

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

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

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

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.145.833,15	19.136.374,55	PASSIVO CIRCULANTE	19.829.092,18	12.549.658,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.706.869,76	16.422.386,90	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.176.446,72	1.023.285,49
Créditos a Curto Prazo	52.772,60	11.232,57	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	15.151.884,89	10.368.598,85
Estoques	2.386.190,79	2.702.755,08	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	3.500.760,57	1.157.773,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.787.720,42	128.557.377,92	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	43.780.984,89	38.358.534,60
Realizável a Longo Prazo	89.429.155,95	73.318.679,10	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	12.791.986,26	9.392.244,23
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	220.913,19	220.913,19
Imobilizado	55.358.564,47	55.238.698,82	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
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	30.768.085,44	28.745.377,18
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	63.610.077,07	50.908.192,62
			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	42.460.740,84	44.922.824,19
			Resultado do Exercício	-2.462.083,35	-9.639.507,71
			Resultado de Exercícios Anteriores	44.922.824,19	54.562.331,90
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.323.476,50	96.785.559,85

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município:	Rio Claro	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13° e 14°)
Orgão:	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	157.933.553,57	147.693.752,47	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	157.933.553,57	147.693.752,47
ATIVO FINANCEIRO	10.750.636,53	16.426.446,55	PASSIVO FINANCEIRO	13.363.144,97	11.369.002,13
ATIVO PERMANENTE	147.182.917,04	131.267.305,92	PASSIVO PERMANENTE	52.569.279,81	45.530.802,75
			SALDO PATRIMONIAL	92.001.128,79	90.793.947,59
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	186.182,79	161.719,63	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	16.597.906,03	28.488.399,73
Outros Atos Potenciais do Ativo	674.342,23	674.342,23	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

SERGIO LUIZ DC. FERREIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC
 005.613.248-40

OSMAR DA SILVA JUNIOR
 SUPERINTENDENTE
 272.770.068-79