



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

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

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

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.599.453,84	4.004.196,05	PASSIVO CIRCULANTE	4.551.047,02	11.414.267,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.484.990,85	2.613.006,83	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.998.933,40	2.154.959,24
Créditos a Curto Prazo	111.870,07	395.387,07	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	1.465.164,08	7.286.298,91
Estoques	1.002.592,92	995.802,15	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	1.086.949,54	1.973.008,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	239.200.086,49	202.337.813,07	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	28.884.723,19	19.367.136,83
Realizável a Longo Prazo	213.169.542,67	176.762.517,16	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	158.226,96	0,00
Investimentos	974,90	974,90	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	26.029.568,92	25.574.321,01	Fornecedores a Longo Prazo	15.283.286,84	8.660.636,83
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	13.443.209,39	10.706.500,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	33.435.770,21	30.781.403,92
			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	147.009.160,35	113.205.995,43
			Resultado do Exercício	33.803.164,92	39.227.210,04
			Resultado de Exercícios Anteriores	113.205.995,43	73.978.785,39
			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: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	242.799.540,33	206.342.009,12	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	209.363.770,12	175.560.605,20
ATIVO FINANCEIRO	2.596.860,92	3.008.393,90	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	242.799.540,33	206.342.009,12
ATIVO PERMANENTE	240.202.679,41	203.333.615,22	PASSIVO FINANCEIRO	12.920.386,56	13.409.404,30
			PASSIVO PERMANENTE	30.725.429,63	22.451.786,74
			SALDO PATRIMONIAL	199.153.724,14	170.480.818,08
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	17.145.999,53	14.042.114,11
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