



ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COPASA, DE SUAS SUBSIDIÁRIAS E PATROCINADAS - AECO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

| ATIVO | Nota | 31/12/2023 | 31/12/2022 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Nota | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | | 15.226.292,26 | 15.026.544,83 | CIRCULANTE | | 1.989.761,72 | 2.077.495,63 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 4 | 11.790.108,58 | 12.103.164,45 | Fornecedores | 8 | 400.115,30 | 397.582,51 |
| Caixa e Bancos | | 1,00 | 1,00 | Obrigações Trabalhistas | 9 | 38.024,39 | 48.531,59 |
| Aplicações Financeiras | | 11.790.107,58 | 12.103.163,45 | Obrigações Tributárias | | 46.846,38 | 32.904,00 |
| Créditos a Receber | 5 | 3.420.803,07 | 2.895.733,32 | Benefícios contratados a pagar | 10 | 1.097.768,38 | 1.315.471,77 |
| Contrib. e mensalidades associativas | | 247.397,68 | 257.707,43 | Provisões e Encargos Trabalhistas | 11 | 201.884,18 | 186.754,89 |
| Convênio de planos assistenciais | | 285.772,68 | 293.053,57 | Outras contas a pagar | | 205.123,09 | 96.250,87 |
| Operações de seguros | | 957.836,46 | 916.641,72 | | | | |
| Convênios com rede conveniada | | 69.835,18 | 86.496,23 | | | | |
| Empréstimos a Associados - CP | | 2.022.708,67 | 1.431.567,61 | | | | |
| Loja AECO | | 10.776,21 | 13.225,74 | | | | |
| (-) Provisão para perdas | | (173.523,81) | (102.958,98) | | | | |
| Outros Valores a Receber | | 15.380,61 | 27.647,06 | | | | |
| Adiantamentos diversos | | 13.189,96 | 25.266,36 | | | | |
| Outros Valores | | 2.190,60 | 2.380,70 | | | | |
| | | | | | | 50.000,00 | - |
| NÃO CIRCULANTE | | 3.434.461,64 | 3.638.116,24 | NÃO CIRCULANTE | | 50.000,00 | - |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 606.835,74 | 798.871,42 | Contingências | | 50.000,00 | - |
| Empréstimos a Associados - LP | 6 | 606.835,74 | 798.871,42 | | | | |
| | | | | | | 16.620.992,18 | 16.587.165,44 |
| IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 7 | 2.827.625,90 | 2.839.244,82 | Patrimônio Social | 13 | 16.620.992,18 | 16.587.165,44 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 18.660.753,90 | 18.664.661,07 | TOTAL DO PASSIVO | | 18.660.753,90 | 18.664.661,07 |