

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COPASA SERV.SAN.NORT.NORD.MG

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.104.426/0001-60

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 738.719.706,97	R\$ 789.852.058,21
Circulante		R\$ 591.435.230,44	R\$ 604.873.388,07
Disponível		R\$ 19.241.632,98	R\$ 30.252.639,45
Caixa		R\$ 9.783,96	R\$ 7.634,18
Depósitos bancários		R\$ 478.337,75	R\$ 259.418,73
Bancos contas movimento		R\$ 478.337,75	R\$ 259.418,73
Títulos e valores mobiliários		R\$ 18.753.511,27	R\$ 29.985.586,54
Realizável a curto prazo		R\$ 572.193.597,46	R\$ 574.620.748,62
Clientes		R\$ 10.730.934,81	R\$ 11.183.729,88
Serviços faturados		R\$ 8.467.446,40	R\$ 8.916.870,75
Setor privado		R\$ 4.912.951,66	R\$ 6.282.093,67
Setor público		R\$ 3.180.572,23	R\$ 2.433.370,61
Arrecadação a discriminar		R\$ 373.922,51	R\$ 201.406,47
Serviços a faturar		R\$ 3.759.818,00	R\$ 4.236.051,10
Serviços de água e esgoto		R\$ 3.030.776,66	R\$ 3.379.612,90
Outros serviços		R\$ 729.041,34	R\$ 856.438,20
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa		R\$ (1.496.329,59)	R\$ (1.969.191,97)
Estoque		R\$ 2.318.279,11	R\$ 4.027.225,15
Impostos a recuperar		R\$ 128.686,00	R\$ 313.604,39
Convênios de cooperação técnica		R\$ 558.763.505,48	R\$ 558.763.505,48
Bancos e aplicações de convênios		R\$ 47.368,07	R\$ 48.140,51
Aplicações financeiras de convênios		R\$ 47.368,07	R\$ 48.140,51
Créditos diversos		R\$ 204.823,99	R\$ 284.543,21
Adiantamentos a empregados		R\$ 204.823,99	R\$ 284.543,21
(-) Outros créditos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Não circulante		R\$ 147.284.476,53	R\$ 184.978.670,14
Realizável a longo prazo		R\$ 147.284.476,53	R\$ 184.978.670,14
Ativos financeiros líquidos		R\$ 23.491.333,81	R\$ 18.924.217,52
Ativos financeiros		R\$ 36.834.334,49	R\$ 33.276.935,41
(-) Desconto a valor presente		R\$ (13.649.627,10)	R\$ (15.009.328,08)
Capitalização de ativos financeiros		R\$ 306.626,42	R\$ 656.610,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.FF.04.CE.19.42.7F.67.2E.B0.28.AC.A7.F1.F7.69.F6.FE.52.F0-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPASA SERV.SAN.NORT.NORD.MG

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.104.426/0001-60

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Créditos diversos		R\$ (0,00)	R\$ 11.317,13
Ativo de Contrato		R\$ 30.687.898,92	R\$ 64.898.622,41
Sistemas de abastecimento de água		R\$ 6.267.479,68	R\$ 14.002.178,82
Sistemas de esgotamento sanitário		R\$ 16.573.285,94	R\$ 36.640.766,22
(-) Custos a apropriar		R\$ (386.274,32)	R\$ 3.184.097,10
(-) Custos gerais		R\$ (386.274,32)	R\$ 3.184.097,10
Estoque para obras		R\$ 8.233.407,62	R\$ 11.071.580,27
Intangível		R\$ 91.429.460,69	R\$ 97.732.004,03
Intangível em serviço		R\$ 91.429.460,69	R\$ 97.732.004,03
Custo do intangível		R\$ 98.364.716,64	R\$ 111.452.103,57
Sistemas de abastecimento de água		R\$ 39.892.679,50	R\$ 43.480.044,81
Sistemas de esgotamento sanitário		R\$ 48.641.094,33	R\$ 54.062.950,90
Sistemas de uso comum		R\$ 9.260.696,14	R\$ 13.955.789,75
Direitos de uso		R\$ 149.615,28	R\$ 149.615,28
Outros ativos intangíveis		R\$ 420.631,43	R\$ 576.514,60
(-) Estorno das doações e subvenções		R\$ (0,04)	R\$ (772.811,77)
(-) Amortização do intangível		R\$ (6.935.255,95)	R\$ (13.720.099,54)
(-) Amortização sistemas abastecimento água		R\$ (1.944.295,10)	R\$ (4.004.066,98)
(-) Amortização sistemas esgotamento sanitário		R\$ (2.781.806,78)	R\$ (5.357.777,28)
(-) Amortização sistemas de uso comum		R\$ (2.113.216,87)	R\$ (4.209.145,19)
(-) Amortização direitos de uso		R\$ (74.807,65)	R\$ (104.730,71)
(-) Amortização outros ativos intangíveis		R\$ (21.129,55)	R\$ (44.379,38)
Imobilizado		R\$ 1.672.880,32	R\$ 3.409.589,98
Imobilizado em serviço		R\$ 1.672.880,32	R\$ 3.409.589,98
Custo do imobilizado		R\$ 1.993.054,05	R\$ 4.104.738,63
Máquinas e equipamentos		R\$ 1.781.872,57	R\$ 4.009.738,71
Veículos		R\$ 13.000,00	R\$ 94.999,92
Outros imobilizados		R\$ 1.620,90	R\$ (0,00)
Terrenos e construções		R\$ 196.560,58	R\$ (0,00)
(-) Depreciação do imobilizado		R\$ (320.173,73)	R\$ (695.148,65)
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos		R\$ (309.742,52)	R\$ (684.681,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.FF.04.CE.19.42.7F.67.2E.B0.28.AC.A7.F1.F7.69.F6.FE.52.F0-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPASA SERV.SAN.NORT.NORD.MG

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.104.426/0001-60

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Depreciação de veículos		R\$ (6.500,00)	R\$ (10.466,68)
(-) Depreciação de terrenos e construções		R\$ (3.931,21)	R\$ (0,00)
Direito de Uso de Arrendamento Mercantil		R\$ 2.902,79	R\$ 2.919,07
Custo do Arrendamento		R\$ 72.545,74	R\$ 107.574,40
(-) Amortização do Arrendamento		R\$ (69.642,95)	R\$ (104.655,33)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 738.719.706,97</b>	<b>R\$ 789.852.058,21</b>
<b>Circulante</b>		<b>R\$ 570.930.148,16</b>	<b>R\$ 586.913.209,37</b>
Empreiteiros e fornecedores		R\$ 6.167.744,96	R\$ 18.730.015,45
Contas a pagar		R\$ 6.167.744,96	R\$ 18.730.015,45
Impostos, taxas e contribuições		R\$ 549.877,98	R\$ 1.977.805,65
Impostos		R\$ 549.877,98	R\$ 1.977.805,65
Tributos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão para férias e 13º salário		R\$ 1.160.463,09	R\$ 1.170.049,86
Férias		R\$ 1.160.463,09	R\$ 1.170.049,86
13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direito de Uso - Arrendamento Mercantil CP		R\$ 2.984,77	R\$ 2.987,36
Convênio de cooperação técnica		R\$ 558.744.910,10	R\$ 558.745.682,54
Energia elétrica		R\$ 943.870,98	R\$ 1.261.389,67
Obrigações diversas		R\$ 870.375,90	R\$ 1.283.550,45
Salários a pagar		R\$ 141.799,56	R\$ 485.579,38
Consignações a recolher		R\$ 119.329,53	R\$ 146.420,75
Outras valores a recolher		R\$ 609.246,81	R\$ 651.550,32
Débito com controladora		R\$ 2.489.920,38	R\$ 3.741.728,39
<b>Não circulante</b>		<b>R\$ 2.657.698,58</b>	<b>R\$ 757.383,11</b>
Provisões para processos em litígios		R\$ 532.698,58	R\$ 757.383,11
Processos trabalhistas		R\$ 63.487,00	R\$ 65.189,91
Processos cíveis		R\$ 499.246,20	R\$ 728.961,46
(-) Depósitos judiciais		R\$ (30.034,62)	R\$ (36.768,26)
Obrigações diversas		R\$ 2.125.000,00	R\$ 0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		R\$ 2.125.000,00	R\$ 0,00
Patrimônio líquido e recursos aumento capital		R\$ 165.131.860,23	R\$ 202.181.465,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.FF.04.CE.19.42.7F.67.2E.B0.28.AC.A7.F1.F7.69.F6.FE.52.F0-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPASA SERV.SAN.NORT.NORD.MG

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.104.426/0001-60

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital social		R\$ 234.155.738,53	R\$ 283.895.976,53
Ajustes de avaliações patrimoniais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Lucros acumulados		R\$ (69.023.878,30)	R\$ (81.714.510,80)
Compensação		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.FF.04.CE.19.42.7F.67.2E.B0.28.AC.A7.F1.F7.69.F6.FE.52.F0-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped