



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

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

**Exercício:** 2022  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	56.343.539,58	54.829.890,99	PASSIVO CIRCULANTE	10.618.705,55	7.786.935,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	49.909.415,63	48.543.474,04	Empréstimos e Financiamentos	2.089.267,15	2.089.267,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.530.122,31	1.530.122,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	8.529.438,40	5.697.668,23
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	4.904.001,64	4.756.294,64	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00		1.172.298,25	1.205.773,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	201.400.068,45	191.133.839,58	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	36.032.865,07	48.823.032,03
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	138.580.582,71	129.282.322,58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	34.926.610,63	31.245.746,07
Imobilizado	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	16.000.000,00
Intangível	62.819.485,74	61.851.517,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	1.106.254,44	1.577.285,96
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
				0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	46.651.570,62	56.609.967,41
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	64.445.436,00	64.445.436,00
			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	0,00	0,00
			Resultado do Exercício	0,00	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	21.771.749,72	52.178.376,48
			Ajustes de Exercícios Anteriores	123.702.553,44	71.524.176,96
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
				0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	257.743.608,03	245.963.730,57	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.445.436,00	64.445.436,00
			TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.097.006,62	121.055.403,41



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

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

**Exercício:** 2022  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	49.909.415,63	48.543.474,04	PASSIVO PERMANENTE	9.463.415,52	6.779.617,92
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	38.360.453,35	51.048.566,21
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivo		
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	199.812.033,97	188.234.919,98
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

IVAN APARECIDO POLETTI

DIRETOR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA

SUPERINTENDENTE

027.651.358-43