

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	450.928,90	164.987,64	PASSIVO CIRCULANTE	10.787,71	15.323,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	449.590,88	163.436,36	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	3.719,45	7.072,57
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>1.338,02</u>	<u>1.551,28</u>	Pessoal a Pagar	726,79	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	2.992,66	7.072,57
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>1.551,28</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	1.551,28	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.068,26	8.251,11
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Derivativos	-	-			

4

D

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2021

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>	-	-
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	-	-	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	-	-

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2021

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	-	-			

Handwritten signature

Handwritten mark

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2021

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	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
<u>Imobilizado</u>	<u>12.520,00</u>	<u>12.520,00</u>	TOTAL DO PASSIVO	10.787,71	15.323,68
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	452.661,19	162.183,96
(-) Amortização Acumulada	-	-	Resultado do Exercício	290.477,23	164.082,35
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Resultado de Exercícios Anteriores	162.552,20	-1.530,15
<u>Diferido</u>	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-368,24	-368,24
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
TOTAL	463.448,90	177.507,64	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	452.661,19	162.183,96
			TOTAL	463.448,90	177.507,64

H.


D.


ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1.00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	450.928,90	164.987,64	PASSIVO FINANCEIRO	11.306,04	32.654,46
ATIVO PERMANENTE	12.520,00	12.520,00	PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL				452.142,86	144.853,18
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

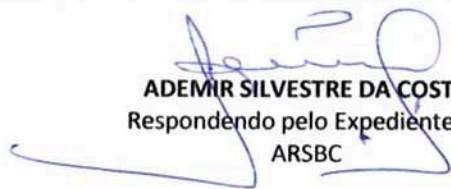
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

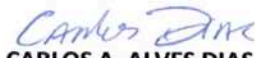
ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021

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	449.590,88	163.436,36	Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	10.787,71	15.323,68
<u>Créditos e Valores</u>	<u>1.338,02</u>	<u>1.551,28</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	1.551,28	Encargos Sociais	2.992,66	7.072,57
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Imobilizado	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
			Obrigações Fiscais	-	-
			Demais Obrigações	7.068,26	8.251,11
			<u>Precatórios</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			Pessoal	-	-
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Benefícios Assistenciais	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
			Restos a Pagar não Processados	518,33	17.330,78
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	-	-
TOTAL	450.928,90	164.987,64	TOTAL	11.306,04	32.654,46


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 2021

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


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 2021

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