



Fundo Especial de Iluminação Pública

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 02/03/2023 15:31

Página: 1 / 1

<b>Balanco Patrimonial</b>		<b>EXERCÍCIO: 2022</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	98.555.509,29	101.925.367,83	
Créditos a Curto Prazo	31.093.860,60	39.434.942,34	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>129.649.369,89</b>	<b>141.360.310,17</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>129.649.369,89</b>	<b>141.360.310,17</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	37.937.057,82	66.805.480,53	
Provisões a Curto Prazo	0,00	21.279,29	
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.211.594,94	12.212.894,94	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>50.148.652,76</b>	<b>79.039.654,76</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Provisão a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	1.967.964,38	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.964,38</b>	
<b>Patrimonio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	79.500.717,13	60.352.691,03	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>79.500.717,13</b>	<b>60.352.691,03</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>129.649.369,89</b>	<b>141.360.310,17</b>	

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro	98.555.509,29	101.925.367,83	
Ativo Permanente	31.093.860,60	39.434.942,34	
<b>Total do Ativo</b>	<b>129.649.369,89</b>	<b>141.360.310,17</b>	
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro	50.148.652,76	78.798.412,76	
Passivo Permanente	0,00	2.209.206,38	
<b>Total do Passivo</b>	<b>50.148.652,76</b>	<b>81.007.619,14</b>	
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>79.500.717,13</b>	<b>60.352.691,03</b>	

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>			
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
Fundo Especial de Iluminação Pública - COSIP	48.406.856,53	23.126.955,07	
<b>TOTAL</b>	<b>48.406.856,53</b>	<b>23.126.955,07</b>	