

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: ATIBAIA

Exercício: 2021

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA

Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.912.592,67	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	4.247.250,17	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.630.978,11	0,00	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.997.118,81	0,00
Créditos a Curto Prazo	15.953.487,87	0,00	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	1.411.769,17	0,00
Estoques	1.328.126,69	0,00	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	838.362,19	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.211.978,10	0,00	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	27.346.763,96	0,00
Realizável a Longo Prazo	4.096.262,25	0,00	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	61.115.715,85	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	15.374.698,58	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	11.972.065,38	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	31.594.014,13	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	41.497.316,72	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	32.425.313,45	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	-20.392.073,53	0,00
			Resultado do Exercício	3.112.995,76	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	-23.716.267,02	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	211.197,73	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.530.556,64	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município:	ATIBAIA	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	85.124.570,77	0,00	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	85.124.570,77	0,00
ATIVO FINANCEIRO	2.631.529,84	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	4.270.647,30	0,00
ATIVO PERMANENTE	82.493.040,93	0,00	PASSIVO PERMANENTE	27.550.715,12	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	53.303.208,35	0,00
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	25.631.748,97	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

ESMERALDA G. MAGDALENA
Chefe da Tesouraria

PAULO HENRIQUE DIAS IDINO
Contador CRC ISP 315.479/O-0

RITA DE CASSIA G. SARAIVA
Dir.de Planejamento e Finanças

FABIANE CABRAL C. SANTIAGO
Superintendente