

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	40.302.386,99	35.267.103,67	PASSIVO CIRCULANTE	3.317.966,38	2.569.442,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.612.060,85	33.449.322,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.445.105,93	1.857.616,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.612.060,85	33.449.322,38	PESSOAL A PAGAR	2.445.105,93	1.857.616,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - TESOURARIA	37.612.060,85	33.449.322,38	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.445.105,93	1.857.616,67
TESOURARIA	2.632,50	3.284,13	PESSOAL A PAGAR	2.445.105,93	1.857.616,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.321.545,09	1.211.883,82	FÉRIAS	2.445.105,93	1.857.616,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.287.883,26	32.234.154,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	514.751,78	293.210,18
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.287.883,26	32.234.154,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	514.751,78	293.210,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	408,08	408,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	514.751,78	293.210,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	408,08	408,08	FORNECEDORES NACIONAIS	473.862,74	293.210,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	408,08	408,08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	473.862,74	293.210,18
AÇÕES	408,08	408,08	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	40.889,04	0,00
AÇÕES	408,08	408,08	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	40.889,04	0,00
ESTOQUES	2.689.918,06	1.817.373,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	358.108,67	418.615,93
ALMOXARIFADO	2.689.918,06	1.817.373,21	VALORES RESTITUÍVEIS	358.108,67	418.615,93
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.689.918,06	1.817.373,21	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	358.108,67	418.615,93
MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.566.449,24	1.817.373,21	CONSIGNAÇÕES	293.700,62	361.055,61
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	123.468,82	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	16.339,10	10.044,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.555.507,18	49.812.708,63	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	320,17	320,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.646.271,34	15.894.204,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	88.630,11	152.187,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.646.271,34	15.894.204,19	ISS (F)	32.132,23	28.177,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.646.271,34	15.894.204,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	418,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.653.145,73	484.820,79	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (5.511,74	5.171,08
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.653.145,73	484.820,79	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	150.349,27	165.154,53
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	18.993.125,61	15.409.383,40	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	64.408,05	57.560,32
IMOBILIZADO	36.909.235,84	33.918.504,44	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	64.408,05	57.560,32
BENS MÓVEIS	10.875.600,23	9.502.046,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	331.264,76
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.875.600,23	9.502.046,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	331.264,76
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.211.164,00	2.309.369,81	PESSOAL A PAGAR	0,00	331.264,76
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	327.649,93	315.769,93	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.264,76
APARELHOS E EQUIP. COMUNICAÇÃO	177.527,88	177.527,88	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	92.189,95
APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT.E LABORAT.	118.815,00	18.705,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	0,00	92.189,95
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15.300,00	15.300,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	239.074,81

SUPERINTEND AGUA ESG OURINHOS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
MAQUINAS EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	91.798,50	91.798,50	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	239.074,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.456,00	1.704,00	TOTAL PASSIVO	3.317.966,38	2.900.707,54
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.399,00	8.399,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.539.927,79	82.179.104,76
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	71.952,13	65.972,13	RESULTADOS ACUMULADOS	94.539.927,79	82.179.104,76
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	560.715,59	560.715,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	94.539.927,79	82.179.104,76
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.646.840,95	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	110.790.007,91	94.823.619,98
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	185.709,02	1.053.477,78	RESULTADO DO EXERCICIO	15.966.387,93	17.101.206,34
BENS DE INFORMÁTICA	394.524,25	333.432,15	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	94.823.619,98	77.722.413,64
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	394.524,25	333.432,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.119.489,38)	(12.253.991,76)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.167.741,35	1.134.774,35	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.865.497,62)	(2.887.938,77)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.322,40	16.322,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(12.253.991,76)	(9.366.052,99)
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	832.518,95	832.518,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(654.989,92)	(424.396,76)
MOBILIÁRIO EM GERAL	318.900,00	285.933,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(230.593,16)	(214.077,67)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.027,50	60.027,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(424.396,76)	(210.319,09)
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	60.027,50	60.027,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	33.873,30	33.873,30
VEÍCULOS	5.124.479,09	4.816.499,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.873,30	33.873,30
VEICULOS DIVERSOS	1.251.608,62	1.143.628,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	490.525,88	0,00
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.872.870,47	3.672.870,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	490.525,88	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	917.664,04	847.944,04	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.539.927,79	82.179.104,76
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	917.664,04	847.944,04	TOTAL	97.857.894,17	85.079.812,30
BENS IMÓVEIS	26.033.635,61	24.416.457,50			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.033.635,61	24.416.457,50			
BENS DE USO ESPECIAL	6.337.380,56	6.337.380,56			
EDIFICIOS	5.166.006,90	5.166.006,90			
TERRENOS	1.171.373,66	1.171.373,66			
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.900.389,32	0,00			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.900.389,32	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.795.865,73	18.079.076,94			
OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	17.795.865,73	18.079.076,94			
TOTAL	97.857.894,17	85.079.812,30			
ATIVO FINANCEIRO	37.612.060,85	33.449.322,38	PASSIVO FINANCEIRO	21.243.515,45	12.364.019,88
ATIVO PERMANENTE	60.245.833,32	51.630.489,92	PASSIVO PERMANENTE	2.485.994,97	2.188.881,43
SALDO PATRIMONIAL				74.128.383,75	70.526.910,99

SUPERINTEND AGUA ESG OURINHOS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Analítico

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	31/12/2020	31/12/2019	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/12/2020	31/12/2019
DIREITOS CONTRATUAIS	4.248.123,94	8.305.132,23	DIREITOS CONTRATUAIS	16.257.627,26	10.155.745,88
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	23.332.690,03	21.099.329,95	TOTAL	16.257.627,26	10.155.745,88
TOTAL	27.580.813,97	29.404.462,18			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	16.368.545,40
04.110.00 - GERAL	3.678.468,37
94.110.00 - GERAL	12.690.077,03
TOTAL	16.368.545,40