



Município: Rio Claro
Poder: Poder Executivo
Orgão: 17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro

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 | 11.306.463,00 | 9.795.738,56 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.553.964,88 | 15.235.821,52 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.221.742,28 | 6.800.113,88 | Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 1.393.778,42 | 1.242.505,66 |
| Créditos a Curto Prazo | 48.993,38 | 47.166,85 | 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 | 3.059.383,72 | 8.050.438,56 |
| Estoques | 3.035.727,34 | 2.948.457,83 | 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 | 10.100.802,74 | 5.942.877,30 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 165.720.983,59 | 156.240.111,89 | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 49.856.639,80 | 45.660.424,56 |
| Realizável a Longo Prazo | 107.862.350,69 | 100.070.441,46 | Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | 13.390.795,73 | 14.671.425,93 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 220.913,19 | 220.913,19 |
| Imobilizado | 57.858.632,90 | 56.169.670,43 | Fornecedores a Longo Prazo | 5.385.713,64 | 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 | 30.859.217,24 | 30.768.085,44 |
| | | | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 64.410.604,68 | 60.896.246,08 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 51.862.735,66 | 51.862.735,66 |
| | | | 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 | 60.754.106,25 | 53.276.868,71 |
| | | | Resultado do Exercício | 7.477.237,54 | 10.816.127,87 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 53.276.868,71 | 42.460.740,84 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 112.616.841,91 | 105.139.604,37 |



Município: Rio Claro
Poder: Poder Executivo
Orgão: 17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro

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 | 177.027.446,59 | 166.035.850,45 | TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO | 177.027.446,59 | 166.035.850,45 |
| ATIVO FINANCEIRO | 8.261.729,83 | 6.838.274,90 | PASSIVO FINANCEIRO | 13.919.009,89 | 15.375.175,47 |
| ATIVO PERMANENTE | 168.765.716,76 | 159.197.575,55 | PASSIVO PERMANENTE | 51.600.136,15 | 47.252.648,15 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | SALDO PATRIMONIAL | 111.508.300,55 | 103.408.026,83 |
| 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 | 114.053,94 | 114.053,94 | 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 | 18.362.249,05 | 17.604.342,35 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 | Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 674.342,23 | 674.342,23 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |