

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

**Município:** MAUÁ  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá

**Exercício:** 2019  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.612.215,14	23.518.106,10	PASSIVO CIRCULANTE	8.882.492,01	5.194.368,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.877.469,66	16.088.951,09	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.620.041,73	6.194.825,54	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.769.114,13	1.012.756,37
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	6.620.041,73	6.194.825,54	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.113.377,88	4.181.611,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
ESTOQUES	1.114.703,75	1.234.329,47			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.381.523,83	112.380.377,23	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	77.048.853,12	77.368.724,19
Ativo Realizável a Longo Prazo	99.261.657,51	98.363.929,19	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	99.227.087,67	98.329.359,35	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	77.017.260,73	77.017.260,73
Divida Ativa não Tributária - Clientes	99.227.087,67	98.329.359,35	Empréstimos	77.017.260,73	77.017.260,73

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

**Município:** MAUÁ

**Exercício:** 2019

**Poder:** Poder Executivo

**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)

**Orgão:** 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá

**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	31.592,39	351.463,46
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	34.569,84	34.569,84	Resultado Diferido	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	34.569,84	34.569,84			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	85.931.345,13	82.563.092,24
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	10.119.866,32	14.016.448,04	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	7.996.881,85	7.477.546,44	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Imóveis	152.495.441,79	152.495.441,79	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	150.372.457,32	145.956.540,19	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultados Acumulados	57.355.456,96	52.628.454,21
Intangível	0,00	0,00			

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

<b>Município:</b>	MAUÁ	<b>Exercício:</b>	2019
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	4.727.002,75	60.979.677,43
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	52.628.454,21	-8.351.223,22
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido		0,00	<b>TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>57.355.456,96</b>	<b>52.628.454,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>143.993.738,97</b>	<b>135.898.483,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>143.286.802,09</b>	<b>135.191.546,45</b>
ATIVO FINANCEIRO	26.877.469,66	16.088.951,09	PASSIVO FINANCEIRO	13.044.260,38	9.734.008,04
ATIVO PERMANENTE	117.116.269,31	119.809.532,24	PASSIVO PERMANENTE	77.048.853,12	77.368.724,19
			SALDO PATRIMONIAL	53.900.625,47	48.795.751,10
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.844.225,65	1.479.769,50	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	30.143.341,84	27.096.795,43
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Regina Emi Ueda Felipe  
Analista Contábil  
CRC n° SP-286734/O-2

Adriano Bueno de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

José Francisco Jacinto  
Superintendente