



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

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	8.440.880,25	3.599.453,84	PASSIVO CIRCULANTE	5.173.576,41	4.551.047,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.153.215,13	2.484.990,85	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	2.297.128,88	1.998.933,40
Créditos a Curto Prazo	6.655,87	111.870,07	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	1.579.112,55	1.465.164,08
Estoques	1.281.009,25	1.002.592,92	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	1.297.334,98	1.086.949,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	282.803.616,19	239.200.086,49	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	43.043.275,07	28.884.723,19
Realizável a Longo Prazo	255.959.609,40	213.169.542,67	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	196.638,93	158.226,96
Investimentos	974,90	974,90	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	26.843.031,89	26.029.568,92	Fornecedores a Longo Prazo	22.908.751,42	15.283.286,84
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	19.937.884,72	13.443.209,39
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	48.216.851,48	33.435.770,21
			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	180.673.035,19	147.009.160,35
			Resultado do Exercício	33.663.874,84	33.803.164,92
			Resultado de Exercícios Anteriores	147.009.160,35	113.205.995,43
			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: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	291.244.496,44	242.799.540,33	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	243.027.644,96	209.363.770,12
ATIVO FINANCEIRO	7.159.871,00	2.596.860,92	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	291.244.496,44	242.799.540,33
ATIVO PERMANENTE	284.084.625,44	240.202.679,41	PASSIVO FINANCEIRO	18.230.690,34	12.920.386,56
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE	45.340.403,95	30.725.429,63
			SALDO PATRIMONIAL	227.673.402,15	199.153.724,14
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	28.766.518,08	17.145.999,53
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

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