

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

<b>Município:</b> Americana	<b>Exercício:</b> 2018
<b>Poder:</b> Poder Executivo	<b>Mês:</b> 12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b> 03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	<b>Acumulado/Mensal:</b>

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.428.512,68	27.012.634,28	PASSIVO CIRCULANTE	8.981.091,43	6.071.057,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.979.960,67	12.923.480,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	2.089.267,15	2.089.267,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	2.089.267,15	2.089.267,15
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.666.680,11	8.126.396,15	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.901.033,81	3.038.624,58
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	13.666.680,11	8.126.396,15	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	990.790,47	943.165,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	29.342,10	29.342,10			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	29.342,10	29.342,10			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
ESTOQUES	5.752.529,80	5.933.415,91			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.172.917,17	88.041.042,06	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	34.700.025,85	37.811.061,87
Ativo Realizável a Longo Prazo	30.282.816,72	31.580.848,56	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	27.304.080,12	25.860.155,32
Créditos a Longo Prazo	30.282.816,72	31.580.848,56	Pessoal a Pagar	9.290.766,23	8.415.964,56
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	291.597,55	Encargos Sociais a Pagar	18.013.313,89	17.444.190,76
Divida Ativa não Tributária - Clientes	30.282.816,72	31.289.251,01	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

<b>Município:</b>	Americana	<b>Exercício:</b>	2018
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	7.395.945,73	11.950.906,55
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimo	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>56.890.100,45</b>	<b>56.460.193,50</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>43.681.117,28</b>	<b>43.882.119,10</b>
Bens Móveis	8.153.183,95	7.723.277,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	48.736.916,50	48.736.916,50	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	64.445.436,00	64.445.436,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

<b>Município:</b>	Americana	<b>Exercício:</b>	2018
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Resultados Acumulados	22.474.876,57	6.726.121,24
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	15.748.755,33	3.338.278,57
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	6.726.121,24	3.387.802,67
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	40,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>130.601.429,85</b>	<b>115.053.676,34</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>86.920.312,57</b>	<b>71.171.557,24</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>130.601.429,85</b>	<b>115.053.676,34</b>
ATIVO FINANCEIRO	23.991.344,34	12.934.863,79	PASSIVO FINANCEIRO	21.673.253,14	8.844.377,13
ATIVO PERMANENTE	106.610.085,51	102.118.812,55	PASSIVO PERMANENTE	36.789.293,00	39.900.329,02
			SALDO PATRIMONIAL	72.138.883,71	66.308.970,19
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	145.306.686,80	151.061.056,77
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

IVAN APARECIDO POLETTI  
 Chefe da Seção Contábil e Financeira  
 SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA  
 DIRETOR GERAL  
 027.651.358-43