

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2020
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	818.484,86	32.680.312,40	PASSIVO CIRCULANTE	6.538.964,10	6.369.343,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.463.579,21	21.554.749,09	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	2.089.267,15	2.089.267,15
Créditos a Curto Prazo	-39.960.893,35	6.119.625,51	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.772.754,59	3.122.492,65
Estoques	4.315.799,00	5.005.937,80	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.676.942,36	1.157.584,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.712.400,77	154.735.186,14	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	26.022.308,57	26.249.880,96
Realizável a Longo Prazo	106.434.773,29	94.033.828,54	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	24.075.231,14	21.743.672,94
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	61.277.627,48	60.701.357,60	Fornecedores a Longo Prazo	1.947.077,43	4.506.208,02
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	32.561.272,67	32.619.224,91
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	64.445.436,00	64.445.436,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	71.524.176,96	90.350.837,63
			Resultado do Exercício	-18.826.660,67	67.875.961,06
			Resultado de Exercícios Anteriores	90.350.837,63	22.474.876,57
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2020
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	168.530.885,63	187.415.498,54	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	135.969.612,96	154.796.273,63
			TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	168.530.885,63	187.415.498,54
ATIVO FINANCEIRO	36.474.962,88	21.566.132,76	PASSIVO FINANCEIRO	4.399.993,26	4.512.869,53
ATIVO PERMANENTE	132.055.922,75	165.849.365,78	PASSIVO PERMANENTE	28.165.769,47	28.339.148,11
			SALDO PATRIMONIAL	135.965.122,90	154.563.480,90
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivo	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	140.388.127,81	159.131.613,32
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior

IVAN APARECIDO POLETTI

Chefe da Seção Contábil e Financeira

SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA

SUPERINTENDENTE

027.651.358-43