

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	COPASA SERVIÇO DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 09.104.426/0001-60
Número de Ordem do Livro:	16	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 789.852.058,21	R\$ 822.915.101,00
<b>Circulante</b>		R\$ 604.873.388,07	R\$ 606.472.235,58
Disponível		R\$ 30.252.639,45	R\$ 31.218.011,62
Caixa		R\$ 7.634,18	R\$ 8.044,27
Depósitos bancários		R\$ 259.418,73	R\$ 261.056,01
Bancos contas movimento		R\$ 259.418,73	R\$ 261.056,01
Títulos e valores mobiliários		R\$ 29.985.586,54	R\$ 30.948.911,34
Realizável a curto prazo		R\$ 574.620.748,62	R\$ 575.254.223,96
Clientes		R\$ 11.183.729,88	R\$ 11.213.295,95
Serviços faturados		R\$ 8.916.870,75	R\$ 8.328.728,71
Setor privado		R\$ 6.282.093,67	R\$ 5.506.190,91
Setor público		R\$ 2.433.370,61	R\$ 2.846.503,71
Arrecadação a discriminar		R\$ 201.406,47	R\$ (23.965,91)
Serviços a faturar		R\$ 4.236.051,10	R\$ 4.626.645,00
Serviços de água e esgoto		R\$ 3.379.612,90	R\$ 3.646.588,96
Outros serviços		R\$ 856.438,20	R\$ 980.056,04
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa		R\$ (1.969.191,97)	R\$ (1.742.077,76)
Estoque		R\$ 4.027.225,15	R\$ 4.276.840,47
Impostos a recuperar		R\$ 313.604,39	R\$ 664.840,94
Convênios de cooperação técnica		R\$ 558.763.505,48	R\$ 558.763.505,48
Bancos e aplicações de convênios		R\$ 48.140,51	R\$ 50.919,42
Aplicações financeiras de convênios		R\$ 48.140,51	R\$ 50.919,42
Créditos diversos		R\$ 284.543,21	R\$ 284.821,70
Adiantamentos a empregados		R\$ 284.543,21	R\$ 284.821,70
<b>Não circulante</b>		R\$ 184.978.670,14	R\$ 216.442.865,42
Realizável a longo prazo		R\$ 184.978.670,14	R\$ 216.442.865,42
(-) Clientes		R\$ (0,00)	R\$ 284.676,31
Ativos financeiros líquidos		R\$ 18.924.217,52	R\$ 15.052.207,37
Ativos financeiros		R\$ 33.276.935,41	R\$ 31.007.943,78
(-) Desconto a valor presente		R\$ (15.009.328,08)	R\$ (17.024.592,70)
Capitalização de ativos financeiros		R\$ 656.610,19	R\$ 1.068.856,29
Créditos diversos		R\$ 11.317,13	R\$ 50.041,27
Ativo de Contrato		R\$ 64.898.622,41	R\$ 93.269.022,09
Sistemas de abastecimento de água		R\$ 14.002.178,82	R\$ 19.757.224,44
Sistemas de esgotamento sanitário		R\$ 36.640.766,22	R\$ 54.928.493,00
Custos a apropriar		R\$ 3.184.097,10	R\$ 3.358.913,49
Custos gerais		R\$ 3.184.097,10	R\$ 3.358.913,49
Estoque para obras		R\$ 11.071.580,27	R\$ 15.224.391,16
<b>Intangível</b>		R\$ 97.732.004,03	R\$ 101.361.438,73
Intangível em serviço		R\$ 97.732.004,03	R\$ 101.361.438,73
Custo do intangível		R\$ 111.452.103,57	R\$ 123.161.555,74
Sistemas de abastecimento de água		R\$ 43.480.044,81	R\$ 48.139.853,92
Sistemas de esgotamento sanitário		R\$ 54.062.950,90	R\$ 58.611.030,14
Sistemas de uso comum		R\$ 13.955.789,75	R\$ 17.235.354,14
Direitos de uso		R\$ 149.615,28	R\$ 161.246,88
Outros ativos intangíveis		R\$ 576.514,60	R\$ 913.001,14
(-) Estorno das doações e subvenções		R\$ (772.811,77)	R\$ (1.898.930,48)
(-) Amortização do intangível		R\$ (13.720.099,54)	R\$ (21.800.117,01)
(-) Amortização sistemas abastecimento água		R\$ (4.004.066,98)	R\$ (6.235.348,92)
(-) Amortização sistemas esgotamento sanitário		R\$ (5.357.777,28)	R\$ (8.156.272,36)
(-) Amortização sistemas de uso comum		R\$ (4.209.145,19)	R\$ (7.183.023,09)
(-) Amortização direitos de uso		R\$ (104.730,71)	R\$ (135.056,53)
(-) Amortização outros ativos intangíveis		R\$ (44.379,38)	R\$ (90.416,11)
<b>Imobilizado</b>		R\$ 3.409.589,98	R\$ 6.416.183,06
Imobilizado em serviço		R\$ 3.409.589,98	R\$ 6.416.183,06
Custo do imobilizado		R\$ 4.104.738,63	R\$ 7.955.603,20
Máquinas e equipamentos		R\$ 4.009.738,71	R\$ 4.860.903,28
Veículos		R\$ 94.999,92	R\$ 3.094.699,92
(-) Outros imobilizados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Depreciação do imobilizado		R\$ (695.148,65)	R\$ (1.539.420,14)
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos		R\$ (684.681,97)	R\$ (1.309.973,46)
(-) Depreciação de veículos		R\$ (10.466,68)	R\$ (229.446,68)
Direito de Uso de Arrendamento Mercantil		R\$ 2.919,07	R\$ 9.296,59
Custo do Arrendamento		R\$ 107.574,40	R\$ 186.198,99
(-) Amortização do Arrendamento		R\$ (104.655,33)	R\$ (176.902,40)
<b>PASSIVO</b>		R\$ 789.852.058,21	R\$ 822.915.101,00
<b>Circulante</b>		R\$ 586.913.209,37	R\$ 577.224.603,44
Empreiteiros e fornecedores		R\$ 18.730.015,45	R\$ 8.024.488,98
Contas a pagar		R\$ 18.730.015,45	R\$ 8.024.488,98
Energia elétrica		R\$ 1.261.389,67	R\$ 949.834,38
Obrigações diversas		R\$ 1.283.550,45	R\$ 672.598,92
Salários a pagar		R\$ 485.579,38	R\$ 10.226,29
Consignações a recolher		R\$ 146.420,75	R\$ 171.760,24
Outros valores a recolher		R\$ 651.550,32	R\$ 490.612,39
Débito com controladora		R\$ 3.741.728,39	R\$ 5.016.718,36
Impostos, taxas e contribuições		R\$ 1.977.805,65	R\$ 850.233,12
Impostos		R\$ 1.977.805,65	R\$ 850.233,12
Provisão para férias e 13º salário		R\$ 1.170.049,86	R\$ 1.379.279,26
Férias		R\$ 1.170.049,86	R\$ 1.379.279,26
13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamento de impostos		R\$ 0,00	R\$ 1.576.033,72
Convênio de cooperação técnica		R\$ 558.745.682,54	R\$ 558.748.461,45
Direito de Uso - Arrendamento Mercantil CP		R\$ 2.987,36	R\$ 6.955,25
<b>Não circulante</b>		R\$ 757.383,11	R\$ 492.962,22
Provisões para processos em litígios		R\$ 757.383,11	R\$ 492.962,22
Processos trabalhistas		R\$ 65.189,91	R\$ 114.971,51
Processos cíveis		R\$ 728.961,46	R\$ 454.416,95
(-) Depósitos judiciais		R\$ (36.768,26)	R\$ (76.426,24)
<b>Patrimônio líquido e recursos aumento capital</b>		R\$ 202.181.465,73	R\$ 245.197.535,34
Capital social		R\$ 283.895.976,53	R\$ 338.074.814,53
Ajustes de avaliações patrimoniais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Lucros acumulados		R\$ (81.714.510,80)	R\$ (92.877.279,19)
Compensação		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.E0.A4.F0.E5.7C.B0.80.B6.CF.E7.AA.29.EC.E7.61.39.DC.F7.12-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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