



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Exercício de 2012 (Encerramento Mês 13)

Data: 22/02/2013 10:50:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ATIVO</b>		<b>189.124.203,82</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>189.124.203,82</b>
ATIVO CIRCULANTE		72.487.610,83	PASSIVO CIRCULANTE		5.494.437,81
DISPONÍVEL	67.306.177,01		DEPÓSITOS	1.422.786,77	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	511.890,89		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	62.295,81	
OUTRAS CONTAS	66.794.286,12		INSS	7.206,16	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	8.387,52		OUTRAS ENTIDADES	675.157,06	
OUTROS CRÉDITOS	8.387,52		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.952,18	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.173.046,30		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	161.224,35	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.125,32		EMPRÉSTIMOS	237,97	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	184.249,89		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	514.713,24	
AUTOPEÇAS	375.528,59		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.071.651,04	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	1.276.762,59		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	351.986,40	
MATERIAIS GRÁFICOS	9.920,15		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	3.719.664,64	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,71		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		1.845.682,82
MATERIAIS PERMANENTES	13.363,59		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.845.682,82	
OUTROS ESTOQUES	3.178.753,18		EM CONTRATOS	1.845.675,10	
AÇÕES	7.307,79		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7,72	
OUTROS TÍTULOS E VALORES	25.941,49		PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		181.784.083,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		54.540.053,13	PATRIMÔNIO/CAPITAL	181.784.083,19	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	54.540.053,13		PATRIMÔNIO	181.784.083,19	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.296.853,00				
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBU	29.830.222,93				
CRÉDITOS A RECUPERAR	21.412.977,20				
ATIVO PERMANENTE		62.096.539,86			
IMOBILIZADO	62.096.539,86				
OBRAS EM ANDAMENTO	4.177.504,23				
INSTALAÇÕES	189.285,12				
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT	41.049,90				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	10.840,00				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	7.935,00				
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	1.540,00				
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	2.964,94				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NA	41.642.778,97				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENER	56.998,00				
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	10.691,02				
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	800.159,56				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	230.080,62				
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	65.293,54				
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍL	82.179,88				
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	135.428,00				
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.920.252,75				
VEÍCULOS DIVERSOS	4.065.545,84				
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	472.290,00				
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	329,00				
OUTROS BENS MÓVEIS	4.183.393,49				
<b>ATIVO REAL</b>		<b>189.124.203,82</b>	<b>PASSIVO REAL</b>		<b>189.124.203,82</b>
<b>TOTAL</b>		<b>189.124.203,82</b>	<b>TOTAL</b>		<b>189.124.203,82</b>

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 2012 (Encerramento Mês 13)

Data: 22/02/2013 10:50:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

BAURU, 31 de Dezembro de 2012

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.

Sonia Maria de Angelo Cavalheri  
Chefe Tesouraria

Elis Angela dos Anjos  
Diretora Financeira