

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: MAUÁ

Exercício: 2020

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
ATIVO CIRCULANTE	7.598.776,59	34.612.215,14	PASSIVO CIRCULANTE	4.164.648,79	8.882.492,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.557.151,53	26.877.469,66	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	41.625,06	6.620.041,73	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	694.670,18	2.769.114,13
Estoques	0,00	1.114.703,75	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	3.469.978,61	6.113.377,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.377.903,73	109.381.523,83	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	726.400,06	77.755.790,00
Realizável a Longo Prazo	32.209.380,97	99.261.657,51	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	77.017.260,73
Imobilizado	10.168.522,76	10.119.866,32	Fornecedores a Longo Prazo	726.400,06	738.529,27
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	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	4.891.048,85	86.638.282,01
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			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	45.085.631,47	57.355.456,96
			Resultado do Exercício	-12.269.825,49	4.727.002,75
			Resultado de Exercícios Anteriores	57.355.456,96	52.628.454,21
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	MAUÁ	Exercício:	2020
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
TOTAL DO ATIVO	49.976.680,32	143.993.738,97	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	45.085.631,47	57.355.456,96
			TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	49.976.680,32	143.993.738,97
ATIVO FINANCEIRO	7.598.776,59	26.877.469,66	PASSIVO FINANCEIRO	5.605.013,55	13.044.260,38
ATIVO PERMANENTE	42.377.903,73	117.116.269,31	PASSIVO PERMANENTE	956.745,30	77.755.790,00
			SALDO PATRIMONIAL	43.414.921,47	53.193.688,59
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	1.666.690,53	1.844.225,65	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	438.379.975,48	30.143.341,84
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município: MAUÁ

Exercício: 2020

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

Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora da Contabilidade
CRC n° SP-286734/O-2

Adriano Bueno de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

José Francisco Jacinto
Superintendente