

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.650.532,07</b>	<b>478.559,48</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>50.302,65</b>	<b>12.000,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		779.350,49	412.559,48	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>16.305,68</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		779.350,49	412.559,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.305,68	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	0,00	412.559,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	9.832,31	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	779.350,49	0,00	FGTS	F	6.473,37	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>871.181,58</b>	<b>66.000,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>14.696,07</b>	<b>12.000,00</b>
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		871.181,58	66.000,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>14.696,07</b>	<b>12.000,00</b>
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	871.181,58	66.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	14.696,07	12.000,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>105.888,66</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.028,10</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>105.888,66</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		2.028,10	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>105.888,66</b>	<b>0,00</b>	PIS/PASEP A RECOLHER	F	2.028,10	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	32.959,45	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>17.272,80</b>	<b>0,00</b>
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	21.890,16	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		17.272,80	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	48.000,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	17.272,80	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	3.039,05	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>50.302,65</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.756.420,73</b>	<b>478.559,48</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.706.118,08</b>	<b>466.559,48</b>
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>2.749.359,48</b>	<b>481.359,48</b>
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.749.359,48</b>	<b>481.359,48</b>
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.749.359,48	481.359,48
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-1.043.241,40</b>	<b>-14.800,00</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-1.043.241,40</b>	<b>-14.800,00</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-1.028.441,40	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-14.800,00	-14.800,00
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.706.118,08</b>	<b>466.559,48</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.756.420,73</b>	<b>478.559,48</b>

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 2

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		779.350,49	412.559,48	PASSIVO FINANCEIRO (50.302,65)+RP não Proc.(96.000,00)		146.302,65	12.000,00
ATIVO PERMANENTE		977.070,24	66.000,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.610.118,08	466.559,48

---

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

835.353.221-20

---

WESLEY LOPES TORRES

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

432.329.571-53

---

ANILDO JOSE DE MIRANDA SILVA

CONTADOR - CRC - 3535/0 MT

161.409.821-20

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 3

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		<b>871.181,58</b>	<b>66.000,00</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		<b>21.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
DIREITOS CONTRATUAIS		871.181,58	66.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		21.000,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>871.181,58</b>	<b>66.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>21.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

835.353.221-20

WESLEY LOPES TORRES

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

432.329.571-53

ANILDO JOSE DE MIRANDA SILVA

CONTADOR - CRC - 3535/0 MT

161.409.821-20