



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

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	44.073.362,64	56.343.539,58	PASSIVO CIRCULANTE	16.423.634,10	11.791.003,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.333.710,83	49.909.415,63	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	1.530.122,31	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	13.033.914,17	8.529.438,40
Estoques	5.209.529,50	4.904.001,64	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	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	1.300.452,78	1.172.298,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.020.825,32	201.400.068,45	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	40.589.577,12	36.032.865,07
Realizável a Longo Prazo	161.708.203,09	138.580.582,71	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	39.483.322,68	34.926.610,63
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	63.312.622,23	62.819.485,74	Fornecedores a Longo Prazo	1.106.254,44	1.106.254,44
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	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	57.013.211,22	47.823.868,87
			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	147.635.540,74	145.474.303,16
			Resultado do Exercício	2.161.237,58	21.771.749,72
			Resultado de Exercícios Anteriores	145.474.303,16	123.702.553,44
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.080.976,74	209.919.739,16



## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

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

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	269.094.187,96	257.743.608,03	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	269.094.187,96	257.743.608,03
ATIVO FINANCEIRO	37.333.710,83	49.909.415,63	PASSIVO FINANCEIRO	14.002.823,46	9.463.415,52
ATIVO PERMANENTE	231.760.477,13	207.834.192,40	PASSIVO PERMANENTE	43.010.387,76	38.360.453,35
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	212.080.976,74	209.919.739,16
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	231.216.200,15	199.812.033,97
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