



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: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.795.738,56	13.145.833,15	PASSIVO CIRCULANTE	15.235.821,52	19.829.092,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.800.113,88	10.706.973,88	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.242.505,66	1.176.446,72
Créditos a Curto Prazo	47.166,85	52.668,48	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	8.050.438,56	15.151.884,89
Estoques	2.948.457,83	2.386.190,79	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	5.942.877,30	3.500.760,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.240.111,89	144.787.720,42	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	45.660.424,56	43.780.984,89
Realizável a Longo Prazo	100.070.441,46	89.429.155,95	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	14.671.425,93	12.791.986,26
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	220.913,19	220.913,19
Imobilizado	56.169.670,43	55.358.564,47	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	30.768.085,44
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	60.896.246,08	63.610.077,07
			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	53.276.868,71	42.460.740,84
			Resultado do Exercício	10.816.127,87	-2.462.083,35
			Resultado de Exercícios Anteriores	42.460.740,84	44.922.824,19
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.139.604,37	94.323.476,50



Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

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

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	166.035.850,45	157.933.553,57	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	166.035.850,45	157.933.553,57
ATIVO FINANCEIRO	6.838.274,90	10.750.636,53	PASSIVO FINANCEIRO	15.375.175,47	13.363.144,97
ATIVO PERMANENTE	159.197.575,55	147.182.917,04	PASSIVO PERMANENTE	47.252.648,15	52.569.279,81
			SALDO PATRIMONIAL	103.408.026,83	92.001.128,79
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	114.053,94	186.182,79	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	17.604.342,35	16.597.906,03
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
	674.342,23	674.342,23		0,00	0,00