

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

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

**Exercício:** 2021  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.892.561,05	7.598.776,59	PASSIVO CIRCULANTE	1.877.513,11	4.164.648,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.716.838,37	7.557.151,53	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	1.149.835,79	41.625,06	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	831.357,44	694.670,18
Estoques	25.886,89	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	1.046.155,67	3.469.978,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.479.878,75	42.377.903,73	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	28.804.648,17	726.400,06
Realizável a Longo Prazo	29.812.659,73	32.209.380,97	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	9.667.219,02	10.168.522,76	Fornecedores a Longo Prazo	28.804.648,17	726.400,06
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	30.682.161,28	4.891.048,85
			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	12.690.278,52	45.085.631,47
			Resultado do Exercício	-32.395.352,95	-12.269.825,49
			Resultado de Exercícios Anteriores	45.085.631,47	57.355.456,96
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	12.690.278,52	45.085.631,47

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

<b>Município:</b>	MAUÁ	<b>Exercício:</b>	2021
<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
TOTAL DO ATIVO	43.372.439,80	49.976.680,32	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	43.372.439,80	49.976.680,32
ATIVO FINANCEIRO	3.674.432,83	7.598.776,59	PASSIVO FINANCEIRO	1.849.723,70	5.605.013,55
ATIVO PERMANENTE	39.698.006,97	42.377.903,73	PASSIVO PERMANENTE	29.238.999,92	956.745,30
			SALDO PATRIMONIAL	12.283.716,18	43.414.921,47
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	234.727,69	1.666.690,53	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	436.514.651,21	438.379.975,48
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Regina Emi Ueda Felipe

Supervisora da Contabilidade

CRC n° SP-286734/O-2

Valtermir Pereira

Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva

Superintendente