



CNPJ

Razão Social

33.698.786/0001-11

CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
21	Ativo	1.856.492,80	2.093.871,83
22	CIRCULANTE	651.101,68	992.996,11
23	DISPONIBILIDADES	219.158,78	892.725,75
24	CAIXA	14.092,02	8.674,31
25	BANCOS C/MOVIMENTO	1,00	1,00
26	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	76,00
27	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	205.065,76	883.974,44
28	APLICACOES DIVERSAS	0,00	0,00
29	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	431.942,90	100.270,36
210	CLIENTES	90,00	59,90
211	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	0,00
212	MEDICOES A FATURAR	430.853,48	90.210,46
215	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	999,42	0,00
227	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	10.000,00
233	NAO CIRCULANTE	1.205.391,12	1.100.875,72
234	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
235	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
238	INVESTIMENTOS	1.202.634,52	1.098.515,12
244	ATIVOS FINANCEIROS CONCIP	1.429.206,07	1.429.509,39
246	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA CONCIP	(226.571,55)	(330.994,27)
248	IMOBILIZADO	2.756,60	2.360,60
256	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.960,00	3.960,00
263	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	(1.203,40)	(1.599,40)
265	INTANGIVEL	0,00	0,00
266	INTANGIVEL	0,00	0,00
268	Passivo	1.856.492,80	2.093.871,83
269	CIRCULANTE	72.040,26	69.833,99
270	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	72.040,26	69.833,99
271	OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	5.613,29	7.676,86
274	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.340,97	15.464,90
275	FORNECEDORES	58.529,33	38.754,02
298	PROVISOES FISCAIS E TRABALHISTAS	6.556,67	7.938,21
299	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00

2100	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2101	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2110	PATRIMONIO LIQUIDO	1.784.452,54	2.024.037,84
2111	PATRIMONIO LIQUIDO	1.784.452,54	2.024.037,84
2112	CAPITAL SOCIAL	3.494.480,00	3.494.480,00
2114	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.035.032,00)	(2.035.032,00)
2116	RESERVA DE LUCROS	83.279,00	100.049,98
2117	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	241.725,54	464.539,86