

**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**  
**SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

Data: 31/08/2012 11:54:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Exercício de 2009 (Encerramento Mês 13)**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
ATIVO CIRCULANTE		39.513.340,03	PASSIVO CIRCULANTE		5.834.840,64
DISPONÍVEL	36.672.160,70		DEPÓSITOS	580.445,66	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	450.985,70		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.101,68	
OUTRAS CONTAS	36.221.175,00		INSS	5.609,59	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.841.179,33		OUTRAS ENTIDADES	216.698,66	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138.829,34		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	108.864,67	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	52.750,79		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	6.543,59	
AUTOPEÇAS	375.528,59		EMPRÉSTIMOS	72.679,86	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	1.288.726,87		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	109.947,61	
MATERIAIS GRÁFICOS	6.577,95		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.254.394,98	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.820,04		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.202.776,23	
MATERIAIS PERMANENTES	13.363,59		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	4.049.329,45	
OUTROS ESTOQUES	912.332,88		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	2.289,30	
AÇÕES	7.307,79		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		3.993.424,61
OUTROS TÍTULOS E VALORES	25.941,49		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.993.424,61	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		49.930.021,88	EM CONTRATOS	2.286.963,11	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	49.930.021,88		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	1.706.453,78	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.490.080,47		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7,72	
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIB	26.340.447,76		PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		118.634.148,62
CRÉDITOS A RECUPERAR	21.099.493,65		PATRIMÔNIO/CAPITAL	118.634.148,62	
ATIVO PERMANENTE		54.255.529,74	PATRIMÔNIO	118.634.148,62	
IMOBILIZADO	54.255.529,74				
OBRAS EM ANDAMENTO	1.875.180,79				
INSTALAÇÕES	189.285,12				
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT	33.400,00				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	3.910,00				
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉST	1.540,00				
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	1.415,44				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NA	41.403.719,97				
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	2.982,00				
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	666.986,31				
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	64.110,00				
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ	82.060,00				
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E EL	21.950,00				
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.949.005,43				
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	472.290,00				
OUTROS BENS MÓVEIS	3.487.694,68				
<b>ATIVO REAL</b>		<b>143.698.891,65</b>	<b>PASSIVO REAL</b>		<b>128.462.413,87</b>
			<b>RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>15.236.477,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>143.698.891,65</b>	<b>TOTAL</b>		<b>143.698.891,65</b>

**NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.**

**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**  
**SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

Data: 31/08/2012 11:54:07  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Exercício de 2009 (Encerramento Mês 13)

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$

BAURU, 31 de Dezembro de 2009

Simone Cristina Bellido  
Diretora de S.C.O.

Sonia Maria de Angelo Ferreira  
Chefe Tesouraria

Walker Hojas Petinuci  
Diretor Financeiro