



CNPJ

33.698.786/0001-11

Razão Social

CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/12/2022
21	Ativo	1.519.278,69	1.856.492,80
22	CIRCULANTE	411.749,59	651.101,68
23	DISPONIBILIDADES	154.466,48	219.158,78
24	CAIXA	675,03	14.092,02
25	BANCOS C/MOVIMENTO	1,00	1,00
26	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.347,12	0,00
27	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	90.443,33	205.065,76
29	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	257.283,11	431.942,90
210	CLIENTES	0,00	90,00
212	MEDICOES A FATURAR	257.283,11	430.853,48
215	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	0,00	999,42
233	NAO CIRCULANTE	1.107.529,10	1.205.391,12
234	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
238	INVESTIMENTOS	1.104.376,50	1.202.634,52
244	ATIVOS FINANCEIROS CONCIP	1.236.115,00	1.429.206,07
246	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA CONCIP	(131.738,50)	(226.571,55)
248	IMOBILIZADO	3.152,60	2.756,60
256	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.960,00	3.960,00
259	IMOVEIS	0,00	0,00
263	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	(807,40)	(1.203,40)
265	INTANGIVEL	0,00	0,00
268	Passivo	1.519.278,69	1.856.492,80
269	CIRCULANTE	119.274,78	72.040,26
270	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	119.274,78	72.040,26
271	OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	5.236,88	5.613,29
274	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.464,62	1.340,97
275	FORNECEDORES	107.420,52	58.529,33
298	PROVISOES FISCAIS E TRABALHISTAS	5.152,76	6.556,67
299	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
2100	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2110	PATRIMONIO LIQUIDO	1.400.003,91	1.784.452,54
2111	PATRIMONIO LIQUIDO	1.400.003,91	1.784.452,54
2112	CAPITAL SOCIAL	3.494.480,00	3.494.480,00

2114	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.835.032,00)	(2.035.032,00)
2116	RESERVA DE LUCROS	56.367,60	83.279,00
2117	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	684.188,31	241.725,54
2122	SALDOS INICIAIS	0,00	0,00
2123	Periodo de lucro	0,00	0,00