

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balço Patrimonial do Exercício 2022

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 303.055.961,15 | 236.395.280,38 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.487.196,94 | 13.906.848,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 282.935.287,59 | 219.232.408,73 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | - | - |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 20.120.673,56 | 17.162.871,65 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | - |
| ESTOQUES | - | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | - |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | - | - | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | - | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | - | - |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 12.487.196,94 | 13.906.848,79 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.519.599.317,82 | 2.392.794.417,41 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - | - |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.519.599.317,82 | 2.392.794.417,41 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | - | - |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.519.599.317,82 | 2.392.794.417,41 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO | - | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | - |
| ESTOQUES | - | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | - | - |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | - | - | PROVISÕES A LONGO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | - | - |
| IMOBILIZADO | - | - | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | - | - | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 12.487.196,94 | 13.906.848,79 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.810.168.082,03 | 2.615.282.849,00 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | - | - |
| | | | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | - | - |
| | | | RESERVAS DE CAPITAL | - | - |
| | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | - | - |
| | | | RESERVAS DE LUCROS | - | - |
| | | | DEMAIS RESERVAS | - | - |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.810.168.082,03 | 2.615.282.849,00 |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| TOTAL | 2.822.655.278,97 | 2.629.189.697,79 | TOTAL | 2.822.655.278,97 | 2.629.189.697,79 |

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balço Patrimonial do Exercício 2022

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

| Ativo (I) | Exercício Atual | Exercício Anterior | Passivo (II) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 293.524.198,22 | 226.962.847,24 | PASSIVO FINANCEIRO | 209.999.179,56 | 158.545.339,43 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.529.131.080,75 | 2.402.226.850,55 | PASSIVO PERMANENTE | - | - |
| | | | Saldo Patrimonial (I - II) | 2.612.656.099,41 | 2.470.644.358,36 |

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

| Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 175.315.565,58 | 145.715.839,02 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | - | - |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | - | - | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | - | - |
| DIREITOS CONTRATUAIS | - | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.089.661.255,45 | 5.044.467.881,78 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 29.792.794,10 | 32.888.526,34 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - |
| TOTAL | 205.108.359,68 | 178.604.365,36 | TOTAL | 3.089.661.255,45 | 5.044.467.881,78 |

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

| Fontes de Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| ORDINÁRIA | (798.719,93) | - |
| VINCULADA | 84.323.738,59 | 68.417.507,81 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS | - | - |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| OUTRAS FONTES | - | - |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 84.323.738,59 | 68.417.507,81 |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | - | - |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I | - | - |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | - |
| TOTAL: | 83.525.018,66 | 68.417.507,81 |

Paulo César Martins
Assessor II
CRC-SP 288022/O-2

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula