

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE Itapevi
AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

CONAM

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

NUMERACAO

71

02/07/2025

Exercicio de 2024

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.015.624,99	1.409.548,21	PASSIVO CIRCULANTE	64.691,52	49.065,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.015.624,99	1.409.548,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.800,00	0,00
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	30.800,00	0,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	33.891,52	49.065,56
			valores restituiveis	33.284,64	49.065,56
			outras obrigacoes a curto prazo	606,88	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.838,67	7.590,27			
IMOBILIZADO	5.838,67	7.590,27			
bens moveis	8.758,00	8.758,00			
(-) depreciao, exaustao e amortizacao acumuladas	-2.919,33	-1.167,73			
			TOTAL DO PASSIVO	64.691,52	49.065,56
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	956.772,14	1.368.072,92
			resultado do exercicio	-411.300,78	277.251,91
			resultado de exercicios anteriores	1.368.072,92	1.090.821,01
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	956.772,14	1.368.072,92
TOTAL	1.021.463,66	1.417.138,48	TOTAL	1.021.463,66	1.417.138,48

ATIVO FINANCEIRO	1.015.624,99	1.409.548,21	PASSIVO FINANCEIRO	133.252,94	187.200,36
ATIVO PERMANENTE	5.838,67	7.590,27	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				888.210,72	1.229.938,12



Exercicio de 2024

2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
-------	-----------------	--------------------	---------	-----------------	--------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		