



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO
ATIVO CIRCULANTE	103.623.743,73	72.487.610,83	PASSIVO CIRCULANTE	7.045.439,78	5.494.437,81
.....CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.140.708,05	67.306.177,01OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.106.575,71	0,00
.....CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.140.708,05	67.306.177,01PESSOAL A PAGAR	3.106.575,71	0,00
.....CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.025,88	0,00ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
.....CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.025,88	0,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.623.592,62	0,00
.....DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.387,52	8.387,52FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.623.592,62	0,00
.....OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.387,52	8.387,52JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10,00	0,00
.....INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.249,28	33.249,28FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	383.535,48	351.986,40
.....TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.249,28	33.249,28FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	383.535,48	351.986,40
.....ESTOQUES	7.440.373,00	5.139.797,02DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.931.735,97	5.142.451,41
.....ALMOXARIFADO	3.262.868,77	1.961.043,84VALORES RESTITUÍVEIS	1.931.735,97	1.422.786,77
.....OUTROS ESTOQUES	4.177.504,23	3.178.753,18OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.719.664,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	116.268.885,67	116.636.592,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7,72	1.845.682,82
.....ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.958.706,35	54.540.053,13EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.845.675,10
.....CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.559.648,88	33.127.075,93EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.845.675,10
.....DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.399.057,47	21.412.977,20JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
.....IMOBILIZADO	60.310.179,32	62.096.539,86DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7,72	7,72
.....BENS MOVEIS	57.723.540,94	57.729.750,51OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7,72	7,72
.....BENS IMOVEIS	2.586.638,38	4.366.789,35			
TOTAL	219.892.629,40	189.124.203,82	TOTAL DO PASSIVO	7.045.447,50	7.340.120,63
FINANCEIRO	96.149.095,57	67.314.564,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMONIAL	123.743.533,83	121.809.639,29	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO
SALDO PATRIMONIAL		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	181.784.083,19
		PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	181.784.083,19
		RESULTADOS ACUMULADOS	212.847.181,90	0,00
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	212.847.181,90	0,00
		RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.847.181,90	181.784.083,19
			TOTAL	219.892.629,40	189.124.203,82
			FINANCEIRO	14.624.949,75	5.494.437,81
			PATRIMONIAL	4.730.176,05	1.845.682,82
			SALDO PATRIMONIAL	200.537.503,60	181.784.083,19

COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
.....EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.232,20EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.476.614,80	10.098.003,07
.....CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.232,20CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.300.889,27	5.827.984,84
.....EM EXECUÇÃO	0,00	1.232,20EM EXECUÇÃO	14.300.889,27	5.827.984,84
		EXECUTADOS	0,00	0,00
		CONTRATOS DE ALUGUEIS	17.832,49	24.941,50
		EM EXECUÇÃO	17.832,49	24.941,50
		EXECUTADOS	0,00	0,00
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.155.997,15	2.244.413,04
		EM EXECUÇÃO	4.155.997,15	2.244.413,04
		EXECUTADOS	0,00	0,00
		EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE TERCEIROS	2.001.895,89	2.000.663,69
		EM EXECUÇÃO	2.001.895,89	2.000.663,69
		EXECUTADOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.232,20	TOTAL	20.476.614,80	10.098.003,07

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
GERAL	0,00
GERAL	81.524.145,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
TOTAL	81.524.145,82

BAURU, 31 de Dezembro de 2013

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Gláucio Albuquerque Cândia
Presidente

ENTIDADES:

S- DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

