



## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: BARRETOS

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Em R\$

## ATIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.358.370,40</b>	<b>6.706.760,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.653.959,78	5.335.940,46
Estoques	1.704.410,62	1.370.820,42
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.190.942,74</b>	<b>37.319.963,43</b>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>8.066.327,93</u>	<u>6.765.165,00</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>8.066.327,93</u>	<u>6.765.165,00</u>
Divida Ativa não Tributária	8.066.327,93	6.765.165,00
<u>Imobilizado</u>	<u>31.124.614,81</u>	<u>30.554.798,43</u>
Bens Móveis	4.068.152,38	3.940.823,38
Bens Imóveis	27.056.462,43	26.613.975,05
<b>TOTAL</b>	<b>45.549.313,14</b>	<b>44.026.724,31</b>

ATIVO FINANCEIRO	4.653.959,78	5.335.940,46
ATIVO PERMANENTE	40.895.353,36	38.690.783,85

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	674.636,81	281.156,43
Direitos Contratuais	43.012,31	43.012,31

## PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.385.585,60</b>	<b>938.291,84</b>
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>238.473,59</u>	<u>200.769,35</u>
Pessoal a Pagar	32.920,04	0,00
Encargos Sociais a Pagar	205.553,55	200.769,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	750.201,54	430.226,65
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	30.236,15	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	366.674,32	307.295,84
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.385.585,60</b>	<b>938.291,84</b>

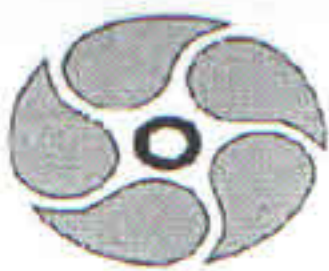
## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	31.918.819,96	31.918.819,96
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>12.244.907,58</u>	<u>11.169.612,51</u>
Resultado do Exercício	1.075.295,07	8.321.606,00
Resultado de Exercícios Anteriores	11.169.612,51	2.848.006,51
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.163.727,54</b>	<b>43.088.432,47</b>
<b>TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)</b>	<b>45.549.313,14</b>	<b>44.026.724,31</b>

PASSIVO FINANCEIRO	1.352.665,56	938.291,84
PASSIVO PERMANENTE	32.920,04	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>44.163.727,54</b>	<b>43.088.432,47</b>

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Contratuais	8.016.537,48	5.131.651,75



**ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO**

Município: BARRETOS

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MÊS 13 E 14

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

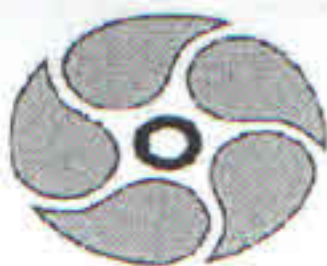
Em R\$

**ATIVO FINANCEIRO**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.653.959,78	5.335.940,46
<b>TOTAL</b>	<b>4.653.959,78</b>	<b>5.335.940,46</b>

**PASSIVO FINANCEIRO**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	1.031.695,38	665.759,79
Encargos Sociais	205.553,55	200.769,35
Fornecedores/Contas a Pagar	750.201,54	430.226,65
Demais Obrigações de Curto Prazo	75.940,29	34.763,79
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	30.236,15	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	290.734,03	272.532,05
<b>TOTAL</b>	<b>1.352.665,56</b>	<b>938.291,84</b>



**ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE**

Município: BARRETOS  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício: 2015  
Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)  
Em R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Estoques a Curto Prazo	1.704.410,62	1.370.820,42
Créditos a Longo Prazo	8.066.327,93	6.765.165,00
Dívida Ativa não Tributária	8.066.327,93	6.765.165,00
Imobilizado	31.124.614,81	30.554.798,43
Bens Móveis	4.068.152,38	3.940.823,38
Bens Imóveis	27.056.462,43	26.613.975,05
<b>TOTAL</b>	<b>40.895.353,36</b>	<b>38.690.783,85</b>

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Precatórios a Curto Prazo	32.920,04	0,00
Pessoal	32.920,04	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.920,04</b>	<b>0,00</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

  
Silvio de Brito Avila  
SUPERINTENDENTE

  
Sebastião Ribeiro Filho  
Diretor Financeiro

  
Serv. Aut. De Água e Esgoto de Barretos  
**PATRICIA BOTELHO**  
CONTADORA CRC-SP-300084/O-2