



Município:

Americana

Poder:

Poder Executivo

Orgão:

01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ

## 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	15.690.164,12	14.312.306,27	PASSIVO CIRCULANTE	549.848,55	405.064,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.688.173,71	14.312.306,27	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	398.972,89	255.593,51
Créditos a Curto Prazo	1.990,41	0,00	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	74.967,97	105.403,70
Estoques	0,00	0,00	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	75.907,69	44.067,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.482.476,06	6.612.171,08	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	366.351,61	275.096,37	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	6.116.124,45	6.337.074,71	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	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	549.848,55	405.064,96
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	2.766.601,85	2.766.601,85
			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	18.856.189,78	17.752.810,54
			Resultado do Exercício	1.103.379,24	1.535.695,44
			Resultado de Exercícios Anteriores	17.752.810,54	16.217.115,10
			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:** Americana  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCI

**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	22.172.640,18	20.924.477,35	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	21.622.791,63	20.519.412,39
ATIVO FINANCEIRO	15.690.164,12	14.312.306,27	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	22.172.640,18	20.924.477,35
ATIVO PERMANENTE	6.482.476,06	6.612.171,08	PASSIVO FINANCEIRO	944.139,28	1.153.832,44
			PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	21.228.500,90	19.770.644,91
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	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	2.900.977,18	2.915.879,62
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Lucas Cândido dos Santos

Contador

CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi

Diretor Geral

CPF 062.836.448-21



**Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO  
FINANCEIRO**

Página 1 de 1

**Município:** Americana  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ

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

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	15.688.173,71	14.312.306,27	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	549.848,55	405.064,96
Créditos e Valores	1.990,41	0,00	Pessoal a Pagar	222.218,76	172.646,59
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	176.754,13	82.946,92
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	74.967,97	105.403,70
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	75.907,69	44.067,75
			Restos a Pagar não Processados	394.290,73	748.767,48
<b>TOTAL</b>	<b>15.690.164,12</b>	<b>14.312.306,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>944.139,28</b>	<b>1.153.832,44</b>

Lucas Cândido dos Santos

Contador

CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi

Diretor Geral

CPF 062.836.448-21



## Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO

Página 1 de 2

**Município:** Americana  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ

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

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	366.351,61	275.096,37	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Imobilizado	6.116.124,45	6.337.074,71	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.482.476,06</b>	<b>6.612.171,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO

**Município:** Americana  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ

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

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior

Lucas Cândido dos Santos  
Contador  
CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21