

**AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>650.275,88</b>	<b>351.207,14</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>60.064,05</b>	<b>4.093,54</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		650.275,88	351.207,14	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>35.624,76</b>	<b>1.470,30</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		650.275,88	351.207,14	PESSOAL A PAGAR		25.281,38	0,00
CONTA ÚNICA (F)		650.275,88	351.207,14	PESSOAL A PAGAR		25.281,38	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>650.275,88</b>	<b>351.207,14</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.343,38</b>	<b>1.470,30</b>
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		5.036,08	0,00
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.307,30	1.470,30
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>21.796,44</b>	<b>120,00</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>21.796,44</b>	<b>120,00</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS		21.796,44	120,00
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.789,48</b>	<b>75,00</b>
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>1.789,48</b>	<b>75,00</b>
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		1.789,48	75,00
				<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>853,37</b>	<b>2.428,24</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>853,37</b>	<b>2.428,24</b>
				CONSIGNAÇÕES		493,37	477,32
				CONSIGNAÇÕES		360,00	1.950,92
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>192.994,48</b>	<b>129.969,34</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>192.994,48</b>	<b>129.969,34</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)</b>		<b>12.800,00</b>	<b>129.969,34</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		12.800,00	129.969,34
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>180.194,48</b>	<b>0,00</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		180.194,48	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>253.058,53</b>	<b>134.062,88</b>

HECTOR ALVARES BEZERRA  
PRESIDENTE  
036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES  
CONTADOR  
538.002.901-97