

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Contabilidade e Orçamento

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Exercício de 2010 (Encerramento Mês 13)

Data: 31/08/2012 11:59:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO			170.574.549,29	PASSIVO			146.060.053,12
ATIVO CIRCULANTE		54.802.077,86		PASSIVO CIRCULANTE		8.822.541,00	
DISPONÍVEL	52.008.700,89			DEPÓSITOS	721.069,28		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	238.922,54			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	64.465,50		
OUTRAS CONTAS	51.769.778,35			INSS	5.429,15		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	26.998,49			OUTRAS ENTIDADES	251.086,40		
OUTROS CRÉDITOS	26.998,49			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	115.655,45		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.766.378,48			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	6.506,85		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	179.559,22			EMPRÉSTIMOS	32,33		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13.600,23			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	277.893,60		
AUTOPEÇAS	375.528,59			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	8.101.471,72		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	1.277.806,87			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.179.195,35		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.009,80			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	6.922.276,37		
MATERIAIS PERMANENTES	13.363,59			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		3.366.885,72	
OUTROS ESTOQUES	857.260,90			OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.366.885,72		
AÇÕES	7.307,79			EM CONTRATOS	2.160.026,10		
OUTROS TÍTULOS E VALORES	25.941,49			DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	1.206.851,90		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		60.695.483,30		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7,72		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	60.695.483,30			PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		133.870.626,40	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.752.992,89			PATRIMÔNIO/CAPITAL	133.870.626,40		
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIB	27.023.387,34			PATRIMÔNIO	133.870.626,40		
CRÉDITOS A RECUPERAR	30.919.103,07						
ATIVO PERMANENTE		55.076.988,13					
IMOBILIZADO	55.076.988,13						
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, EQUIPAMENTOS E UTE	7.935,00						
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉST	1.540,00						
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	1.415,44						
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NA	41.412.633,97						
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	3.612,72						
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	680.134,56						
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	57.155,20						
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ	82.060,00						
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E EL	85.130,00						
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.894.007,58						
VEÍCULOS DIVERSOS	743.568,34						
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	472.290,00						
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	329,00						
OUTROS BENS MÓVEIS	3.533.400,41						
ATIVO REAL			170.574.549,29	PASSIVO REAL			146.060.053,12
				RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO			24.514.496,17
TOTAL			170.574.549,29	TOTAL			170.574.549,29

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Contabilidade e Orçamento
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Exercício de 2010 (Encerramento Mês 13)

Data: 31/08/2012 11:59:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

BAURU, 31 de Dezembro de 2010

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.

Sonia Maria de Angelo Cavalheri
Chefe Tesouraria

Walker Hojas Petinuci
Diretor Financeiro