



CNPJ

Razão Social

33.698.786/0001-11

CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021      **Data de Fim** 31/12/2021      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2021	31/12/2021
21	Ativo	1.147.718,07	1.519.278,69
22	CIRCULANTE	245.066,49	411.749,59
23	DISPONIBILIDADES	54.573,89	154.466,48
24	CAIXA	167,15	675,03
25	BANCOS C/MOVIMENTO	1,00	1,00
26	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.303,54	63.347,12
27	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	22.102,20	90.443,33
29	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	190.492,60	257.283,11
210	CLIENTES	190.492,60	0,00
212	MEDICOES A FATURAR	0,00	257.283,11
233	NAO CIRCULANTE	902.651,58	1.107.529,10
234	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
235	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
238	INVESTIMENTOS	899.102,98	1.104.376,50
244	ATIVOS FINANCEIROS CONCIP	951.286,55	1.236.115,00
246	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA CONCIP	(52.183,57)	(131.738,50)
248	IMOBILIZADO	3.548,60	3.152,60
256	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.960,00	3.960,00
263	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	(411,40)	(807,40)
265	INTANGIVEL	0,00	0,00
266	INTANGIVEL	0,00	0,00
268	Passivo	1.147.718,07	1.519.278,69
269	CIRCULANTE	164.024,60	119.274,78
270	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	164.024,60	119.274,78
271	OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	5.491,14	5.236,88
274	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	33.034,68	1.464,62
275	FORNECEDORES	120.123,14	107.420,52
298	PROVISOES FISCAIS E TRABALHISTAS	5.375,64	5.152,76
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	983.693,47	1.400.003,91
2111	PATRIMONIO LIQUIDO	983.693,47	1.400.003,91

2112	CAPITAL SOCIAL	3.494.480,00	3.494.480,00
2114	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.835.032,00)	(2.835.032,00)
2116	RESERVA LEGAL	19.447,05	40.262,57
2123	RESERVA P/ EXPANSAO E INVESTIMENTOS	7.778,82	16.105,03
2117	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	297.019,60	684.188,31