



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Rua João Bento, nº 40

48.211.262/0001-21

Exercício: 2021

3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.247.872,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.967.720,29
<u>Ordinária</u>	<u>16.247.872,18</u>	<u>Ordinária</u>	<u>16.967.720,29</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
	0,00		0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	11.507.562,59	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	14.415.683,16
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>851.565,44</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>3.739.881,27</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	321.493,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	91.014,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	530.072,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	3.648.866,30
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.961.781,47</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.981.586,21</u>
OUTROS DEPÓSITOS (F)	209.459,77	OUTROS DEPÓSITOS (F)	209.915,67
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	53.103,38	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	53.103,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	598.919,69	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	598.919,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	657.549,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	657.549,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	21.421,32	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	21.421,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	70.949,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	70.949,14
ISS (F)	111.403,63	ISS (F)	128.840,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	205.934,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	205.934,05
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	33.040,68	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	34.952,76
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>8.694.215,68</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>8.694.215,68</u>
Conforme Anexo 13-A	8.694.215,68	Conforme Anexo 13-A	8.694.215,68
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	15.263.178,19	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	11.635.209,51
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>15.263.178,19</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>11.635.209,51</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	22.872,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	78.773,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.240.194,86	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.556.325,52
AÇÕES (P)	110,76	AÇÕES (P)	110,76
TOTAL	43.018.612,96	TOTAL	43.018.612,96



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Rua João Bento, nº 40

48.211.262/0001-21

Exercício: 2021

3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

ANDRE PAZZINI BOMFIM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 369.021.888-82

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CHEFE DE COORDENADORIA
CRC: SP-302151/O-6

PAULO VICTOR DO AMARAL E SOUZA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
CPF: 455.443.818-01



SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS

RUA JOAO BENTO, Nº 40 - CENTRO - CNPJ: 48.211.262/0001-21

GARCA/SP - CEP 17.400-000

FONE: (14) 3471-0100



CÓDIGO DE ACESSO

133E400C1DAF482283FA7BD8D8D666CD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saaegarca.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/133E400C1DAF482283FA7BD8D8D666CD>

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	15.999.990,00	15.999.990,00	16.142.572,18	142.582,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.940,00	4.940,00	0,00	-4.940,00
Taxas	100,00	100,00	0,00	-100,00
Contribuição de Melhoria	4.840,00	4.840,00	0,00	-4.840,00
RECEITA PATRIMONIAL	334.950,00	334.950,00	580.569,13	245.619,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.100,00	5.100,00	4.221,60	-878,40
Valores Mobiliários	240.010,00	240.010,00	486.882,55	246.872,55
Outras Receitas Patrimoniais	89.840,00	89.840,00	89.464,98	-375,02
RECEITA DE SERVIÇOS	15.659.900,00	15.659.900,00	15.463.016,68	-196.883,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.282.690,00	15.282.690,00	15.063.298,12	-219.391,88
Outros Serviços	377.210,00	377.210,00	399.718,56	22.508,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10,00	10,00	63.535,55	63.525,55
Transferências do Estado e de suas Entidades	10,00	10,00	63.535,55	63.525,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190,00	190,00	35.450,82	35.260,82
Multas administrativas, contratuais e judiciais	100,00	100,00	2.531,91	2.431,91
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	30,00	30,00	2.450,92	2.420,92
Demais Receitas Correntes	60,00	60,00	30.467,99	30.407,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10,00	10,00	105.300,00	105.290,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10,00	10,00	105.300,00	105.290,00
Alienação de Bens Móveis	10,00	10,00	105.300,00	105.290,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.000.000,00	16.000.000,00	16.247.872,18	247.872,18
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	16.000.000,00	16.000.000,00	16.247.872,18	247.872,18
DÉFICIT (VI)			719.848,11	
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.000.000,00	16.000.000,00	16.967.720,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.130.735,96	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		5.130.735,96	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ANDRE PAZZINI BOMFIM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 369.021.888-82

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CHEFE DE COORDENADORIA
CRC: SP-302151/O-6

PAULO VICTOR DO AMARAL E SOUZA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
CPF: 455.443.818-01



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.150.000,00	16.459.550,00	15.590.676,15	15.347.141,17	14.817.069,05	868.873,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.118.000,00	7.059.050,00	6.866.955,96	6.866.955,96	6.866.955,96	192.094,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.032.000,00	9.400.500,00	8.723.720,19	8.480.185,21	7.950.113,09	676.779,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	690.000,00	5.015.600,60	1.377.044,14	1.299.085,80	1.299.085,80	3.638.556,46
INVESTIMENTOS	690.000,00	5.015.600,60	1.377.044,14	1.299.085,80	1.299.085,80	3.638.556,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	16.000.000,00	21.635.150,60	16.967.720,29	16.646.226,97	16.116.154,85	4.667.430,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	16.000.000,00	21.635.150,60	16.967.720,29	16.646.226,97	16.116.154,85	4.667.430,31
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	16.000.000,00	21.635.150,60	16.967.720,29	16.646.226,97	16.116.154,85	4.667.430,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	464.584,92	243.534,98	456.210,62	456.210,62	8.374,30	243.534,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.584,92	243.534,98	456.210,62	456.210,62	8.374,30	243.534,98
DESPESAS DE CAPITAL	3.221.728,25	77.958,34	3.192.655,68	3.192.655,68	29.072,57	77.958,34
INVESTIMENTOS	3.221.728,25	77.958,34	3.192.655,68	3.192.655,68	29.072,57	77.958,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.686.313,17	321.493,32	3.648.866,30	3.648.866,30	37.446,87	321.493,32

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	91.014,97	530.072,12	91.014,97	0,00	530.072,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.750,07	0,00	3.750,07	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.264,90	530.072,12	87.264,90	0,00	530.072,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	91.014,97	530.072,12	91.014,97	0,00	530.072,12

ANDRE PAZZINI BOMFIM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 369.021.888-82

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CHEFE DE COORDENADORIA
CRC: SP-302151/O-6

PAULO VICTOR DO AMARAL E SOUZA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
CPF: 455.443.818-01





SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS

RUA JOAO BENTO, Nº 40 - CENTRO - CNPJ: 48.211.262/0001-21

GARÇA/SP - CEP 17.400-000

FONE: (14) 3471-0100



CÓDIGO DE ACESSO

ED6ADC659A33419DB2156A4ECFF660A3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saaegarca.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/ED6ADC659A33419DB2156A4ECFF660A3>

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.401.904,35	15.757.108,57			629.088,58	114.829,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.635.098,75	15.263.067,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		95.007,00	3.750,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	78.773,23	22.872,57	PESSOAL A PAGAR		95.007,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	11.556.325,52	15.240.194,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	95.007,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		174.988,28	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	3.750,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		174.988,28	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	3.750,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	174.988,28	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		515.698,47	73.423,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		110,76	110,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		515.698,47	73.423,91
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		110,76	110,76	FORNECEDORES NACIONAIS	F	515.698,47	73.423,91
AÇÕES	P	110,76	110,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		14.373,65	13.840,99
ESTOQUES		591.706,56	493.930,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		14.373,65	13.840,99
ALMOXARIFADO		591.706,56	493.930,38	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	14.373,65	13.840,99
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	549.160,91	460.561,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.009,46	23.814,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	2.169,58	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		4.009,46	23.814,20
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	395,87	626,31	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	19.348,84
AUTOPEÇAS (P)	P	7.082,65	7.198,53	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	4.009,46	4.465,36
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	318,50	22,53				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	32.579,05	25.521,49				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		21.411.544,35	17.219.857,57			131.404,24	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		669.922,30	635.989,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		131.404,24	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	36.408.780,34	31.809.837,22	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		131.404,24	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	117.779,03	151.294,92	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	P	131.404,24	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-35.856.637,07	-31.325.143,04	NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			
IMOBILIZADO		20.741.622,05	16.583.868,47	TOTAL PASSIVO		760.492,82	114.829,17
BENS MÓVEIS		5.347.067,60	4.914.981,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA	P	321.378,07	313.915,56	ESPECIFICAÇÃO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.317.864,08	2.099.416,60	Nota			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	125.962,25	109.757,25	Exercício Atual			
VEÍCULOS	P	2.533.093,69	2.350.747,49	Exercício Anterior			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.617,11	8.992,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	32.152,40	32.152,40	33.052.955,88			
BENS IMÓVEIS		17.600.426,67	13.552.615,37	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.933.200,93	1.885.389,63	16.479.102,78			
BENS DE USO ESPECIAL	P	988.468,46	988.468,46	PATRIMÔNIO SOCIAL			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.136.853,69	1.136.853,69	16.479.102,78			
BENS DOMINICAIS	P	391.776,25	391.776,25	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			
				P			
				16.479.102,78			
				RESULTADOS ACUMULADOS			
				16.573.853,10			
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
				16.573.853,10			
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
				P			
				190.818,91			
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
				P			
				16.383.034,19			

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.150.127,34	9.150.127,34	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.052.955,88	32.862.136,97
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.205.872,22	-1.883.728,31	TOTAL		33.813.448,70	32.976.966,14
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-21.990,74	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.183.881,48	-1.883.728,31				
TOTAL		33.813.448,70	32.976.966,14				

ANDRE PAZZINI BOMFIM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 369.021.888-82

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CHEFE DE COORDENADORIA
CRC: SP-302151/O-6

PAULO VICTOR DO AMARAL E SOUZA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
CPF: 455.443.818-01



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	11.635.098,75	15.263.067,43	PASSIVO FINANCEIRO (534.081,58)+ Restos não Processado(321.493,32)	855.574,90	3.801.142,34
ATIVO PERMANENTE	22.178.349,95	17.713.898,71	PASSIVO PERMANENTE	226.411,24	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	32.731.462,56	29.175.823,80

ANDRE PAZZINI BOMFIM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 369.021.888-82

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CHEFE DE COORDENADORIA
CRC: SP-302151/O-6

PAULO VICTOR DO AMARALD E SOUZA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
CPF: 455.443.818-01



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		163.793,20	163.793,20	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		977.261,91	3.772.166,63
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		163.793,20	163.793,20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		977.261,91	3.772.166,63
TOTAL		163.793,20	163.793,20	TOTAL		977.261,91	3.772.166,63

ANDRE PAZZINI BOMFIM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 369.021.888-82

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CHEFE DE COORDENADORIA
CRC: SP-302151/O-6

PAULO VICTOR DO AMARALD E SOUZA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
CPF: 455.443.818-01





SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS

RUA JOAO BENTO, Nº 40 - CENTRO - CNPJ: 48.211.262/0001-21

GARCA/SP - CEP 17.400-000

FONE: (14) 3471-0100



CÓDIGO DE ACESSO

355F6644E79544D093E0FDD3204A3545

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saaegarca.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/355F6644E79544D093E0FDD3204A3545>