



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Exercício de 2016

Balancete Patrimonial - Dezembro/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			
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			
			2.162.258,39	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)			
ATIVO NÃO CIRCULANTE				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				VALORES RESTITUÍVEIS			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				INSS - SERVIDOR	2.194,35		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.920.369,44	2.920.369,44	2.920.369,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.871,75		
IMOBILIZADO				RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
BENS MÓVEIS				SOESP	54,57		
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	47.887,31			POLICARD	586,83		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.212,78			DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.918,07		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	163.902,70			OUTROS DEPÓSITOS	2.290,27	16.240,02	16.240,02
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.401,70			TOTAL PASSIVO CIRCULANTE			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.569,62			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.014.200,12			TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.847,04			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.781,52			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.303,86			PATRIMÔNIO SOCIAL			
MOBILIÁRIO EM GERAL	45.283,32			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO			
UTENSÍLIOS EM GERAL	573,90				2.459.427,13	2.459.427,13	2.459.427,13
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.821,04			RESULTADOS ACUMULADOS			
VEÍCULOS EM GERAL	711.301,50			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Exercício de 2016

Balancete Patrimonial - Dezembro/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			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7.953.104,48
OUTROS BENS MÓVEIS	85.734,00	2.669.015,27					
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

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