



Município: Marília
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.004.196,05	4.296.569,83	PASSIVO CIRCULANTE	11.414.267,09	5.239.924,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.613.006,83	2.855.118,24	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	2.154.959,24	1.981.432,90
Créditos a Curto Prazo	395.387,07	328.606,77	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	7.286.298,91	936.208,86
Estoques	995.802,15	1.112.844,82	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	1.973.008,94	2.322.283,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.337.813,07	151.742.007,57	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	19.367.136,83	14.465.257,47
Realizável a Longo Prazo	176.762.517,16	126.301.389,11	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	974,90	974,90	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	25.574.321,01	25.439.643,56	Fornecedores a Longo Prazo	8.660.636,83	3.758.757,47
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	10.706.500,00	10.706.500,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	30.781.403,92	19.705.182,24
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	62.354.609,77	62.354.609,77
			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	113.205.995,43	73.978.785,39
			Resultado do Exercício	39.227.210,04	25.701.608,99
			Resultado de Exercícios Anteriores	73.978.785,39	48.277.176,40
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



Município: Marília
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	206.342.009,12	156.038.577,40	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	175.560.605,20	136.333.395,16
ATIVO FINANCEIRO	3.008.393,90	3.183.725,01	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	206.342.009,12	156.038.577,40
ATIVO PERMANENTE	203.333.615,22	152.854.852,39	PASSIVO FINANCEIRO	13.409.404,30	5.964.916,82
			PASSIVO PERMANENTE	22.451.786,74	17.376.381,04
			SALDO PATRIMONIAL	170.480.818,08	132.697.279,54
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	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	14.042.114,11	6.359.185,25
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Ricardo Hatori

Presidente

CPF 190.991.658-70

Cestore da Silva Pereira

Controle Interno

CPF 096.317.528-95

Ingrid Avelar Castanho Silva

Analista Contabil

CRC 1SP-269843/O-3