



Município:

MAUÁ

Poder:

Poder Executivo

Orgão:

05 - Saneamento Básico do Município de Mauá

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Exercício:

2022

Mês:

12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.353.933,31	3.892.561,05	PASSIVO CIRCULANTE	779.296,65	1.877.513,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.681.183,75	2.716.838,37	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	672.749,56	1.149.835,79	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	646.284,32	831.357,44
Estoques	0,00	25.886,89	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	133.012,33	1.046.155,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.549.835,02	39.479.878,75	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	26.801.058,21	28.804.648,17
Realizável a Longo Prazo	31.252.762,78	29.812.659,73	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	9.297.072,24	9.667.219,02	Fornecedores a Longo Prazo	26.801.058,21	28.804.648,17
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	27.580.354,86	30.682.161,28
			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	16.323.413,47	12.690.278,52
			Resultado do Exercício	3.633.134,95	-32.395.352,95
			Resultado de Exercícios Anteriores	12.690.278,52	45.085.631,47
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.323.413,47	12.690.278,52



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

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

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	43.903.768,33	43.372.439,80	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	43.903.768,33	43.372.439,80
ATIVO FINANCEIRO	3.161.691,98	3.674.432,83	PASSIVO FINANCEIRO	384.669,79	1.849.723,70
ATIVO PERMANENTE	40.742.076,35	39.698.006,97	PASSIVO PERMANENTE	27.401.096,01	29.238.999,92
			SALDO PATRIMONIAL	16.118.002,53	12.283.716,18
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	103.400,46	234.727,69	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	437.166.044,79	436.514.651,21
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00

Regina Emi Ueda Felipe

Supervisora da Contabilidade

CRC n° SP-286734/O-2

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva

Superintendente