

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: Americana

Exercício: 2021

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	54.829.890,99	818.484,86	PASSIVO CIRCULANTE	8.992.709,10	6.538.964,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.543.474,04	36.463.579,21	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	2.089.267,15	2.089.267,15
Créditos a Curto Prazo	1.530.122,31	-39.960.893,35	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	5.697.668,23	2.772.754,59
Estoques	4.756.294,64	4.315.799,00	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	1.205.773,72	1.676.942,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	191.133.839,58	167.712.400,77	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	48.823.032,03	26.022.308,57
Realizável a Longo Prazo	129.282.322,58	106.434.773,29	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	31.245.746,07	24.075.231,14
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.000.000,00	0,00
Imobilizado	61.851.517,00	61.277.627,48	Fornecedores a Longo Prazo	1.577.285,96	1.947.077,43
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	57.815.741,13	32.561.272,67
			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	123.702.553,44	71.524.176,96
			Resultado do Exercício	52.178.376,48	-18.826.660,67
			Resultado de Exercícios Anteriores	71.524.176,96	90.350.837,63
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.147.989,44	135.969.612,96

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: Americana		Exercício: 2021
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	245.963.730,57	168.530.885,63	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	245.963.730,57	168.530.885,63
ATIVO FINANCEIRO	48.543.474,04	36.474.962,88	PASSIVO FINANCEIRO	6.779.617,92	4.399.993,26
ATIVO PERMANENTE	197.420.256,53	132.055.922,75	PASSIVO PERMANENTE	51.048.566,21	28.165.769,47
			SALDO PATRIMONIAL	188.135.546,44	135.965.122,90
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	504.370,28	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	188.234.919,98	140.388.127,81
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

IVAN APARECIDO POLETTI

Chefe da Seção Contábil e Financeira

SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA

SUPERINTENDENTE

027.651.358-43