

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2022

em R\$ 1,00

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 760.749,55 | 450.928,90 | PASSIVO CIRCULANTE | 23.358,26 | 10.787,71 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 759.411,53 | 449.590,88 | <u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u> | 12.605,96 | 3.719,45 |
| <u>Créditos a Curto Prazo</u> | <u>1.338,02</u> | <u>1.338,02</u> | | | - |
| Clientes | - | - | | - | - |
| Crédito Tributário a Receber | - | - | | - | - |
| Dívida Ativa Tributária | - | - | | - | - |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | - | - | <u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u> | - | - |
| Créditos de Transferência a Receber | - | - | Empréstimos | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - | Financiamentos | - | - |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo | - | - | Juros e Encargos | - | - |
| <u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u> | <u>1.338,02</u> | <u>1.338,02</u> | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | - | - |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | - | - | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | - | - |
| Tributos a Recuperar/Compensar | - | - | Provisões a Curto Prazo | - | - |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.338,02 | 1.338,02 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 10.752,30 | 7.068,26 |
| (-) Ajuste para Perdas | - | - | | | |
| <u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | - | - | | | |
| Ações | - | - | | | |
| Derivativos | - | - | | | |

4
D

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2022

em R\$ 1,00

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|------------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | - | - | | | |
| Outros Títulos e Valores | - | - | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | - | - | | | |
| Estoques | - | - | | | |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | - | - | | | |
| VPD's Pagas Antecipadamente | - | - | | | |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 12.520,00 | 12.520,00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | - | - |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u> | - | - | <u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u> | - | - |
| Créditos a Longo Prazo | - | - | Pessoal a Pagar | - | - |
| Crédito Tributário a Receber | - | - | Benefícios Previdenciários a Pagar | - | - |
| Clientes | - | - | Benefícios Assistenciais a Pagar | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - | Encargos Sociais a Pagar | - | - |
| Dívida Ativa Tributária | - | - | <u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u> | - | - |
| Divida Ativa não Tributária | - | - | Empréstimos | - | - |
| Créditos Previdenciários do RPPS | - | - | Financiamentos | - | - |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo | - | - | Juros e Encargos | - | - |
| <u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u> | - | - | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | - | - |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | - | - | Fornecedores a Longo Prazo | - | - |
| Tributos a Recuperar/Compensar | - | - | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | - | - |
| Outros Créditos e Valores a Longo Prazo | - | - | Provisões a Longo Prazo | - | - |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2022

em R\$ 1,00

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| (-) Ajuste para Perdas | - | - | Demais Obrigações a Longo Prazo | - | - |
| <u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u> | - | - | Resultado Diferido | - | - |
| Títulos e Valores Mobiliários | - | - | | | |
| Aplicação Temporária em Metais Preciosos | - | - | | | |
| Aplicação e Segmento de Imóveis | - | - | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | - | - | | | |
| Estoques | - | - | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | - | - | | | |
| <u>Investimentos</u> | - | - | | | |
| <u>Participações Permanentes</u> | - | - | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | - | - | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | - | - | | | |
| <u>Propriedades para Investimento</u> | - | - | | | |
| Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações | - | - | | | |
| Bens Imóveis não Destinados a Uso | - | - | | | |
| Outras Propriedades para Investimentos | - | - | | | |
| (-) Depreciação Acumulada | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | - | - | | | |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2022

em R\$ 1,00

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u> | - | - | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | - | - | | | |
| Aplicação em Segmento de Imóveis | - | - | | | |
| (-) Redução a Valor Recuperável | - | - | | | |
| <u>Demais Investimentos Permanentes</u> | - | - | | | |
| <u>Imobilizado</u> | 12.520,00 | 12.520,00 | TOTAL DO PASSIVO | 23.358,26 | 10.787,71 |
| Bens Móveis | 12.520,00 | 12.520,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Bens Imóveis | - | - | Patrimônio Social e Capital Social | - | - |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | - | - | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | - | - | Reservas de Capital | - | - |
| <u>Intangível</u> | - | - | Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - |
| Softwares | - | - | Reservas de Lucros | - | - |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | Demais Reservas | - | - |
| Direito de Uso de Imóveis | - | - | Resultados Acumulados | 749.911,29 | 452.661,19 |
| (-) Amortização Acumulada | - | - | Resultado do Exercício | 297.250,10 | 290.477,23 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | - | - | Resultado de Exercícios Anteriores | 453.029,43 | 162.552,20 |
| <u>Diferido</u> | - | - | Ajustes de Exercícios Anteriores | -368,24 | -368,24 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | - | - |
| TOTAL | 773.269,55 | 463.448,90 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 749.911,29 | 452.661,19 |
| | | | TOTAL | 773.269,55 | 463.448,90 |

AP


D


ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2022

em R\$ 1,00

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 760.749,55 | 450.928,90 | PASSIVO FINANCEIRO | 23.449,19 | 11.306,04 |
| ATIVO PERMANENTE | 12.520,00 | 12.520,00 | PASSIVO PERMANENTE | - | - |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 749.820,36 | 452.142,86 |
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | - | - | Garantias e Contragarantias Concedidas | - | - |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | - | - | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | - | - |
| Direitos Contratuais | - | - | Obrigações Contratuais | - | - |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | - | - | Outros Atos Potenciais do Passivo | - | - |


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Respondendo pelo Expediente da
ARSBC



CARLOS A. ALVES DIAS
Contador
CT CRC 1SP335095/O-0


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

EXERCÍCIO DE 2022

em R\$ 1,00

| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
|---|-------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|
| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 759.411,53 | 449.590,88 | Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar | 23.358,26 | 10.787,71 |
| <u>Créditos e Valores</u> | <u>1.338,02</u> | <u>1.338,02</u> | Pessoal a Pagar | | 726,79 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | - | - | Benefícios Previdenciários | - | - |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | - | Benefícios Assistenciais | - | - |
| Outros Créditos a Receber e Valores - CP | 1.338,02 | 1.338,02 | Encargos Sociais | 12.605,96 | 2.992,66 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | - | - | Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Imobilizado | - | - | Fornecedores/Contas a Pagar | - | - |
| | | | Obrigações Fiscais | - | - |
| | | | Demais Obrigações | 10.752,30 | 7.068,26 |
| | | | <u>Precatórios</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | | Pessoal | - | - |
| | | | Benefícios Previdenciários | - | - |
| | | | Benefícios Assistenciais | - | - |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | - | - |
| | | | Restos a Pagar não Processados | 90,93 | 518,33 |
| | | | Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| TOTAL | 760.749,55 | 450.928,90 | TOTAL | 23.449,19 | 11.306,04 |


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Respondendo pelo Expediente da
ARSBC


CARLOS A. ALVES DIAS
Contador
CT CRC 1SP335095/O-0

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EXERCÍCIO DE 2022

em R\$ 1.00

| ATIVO PERMANENTE | | | PASSIVO PERMANENTE | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <u>Créditos e Valores</u> | - | - | <u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u> | - | - |
| Crédito Tributários a Receber | - | - | Pessoal a Pagar | - | - |
| Clientes | - | - | Benefícios Previdenciários | - | - |
| Dívida Ativa Tributária | - | - | Benefícios Assistenciais | - | - |
| Dívida Ativa não Tributária | - | - | Encargos Sociais | - | - |
| Créditos Previdenciários a Receber | - | - | <u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u> | - | - |
| Demais Créditos e Valores | - | - | <u>Fornecedores/Contas a Pagar</u> | - | - |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores | - | - | <u>Precatórios a Curto Prazo</u> | - | - |
| <u>Investimentos e Aplicações Temporárias</u> | - | - | Pessoal | - | - |
| <u>Estoques</u> | - | - | Benefícios Previdenciários | - | - |
| <u>Ativo não Circulante Mantido para Venda</u> | - | - | Benefícios Assistenciais | - | - |
| <u>VPD's Pagas Antecipadamente</u> | - | - | Fornecedores/Contas a Pagar | - | - |
| <u>Imobilizado</u> | 12.520,00 | 12.520,00 | <u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u> | - | - |
| Bens Móveis | 12.520,00 | 12.520,00 | <u>Provisões a Curto Prazo</u> | - | - |
| Bens Imóveis | - | - | <u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u> | - | - |


AP.
D


ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EXERCÍCIO DE 2022

em R\$ 1.00

| ATIVO PERMANENTE | | | PASSIVO PERMANENTE | | |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <u>Intangível</u> | - | - | <u>Resultado Diferido</u> | - | - |
| <u>Diferido</u> | - | - | | | |
| TOTAL | 12.520,00 | 12.520,00 | TOTAL | - | - |


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Respondendo pelo Expediente da
ARSBC


CARLOS A. ALVES DIAS
Contador
CT CRC 1SP335095/O-0