

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 2023

Dezembro(31/12/2023)

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
ATIVO CIRCULANTE		351.207,14	120.856,38	PASSIVO CIRCULANTE		4.093,54	4.100,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		351.207,14	120.856,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		1.470,30	2.816,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		351.207,14	120.856,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.470,30	2.816,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		0,00	114.176,05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	2.816,00
CONTA ÚNICA (F)		351.207,14	6.680,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.470,30	0,00
TOTAL		351.207,14	120.856,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		120,00	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		120,00	0,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		120,00	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		75,00	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		75,00	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		75,00	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.428,24	1.284,94
				VALORES RESTITUÍVEIS		2.428,24	1.284,94
				CONSIGNAÇÕES		477,32	1.284,94
				CONSIGNAÇÕES		1.950,92	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		129.969,34	167,54
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		129.969,34	167,54
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	167,54
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	167,54
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		129.969,34	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		129.969,34	0,00
				TOTAL		134.062,88	4.268,48

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97