



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro
Balço Patrimonial

Exercício de 2016
Anexo 14 - Lei 4.320/1964

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$	Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A			
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.703.244,60	1.703.244,60	1.703.244,60	PESSOAL A PAGAR			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS					7.296,61	7.296,61	
SALÁRIO - MATERNIDADE	5.646,19	5.646,19	5.646,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
ESTOQUES				FGTS (F)			
ALMOXARIFADO					1.032,20	1.032,20	8.328,81
MATERIAL DE CONSUMO	453.367,60	453.367,60	453.367,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			
			2.162.258,39	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)			
ATIVO NÃO CIRCULANTE				FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				VALORES RESTITUÍVEIS			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.920.369,44	2.920.369,44	2.920.369,44	INSS - SERVIDOR	2.194,35		
IMOBILIZADO				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
BENS MÓVEIS				RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	324,18		
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	47.887,31			SOESP	54,57		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.212,78			POLICARD	586,83		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	163.902,70			DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.918,07		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.401,70			OUTROS DEPÓSITOS	2.290,27	16.240,02	16.240,02
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.569,62			TOTAL PASSIVO CIRCULANTE			
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.014.200,12						216.460,57
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.847,04			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.781,52			TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.303,86						0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	45.283,32			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
UTENSÍLIOS EM GERAL	573,90			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.821,04			PATRIMÔNIO SOCIAL			
VEÍCULOS EM GERAL	711.301,50			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO			
					2.459.427,13	2.459.427,13	2.459.427,13
				RESULTADOS ACUMULADOS			
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
					996,18		
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
					5.485.666,36		



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro
Balanco Patrimonial

Exercício de 2016
Anexo 14 - Lei 4.320/1964

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$	Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	496.194,86			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	7.014,81	5.493.677,35	5.493.677,35
OUTROS BENS MÓVEIS	85.734,00	2.669.015,27		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7.953.104,48
BENS IMÓVEIS							
OBRAS EM ANDAMENTO	92.260,44						
INSTALAÇÕES	503.217,87						
OUTROS BENS IMÓVEIS	128.441,98	723.920,29					
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS							
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	-181.469,05						
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-11.545,98						
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-6.658,77						
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	-541,26						
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-103.738,80						
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-2.044,48	-305.998,34	3.086.937,22				
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE			6.007.306,66				
TOTAL GERAL			8.169.565,05	TOTAL GERAL			8.169.565,05



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro
Balço Patrimonial

Exercício de 2016
Anexo 14 - Lei 4.320/1964

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$	Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$
ATIVO FINANCEIRO			1.703.244,60	PASSIVO FINANCEIRO			891.423,53
ATIVO PERMANENTE			6.466.320,45	PASSIVO PERMANENTE			0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
EM EXECUÇÃO	-34.955,15	-34.955,15	-34.955,15	A EXECUTAR	-18.600,00		
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS			-34.955,15	A EXECUTAR	428.675,10		
				A EXECUTAR	423.233,82		
				CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	-51.139,44		
				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-5.159,00	777.010,48	777.010,48
				TOTAL ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			777.010,48

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
DIRETOR EXECUTIVO

ANGELITA OLIVEIRA P. R. CAMPOS
REVISOR CONTÁBIL

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA

ANGELICA DE OLIVEIRA CORVISIER
CONTADOR
SP-247946/O-4