



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)

Data: 15/05/2012 15:20:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO		170.974.733,93	PASSIVO		170.974.733,93
ATIVO CIRCULANTE		54.035.943,97	PASSIVO CIRCULANTE		5.857.660,66
DISPONÍVEL	50.351.335,27		DEPÓSITOS	866.386,88	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.319.684,37		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	62.772,25	
OUTRAS CONTAS	49.031.650,90		INSS	7.815,13	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	8.387,52		OUTRAS ENTIDADES	419.693,35	
OUTROS CRÉDITOS	8.387,52		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.952,18	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.676.221,18		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	140.440,63	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	240.146,56		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	7.119,19	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13.054,46		EMPRÉSTIMOS	1.691,92	
AUTOPEÇAS	375.528,59		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	224.902,23	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	1.276.960,75		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.991.273,78	
MATERIAIS GRÁFICOS	7.075,23		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.021.409,56	
MATERIAIS PERMANENTES	13.363,59		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	2.969.864,22	
OUTROS ESTOQUES	1.716.842,72		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		2.664.304,97
AÇÕES	7.307,79		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.664.304,97	
OUTROS TÍTULOS E VALORES	25.941,49		EM CONTRATOS	2.023.610,53	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		59.813.475,36	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	640.686,72	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	59.813.475,36		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7,72	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.026.285,39		PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		162.452.768,30
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIB	27.189.492,67		PATRIMÔNIO/CAPITAL	162.452.768,30	
CRÉDITOS A RECUPERAR	29.597.697,30		PATRIMÔNIO	162.452.768,30	
ATIVO PERMANENTE		57.125.314,60			
IMOBILIZADO	57.125.314,60				
OBRAS EM ANDAMENTO	3.067.865,26				
INSTALAÇÕES	189.285,12				
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT	41.049,90				
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	41.413.881,97				
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	7.753,02				
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	800.159,56				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	59.292,97				
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	57.155,20				
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ	82.179,88				
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E EL	88.473,00				
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.908.563,10				
VEÍCULOS DIVERSOS	1.308.001,14				
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	472.290,00				
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	329,00				
OUTROS BENS MÓVEIS	3.614.235,04				
ATIVO REAL		170.974.733,93	PASSIVO REAL		170.974.733,93
TOTAL		170.974.733,93	TOTAL		170.974.733,93

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)

Data: 15/05/2012 15:20:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

BAURU, 31 de Dezembro de 2011

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.

Sonia Maria de Angelo Cavalheri
Chefe Tesouraria

Walker Hojas Petinuci
Diretor Financeiro