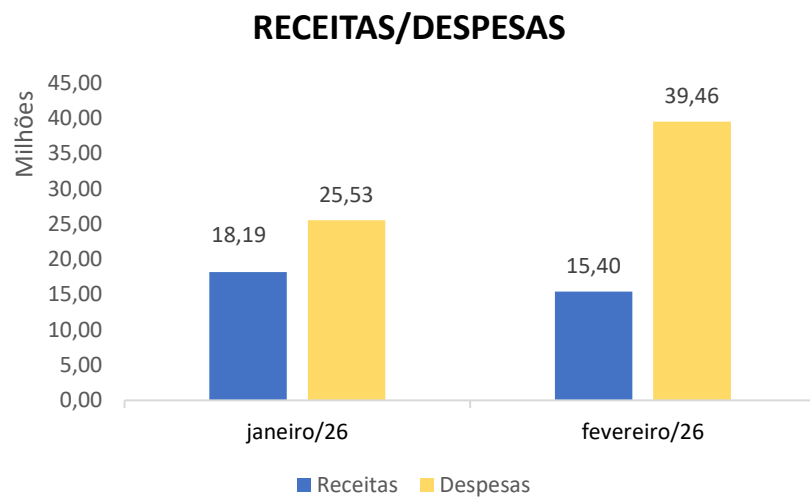
Em todos os status, o Agente Financeiro executa o acompanhamento das etapas, por meio do SINFEHIDRO, de forma contínua, para atuação da DSP no fluxo operacional, garantindo ação de forma tempestiva.

\* Operações cujos projetos já foram iniciados.

\*\* Operações contratadas, porém estão em processos de licitação e início de execução.

\*\*\* Representa o total dos contratos emitidos, ou seja, não representa o valor a ser devolvido pelos tomadores, a depender de cada caso e o tipo de inadimplência.

FUNDO	PATRIMÔNIO (R\$ milhões)	CARTEIRA (R\$ milhões)	SALDO DISPONÍVEL (R\$ milhões)
FEHIDRO	893,46	4,54	888,92



Balancete Patrimonial em Fevereiro/2026 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO		
<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>893.463.102,75</b>	<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.285.548,57</b>	
<b>Recursos Disponíveis</b>	<b>888.922.029,67</b>	<b>Obrigações Diversas</b>	<b>1.285.548,57</b>	
Disponível Conta Geral	11.228.587,59	Taxa Adm. Ag. Financeiro a Pagar	1.285.548,57	
Disponível Cobrança Pelo Uso da Água	877.054.333,53	Valores Iméritos Recebidos	0,00	
Disponível Arrecadação Compensação Monetária	90,18	Pagamentos a Processar	0,00	
Disponível Arrecadação Multas de Outorga	639.018,37			
		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>927.011.528,95</b>	
		Capital Social	927.011.528,95	
<b>Financiamentos Op. Reembolsáveis a Receber</b>	<b>4.541.073,08</b>		<b>Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Operações Regulares	4.541.073,08		<b>(27.307.132,76)</b>	<b>(34.833.974,77)</b>
		<b>Contas de Resultado</b>		
<b>Devedores Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>11.111.239,94</b>	<b>23.252.243,08</b>
Devedores Diversos	0,00	Rendas e Encargos de Financiamentos Reembolsáveis	7.332,89	14.182,57
		Rendas de Aplicações Financeiras	8.750.902,60	19.089.827,46
		Rendas de Cobrança pelo Uso da Água	1.703.897,56	2.788.515,71
		Rendas de Devoluções de Oper.não Reembolsáveis	649.106,89	1.359.717,34
		Retorno de Rendimentos PROFISC	0,00	0,00
		Retorno de Rendimentos Programa PRO-APRM	0,00	0,00
		Outras rendas operacionais	0,00	0,00
		<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(38.418.372,70)</b>	<b>(58.086.217,85)</b>
		Taxa de Administração do Agente Financeiro	(1.285.548,57)	(2.809.219,30)
		Liberação de Crédito Não Reembolsável	(36.377.677,01)	(52.004.164,03)
		Remun Ag. Financ. liberações financ. reemb.	0,00	0,00
		Remun Ag. Financ. liberações financ. não reemb.	(272.832,54)	(390.031,16)
		Remun. do Ag. Técnico s/liberações financ. não reemb	(482.239,22)	(1.033.751,11)
		Remun. do Ag. Técnico s/liberações financ. reemb.	0,00	0,00
		Despesas com Transferências	0,00	(1.848.970,53)
		Despesas Bancárias	(75,36)	(81,72)
		Restituições de Valores Arrecadados	0,00	0,00
<b>Total do Ativo</b>	<b>893.463.102,75</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>893.463.102,75</b>	



**OBRIGADO**