



Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

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

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.285.145,90	15.690.164,12	PASSIVO CIRCULANTE	728.437,83	549.848,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.285.145,90	15.688.173,71	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	135.112,43	398.972,89
Créditos a Curto Prazo	0,00	1.990,41	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	59.029,54	74.967,97
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	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	534.295,86	75.907,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.518.871,20	6.482.476,06	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	397.486,19	366.351,61	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	6.121.385,01	6.116.124,45	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	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	728.437,83	549.848,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	2.766.601,85	2.766.601,85
			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	21.308.977,42	18.856.189,78
			Resultado do Exercício	2.452.787,64	1.103.379,24
			Resultado de Exercícios Anteriores	18.856.189,78	17.752.810,54
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.075.579,27	21.622.791,63



Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

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	24.804.017,10	22.172.640,18	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	24.804.017,10	22.172.640,18
ATIVO FINANCEIRO	18.285.145,90	15.690.164,12	PASSIVO FINANCEIRO	1.315.442,87	944.139,28
ATIVO PERMANENTE	6.518.871,20	6.482.476,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	23.488.574,23	21.228.500,90
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	3.987.962,62	2.900.977,18
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

Lucas Cândido dos Santos

Contador

CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi

Diretor Geral



**Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO
FINANCEIRO**

Página 1 de 1

Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCI

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

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	18.285.145,90	15.688.173,71	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	728.437,83	549.848,55
Créditos e Valores	0,00	1.990,41	Pessoal a Pagar	0,00	222.218,76
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	135.112,43	176.754,13
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	59.029,54	74.967,97
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	534.295,86	75.907,69
			Restos a Pagar não Processados	587.005,04	394.290,73
TOTAL	18.285.145,90	15.690.164,12	TOTAL	1.315.442,87	944.139,28

Lucas Cândido dos Santos

Contador

CRC 1SP279588/0-2

Dalton Favero Brochi

Diretor Geral

**Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Página 1 de 2

Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ

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

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	397.486,19	366.351,61	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Imobilizado	6.121.385,01	6.116.124,45	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	6.518.871,20	6.482.476,06	TOTAL	0,00	0,00



Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ

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

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior

Lucas Cândido dos Santos
Contador
CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral