

## SUPERINTEND AGUA ESG OURINHOS

Balço Patrimonial - Anexo 14

**BALANÇO / 2021**

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.665.624,26</b>	<b>40.302.386,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.250.327,70</b>	<b>3.317.966,38</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>37.730.592,61</b>	<b>37.612.060,85</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>2.233.897,44</b>	<b>2.445.105,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	37.730.592,61	37.612.060,85	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.233.897,44	2.445.105,93
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>	<b>0,00</b>	<b>408,08</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.576.713,27</b>	<b>514.751,78</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.576.713,27	514.751,78
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.935.031,65</b>	<b>2.689.918,06</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>439.716,99</b>	<b>358.108,67</b>
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.935.031,65	2.689.918,06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	439.716,99	358.108,67
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>4.250.327,70</b>	<b>3.317.966,38</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>61.623.214,16</b>	<b>57.555.507,18</b>			
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>27.360.282,89</b>	<b>20.646.271,34</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>98.038.510,72</b>	<b>94.539.927,79</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.359.874,81	20.646.271,34	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>98.038.510,72</b>	<b>94.539.927,79</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	408,08	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	119.251.034,24	110.790.007,91
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.262.931,27</b>	<b>36.909.235,84</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(20.891.589,91)	(16.119.489,38)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.269.913,91	10.875.600,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(845.332,79)	(654.989,92)
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.135.722,24	26.033.635,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	33.873,30	33.873,30
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(142.704,88)	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	490.525,88	490.525,88
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>98.038.510,72</b>	<b>94.539.927,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>102.288.838,42</b>	<b>97.857.894,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>102.288.838,42</b>	<b>97.857.894,17</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>37.730.592,61</b>	<b>37.612.060,85</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>21.416.389,17</b>	<b>21.243.515,45</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>64.558.245,81</b>	<b>60.245.833,32</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.392.213,12</b>	<b>2.485.994,97</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>77.480.236,13</b>	<b>74.128.383,75</b>

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
DIREITOS CONTRATUAIS	4.248.123,94	4.248.123,94	DIREITOS CONTRATUAIS	21.064.522,82	16.257.627,26
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	27.334.614,21	23.332.690,03	<b>TOTAL</b>	<b>21.064.522,82</b>	<b>16.257.627,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.582.738,15</b>	<b>27.580.813,97</b>			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>16.314.203,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.314.203,44</b>