

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL
CNPJ nº 12.294.708-0001-81
Balancos Patrimoniais
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em reais)

ATIVO	Nota	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVO	Nota	31.12.2021	31.12.2020
ATIVO CIRCULANTE		140.890.187	129.395.001	PASSIVO CIRCULANTE		116.639.271	120.590.428
Caixa e equivalentes de caixa	5	7.637.969	21.726.248	Fornecedores e empreiteiros	13	22.377.315	21.197.406
Contas a receber de clientes	6	127.397.084	103.533.358	Salários e encargos sociais a pagar	14	15.370	80.999
Estoques	7	3.189.972	2.657.723	Tributos a recolher	15	26.140.275	36.210.221
Tributos a recuperar	8	2.166.262	970.117	Parcelamento de tributos	16	16.143.505	14.469.436
Outros créditos	9	498.901	507.555	FUNCASAL	17	12.963.872	10.914.254
				Parcelamento com a CEAL	18	21.555.754	21.555.754
				Consignações a recolher	19	816.536	842.803
				Provisões para férias e encargos sociais	20	6.352.138	7.042.108
				Outros débitos	21	10.274.506	8.277.446
ATIVO NÃO CIRCULANTE		384.970.126	369.123.385	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		594.688.817	586.916.754
Depósitos judiciais	10	46.937.952	33.434.991	Fornecedores e empreiteiros	13	95.751.590	111.058.461
Contas a receber de clientes	6	7.110.268	7.544.118	Parcelamento de tributos	16	33.760.323	40.996.736
Pagamentos reembolsáveis	11	2.225.825	8.051.586	FUNCASAL	17	167.138.421	154.415.995
				Parcelamento juntos à CEAL	18	190.590.865	198.754.511
Imobilizado	12	328.235.208	319.743.555	Provisão para Contingências	22	42.754.023	17.265.206
Intangível		460.874	349.136	Convênio SEINFRA	23	64.693.596	64.425.844
				PASSIVO A DESCOBERTO	24	(185.467.775)	(208.988.796)
				Capital Social		347.381.666	347.381.666
				Subscrito		757.381.666	357.381.666
				A integralizar		(410.000.000)	(10.000.000)
				Prejuízos Acumulados		(532.849.441)	(556.370.462)
TOTAL ATIVO		525.860.314	498.518.386	TOTAL PASSIVO		525.860.314	498.518.386

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


 Adriana de Góes Dias
 Gerente Contabilidade
CRC AL 5665-9-3
 MAT. 3024
 GECONT-CASAL