



## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

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

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

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.087.725,84	8.440.880,25	PASSIVO CIRCULANTE	13.164.313,17	5.173.576,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.535.524,42	7.153.215,13	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	2.622.857,93	2.297.128,88
Créditos a Curto Prazo	76.486,24	6.655,87	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	9.295.224,81	1.579.112,55
Estoques	1.475.715,18	1.281.009,25	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	1.246.230,43	1.297.334,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.191.519,34	282.803.616,19	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	53.929.502,39	43.043.275,07
Realizável a Longo Prazo	255.394.439,13	255.959.609,40	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	1.307.529,88	196.638,93
Investimentos	974,90	974,90	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	27.796.105,31	26.843.031,89	Fornecedores a Longo Prazo	34.225.049,60	22.908.751,42
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	18.396.922,91	19.937.884,72
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	67.093.815,56	48.216.851,48
			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	158.830.819,85	180.673.035,19
			Resultado do Exercício	-21.842.215,34	33.663.874,84
			Resultado de Exercícios Anteriores	180.673.035,19	147.009.160,35
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2



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

**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	288.279.245,18	291.244.496,44	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	221.185.429,62	243.027.644,96
ATIVO FINANCEIRO	3.609.210,66	7.159.871,00	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	288.279.245,18	291.244.496,44
ATIVO PERMANENTE	284.670.034,52	284.084.625,44	PASSIVO FINANCEIRO	13.338.894,17	18.230.690,34
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE	62.678.011,33	45.340.403,95
			SALDO PATRIMONIAL	212.262.339,68	227.673.402,15
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	25.510.073,80	28.766.518,08
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