



**BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2023**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.089.058,88	3.967.179,54
Créditos a Curto Prazo		16.800.253,37	13.413.548,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		25.688,34	47.095,45
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>21.915.000,59</b>	<b>17.427.823,72</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.656.520,94	1.023.151,64
Intangível		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>1.656.520,94</b>	<b>1.023.151,64</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>23.571.521,53</b>	<b>18.450.975,36</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		806.272,77	558.400,19
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		269.186,18	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		256.825,86	167.239,39
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>1.332.284,81</b>	<b>725.639,58</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.332.284,81</b>	<b>725.639,58</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		22.239.236,72	17.725.335,78
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>22.239.236,72</b>	<b>17.725.335,78</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>23.571.521,53</b>	<b>18.450.975,36</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2023**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		21.873.174,46	17.369.459,75
Ativo Permanente		1.698.347,07	1.081.515,61
Total do Ativo		23.571.521,53	18.450.975,36
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		3.150.758,08	2.979.005,65
Passivo Permanente		794.741,46	514.399,10
Total do Passivo		3.945.499,54	3.493.404,75
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		<b>19.626.021,99</b>	<b>14.957.570,61</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias Recebidas		126.286,73	664.678,69
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		10.640.507,84	2.742.259,51
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		10.766.794,57	3.406.938,20
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		437.800,09	437.800,09
Obrigações Contratuais		23.977.384,85	24.183.228,72
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		24.415.184,94	24.621.028,81

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.767,96	75.469,60
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		17.931.730,13	13.583.972,33
1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		770.918,29	731.012,17
Total das Fontes de Recursos		18.722.416,38	14.390.454,10

GENÉSIO MARCOS RODRIGUES CORDEIRO  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CONTADOR CRC Nº MT 019605/O-7