



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Rua João Bento, nº 40

48.211.262/0001-21

Exercício: 2022

3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.344.004,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.795.121,78
<u>Ordinária</u>	<u>19.344.004,26</u>	<u>Ordinária</u>	<u>19.795.121,78</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
	0,00		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	6.639.236,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	305.540,67
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.824.149,87</u>	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	120.313,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.404.225,33	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	185.226,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	419.924,54		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.892.767,78</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	5.428.802,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	628.381,70	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>838.881,64</u>
OUTROS DEPÓSITOS (F)	71.922,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	530.072,12
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	55.924,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	308.809,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	618.296,47	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.852.829,17</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	21.753,74	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	597.112,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	77.187,27	OUTROS DEPÓSITOS (F)	65.788,01
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	299.875,52	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	55.924,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	119.426,80	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	618.296,47
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.922.318,71</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	21.753,74
Conforme Anexo 13-A	2.922.318,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	77.187,27
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	11.635.209,51	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	299.875,52
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>11.635.209,51</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	116.891,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	78.773,23	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.737.091,91</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.556.325,52	Conforme Anexo 13-A	2.737.091,91
AÇÕES (P)	110,76	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	12.088.984,96
TOTAL	37.618.450,13	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>12.088.984,96</u>
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	227.766,89
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.816.040,26
		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	45.067,05
		AÇÕES (P)	110,76
		TOTAL	37.618.450,13



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Rua João Bento, nº 40

48.211.262/0001-21

Exercício: 2022

3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Pág.: 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

ANDRE PAZZINI
BOMFIM:36902
188882

Assinado de forma digital
por ANDRE PAZZINI
BOMFIM:36902188882
Dados: 2023.03.31
15:26:39 -03'00'

ANDRÉ PAZZINI BOMFIM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 369.021.888-82

FERNANDO
HENRIQUE
CARDOSO:30
653632835

Assinado de forma
digital por FERNANDO
HENRIQUE
CARDOSO:30653632835
Dados: 2023.03.31
14:41:22 -03'00'

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CH. COORDENADORIA
CRC: SP-302151/O-6

PAULO VICTOR DO
AMARAL DE
SOUZA:455443818
01

Assinado de forma digital
por PAULO VICTOR DO
AMARAL DE
SOUZA:45544381801
Dados: 2023.03.31 16:06:18
-03'00'

PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA
DIR. FINANÇAS
CPF: 455.443.818-01

Serviço Autônomo de Águas e Esgotos

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

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			12.713.488,60	12.401.904,35	PASSIVO CIRCULANTE			463.872,61	629.088,58		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			12.088.874,20	11.635.098,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			2.333,70	95.007,00		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			12.043.807,15	11.635.098,75	PESSOAL A PAGAR			0,00	95.007,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			F	227.766,89	78.773,23	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			P	0,00	95.007,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			F	11.816.040,26	11.556.325,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				2.333,70	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN				45.067,05	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F	2.333,70	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)			F	45.067,05	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				400.561,09	515.698,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	174.988,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ				400.561,09	515.698,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				0,00	174.988,28	FORNECEDORES NACIONAIS			F	400.561,09	515.698,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			P	0,00	174.988,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				17.029,75	14.373,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				110,76	110,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				17.029,75	14.373,65
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				110,76	110,76	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			F	17.029,75	14.373,65
AÇÕES			P	110,76	110,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				43.948,07	4.009,46
ESTOQUES				624.503,64	591.706,56	VALORES RESTITUÍVEIS				43.948,07	4.009,46
ALMOXARIFADO				624.503,64	591.706,56	CONSIGNAÇÕES			F	33.804,48	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)			P	572.645,62	549.160,91	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			F	10.143,59	4.009,46
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)			P	2.585,79	2.169,58	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				159.228,66	131.404,24
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)			P	246,17	395,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				159.228,66	131.404,24
AUTOPEÇAS (P)			P	7.025,17	7.082,65	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ				159.228,66	131.404,24
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			P	1.219,10	318,50	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			P	159.228,66	131.404,24
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			P	40.781,79	32.579,05	TOTAL PASSIVO				623.101,27	760.492,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				22.604.148,58	21.411.544,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				351.310,61	669.922,30	ESPECIFICAÇÃO			Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				351.310,61	669.922,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				34.694.535,91	33.052.955,88
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)			P	38.101.544,20	36.408.780,34	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				16.479.102,78	16.479.102,78
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)			P	73.040,55	117.779,03	PATRIMÔNIO SOCIAL				16.479.102,78	16.479.102,78
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			P	-37.823.274,14	-35.856.637,07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			P	16.479.102,78	16.479.102,78
IMOBILIZADO				22.252.837,97	20.741.622,05	RESULTADOS ACUMULADOS				18.215.433,13	16.573.853,10
BENS MÓVEIS				5.539.122,56	5.347.067,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				18.215.433,13	16.573.853,10
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			P	2.385.616,05	2.317.864,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			P	1.641.170,10	190.818,91
BENS DE INFORMÁTICA			P	280.523,26	321.378,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			P	16.573.853,10	16.383.034,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			P	121.790,89	125.962,25	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			P	409,93	0,00
VEÍCULOS			P	2.673.134,27	2.533.093,69						
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			P	27.994,86	16.617,11						
DEMAIS BENS MÓVEIS			P	50.063,23	32.152,40						
BENS IMÓVEIS				19.252.921,10	17.600.426,67						
INSTALAÇÕES (P)			P	968.441,44	0,00						

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

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
BENS DE USO ESPECIAL	P	988.468,46	988.468,46	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.694.535,91	33.052.955,88
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.617.253,92	5.933.200,93	TOTAL		35.317.637,18	33.813.448,70
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.136.853,69	1.136.853,69				
BENS DOMINICAIS	P	391.776,25	391.776,25				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.150.127,34	9.150.127,34				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.539.205,69	-2.205.872,22				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-58.961,18	-21.990,74				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.480.244,51	-2.183.881,48				
TOTAL		35.317.637,18	33.813.448,70				

ANDRÉ PAZZINI BOMFIM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 369.021.888-82

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CH. COORDENADORIA
CRC: SP-302151/O-6

PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA
DIR. FINANÇAS
CPF: 455.443.818-01

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		12.088.874,20	11.635.098,75	PASSIVO FINANCEIRO (463.872,61)+RP não Proc.(1.404.225,33)		1.868.097,94	855.574,90
ATIVO PERMANENTE		23.228.762,98	22.178.349,95	PASSIVO PERMANENTE		159.228,66	226.411,24
				SALDO PATRIMONIAL		33.290.310,58	32.731.462,56

ANDRÉ PAZZINI BOMFIM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 369.021.888-82

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CH. COORDENADORIA
CRC: SP-302151/O-6

PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA
DIR. FINANÇAS
CPF: 455.443.818-01

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 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		548.620,44	163.793,20	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.782.865,86	977.261,91
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		548.620,44	163.793,20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.782.865,86	977.261,91
TOTAL		548.620,44	163.793,20	TOTAL		1.782.865,86	977.261,91

ANDRE PAZZINI
BOMFIM:36902188882

Assinado de forma digital por
ANDRE PAZZINI
BOMFIM:36902188882
Dados: 2023.03.31 15:34:11 -03'00'

ANDRÉ PAZZINI BOMFIM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 369.021.888-82

FERNANDO
O
HENRIQUE
CARDOSO
:30653632
835

Assinado de
forma digital
por FERNANDO
HENRIQUE
CARDOSO:3065
3632835
Dados:
2023.03.31
14:44:57 -03'00'

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CH. COORDENADORIA
CRC: SP-302151/O-6

PAULO VICTOR
DO AMARAL DE
SOUZA:45544381
801

Assinado de forma digital
por PAULO VICTOR DO
AMARAL DE
SOUZA:45544381801
Dados: 2023.03.31
16:16:06 -03'00'

PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA
DIR. FINANÇAS
CPF: 455.443.818-01