

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2



**Município:** ATIBAIA  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA

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

| ATIVO  |                 |                    | PASSIVO  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS  | Exercício Atual | Exercício Anterior | TÍTULOS  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 45.886.496,31   | 19.912.592,67      | PASSIVO CIRCULANTE   | 11.253.105,42   | 4.247.250,17       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 7.423.450,61    | 2.630.978,11       | Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 3.180.354,57    | 1.997.118,81       |
| Créditos a Curto Prazo                               | 36.623.725,83   | 15.953.487,87      | 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                    | 4.207.569,58    | 1.411.769,17       |
| Estoques   | 1.839.319,87    | 1.328.126,69       | Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências              | 2.826.270,84    | 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                                | 1.038.910,43    | 838.362,19         |
|  |                 |                    |  |                 |                    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 403.986.609,54  | 65.211.978,10      | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE                                       | 22.430.338,59   | 27.346.763,96      |
| Realizável a Longo Prazo                             | 11.962,77       | 4.096.262,25       | 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  | 403.932.991,08  | 61.115.715,85      | Fornecedores a Longo Prazo                                     | 15.374.698,58   | 15.374.698,58      |
| Intangível   | 41.655,69       | 0,00               | Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências              | 7.055.640,01    | 11.972.065,38      |
| 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   | 33.683.444,01   | 31.594.014,13      |
|  |                 |                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |                 |                    |
|  |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO  | 0,00            | 0,00               |
|  |                 |                    | Patrimônio Social e Capital Social                             | 41.497.316,72   | 41.497.316,72      |
|  |                 |                    | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                    | 32.425.313,45   | 32.425.313,45      |
|  |                 |                    | Reservas de Capital  | 0,00            | 0,00               |
|  |                 |                    | Ajustes de Avaliação Patrimonial                               | 0,00            | 0,00               |
|  |                 |                    | Reservas de Lucros   | 0,00            | 0,00               |
|  |                 |                    | Demais Reservas  | 292.695.150,44  | 0,00               |
|  |                 |                    | Resultados Acumulados  | 49.571.881,23   | -20.392.073,53     |
|  |                 |                    | Resultado do Exercício   | 69.963.954,76   | 3.112.995,76       |
|  |                 |                    | Resultado de Exercícios Anteriores                             | -20.603.271,26  | -23.716.267,02     |
|  |                 |                    | Ajustes de Exercícios Anteriores                               | 211.197,73      | 211.197,73         |
|  |                 |                    | (-) Ações / Cotas em Tesouraria                                | 0,00            | 0,00               |
|  |                 |                    |  |                 |                    |
|  |                 |                    | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                    | 416.189.661,84  | 53.530.556,64      |



## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

**Município:** ATIBAIA  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA

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

| ATIVO   |                 |                    | PASSIVO   |                  |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|------------------|--------------------|
| TÍTULOS   | Exercício Atual | Exercício Anterior | TÍTULOS   | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| TOTAL DO ATIVO  | 449.873.105,85  | 85.124.570,77      | TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO                 | 449.873.105,85   | 85.124.570,77      |
| ATIVO FINANCEIRO                                      | 7.424.002,34    | 2.631.529,84       | PASSIVO FINANCEIRO                                    | 8.889.457,10     | 4.270.647,30       |
| ATIVO PERMANENTE                                      | 442.449.103,51  | 82.493.040,93      | PASSIVO PERMANENTE                                    | 26.849.090,25    | 27.550.715,12      |
| SALDO PATRIMONIAL                                     |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                     | 414.134.558,50   | 53.303.208,35      |
| 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                                | 1.035.507.934,96 | 25.631.748,97      |
| 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               |

RITA DE CASSIA G. SARAIVA

Dir. de Finanças e Relações Comerciais

FABIANE CABRAL DA C. SANTIAGO

Superintendente

THIAGO PANFILO SANTOS

Contador