

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2



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

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

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	41.334.676,04	45.886.496,31	PASSIVO CIRCULANTE	9.098.824,49	11.253.105,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.072.881,25	7.423.450,61	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	2.026.396,08	3.180.354,57
Créditos a Curto Prazo	36.965.261,09	36.623.725,83	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	2.013.026,35	4.207.569,58
Estoques	2.296.533,70	1.839.319,87	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	3.264.564,81	2.826.270,84
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	1.794.837,25	1.038.910,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	418.369.107,28	403.986.609,54	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	20.655.348,90	22.430.338,59
Realizável a Longo Prazo	11.931,10	11.962,77	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	418.143.024,76	403.932.991,08	Fornecedores a Longo Prazo	15.374.698,58	15.374.698,58
Intangível	214.151,42	41.655,69	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	5.280.650,32	7.055.640,01
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	29.754.173,39	33.683.444,01
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	41.497.316,72
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	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	0,00	292.695.150,44
			Resultados Acumulados	429.949.609,93	49.571.881,23
			Resultado do Exercício	13.759.948,09	69.963.954,76
			Resultado de Exercícios Anteriores	416.189.661,84	-20.603.271,26
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	211.197,73
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	429.949.609,93	416.189.661,84

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2



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

**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	459.703.783,32	449.873.105,85	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	459.703.783,32	449.873.105,85
ATIVO FINANCEIRO	2.074.832,06	7.424.002,34	PASSIVO FINANCEIRO	6.500.047,13	8.889.457,10
ATIVO PERMANENTE	457.628.951,26	442.449.103,51	PASSIVO PERMANENTE	24.213.170,32	26.849.090,25
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	428.990.565,87	414.134.558,50
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	1.987.808.730,79	1.035.507.934,96
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