



COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB


BALANÇO PATRIMONIAL

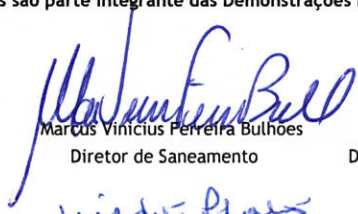
Levantado em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

ATIVO				PASSIVO					
	NE	31/12/2020	NE	31/12/2019		NE	31/12/2020	NE	31/12/19
CIRCULANTE		108.561		137.779	CIRCULANTE		102.816		133.233
Caixa e equivalentes de caixa	4	35.487	4	55.718	Fornecedores	10	47.445	10	45.934
Clientes	5	35.559	5	39.107	Impostos e contribuições sociais		3.585		4.411
Estoques	6	23.340	6	32.011	Recursos de Convênios	11	41.122	11	71.407
Convênios	7	12.633	7	8.658	Provisões trabalhistas		5.385		5.281
Impostos a recuperar		63		85	Retenções contratuais		4.762		4.978
Outros créditos		1.479		2.200	Outras Contas a Pagar		517		1.222
NÃO CIRCULANTE		52.003		72.514	NÃO CIRCULANTE		46.085		67.184
Depósitos judiciais	12	15.944	12	14.236	Fornecedores	10	8.250	10	38.500
Clientes	5	30.345	5	52.115	Provisão para contingências	12	37.306	12	28.155
Creditos a Receber	8	2.059	8	2.059	Crédito Agua Bruta	13	529	13	529
Investimentos		3		3	PATRIMONIO LÍQUIDO		11.663		9.876
Imobilizado	9	3.306	9	3.722	Capital Social		131.207		131.207
Intangível		346		379	Prejuízos Acumulados	14	119.544	14	121.331
TOTAL DO ATIVO		160.564		210.293	TOTAL DO PASSIVO		160.564		210.293

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Salvador, 31 de Dezembro de 2020


Antônio Eduardo de Matos
Diretor Presidente


Marcus Vinicius Perreira Bulhões
Diretor de Saneamento


Gilvan dos Santos Lima
Diretor do Meio ambiente e Rec Hídricos


Nildete Pereira Santos
Contadora CRC BA 4776