
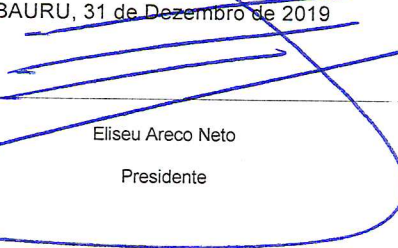



	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	222.830.751,73	201.980.396,60
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	222.830.751,73	201.980.396,60
Créditos a Curto Prazo	386,07	92.235,48
Créditos Tributários a Receber	386,07	
Clientes		92.235,48
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	36.544,82	36.544,82
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	36.544,82	36.544,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.307,79	7.307,79
Títulos e Valores Mobiliários	7.307,79	7.307,79
Estoques	4.425.495,58	4.772.156,28
Almoxarifado	3.966.569,76	4.157.619,49
Outros Estoques	458.925,82	614.536,79
Total do Ativo Circulante	227.300.485,99	206.888.640,97
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	49.045.460,26	50.856.685,88
Créditos a Longo Prazo	48.342.299,50	50.457.967,06
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	703.160,76	398.718,82
Imobilizado	94.404.949,18	86.729.323,19
Bens Móveis	25.006.235,47	22.944.036,43
Bens Imóveis	77.149.541,49	70.001.361,17
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-7.750.827,78	-6.216.074,41
Total do Ativo Não Circulante	143.450.409,44	137.586.009,07
TOTAL DO ATIVO	370.750.895,43	344.474.650,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.931.108,46	10.262.319,47
Pessoal a Pagar	8.931.108,46	10.262.319,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		143.288,53
Financiamentos a Curto Prazo - Interno		143.288,53
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.845.340,49	395.293,05
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	1.845.340,49	395.293,05
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.028.661,20	1.669.608,17
Valores Restituíveis	2.028.661,20	1.669.608,17
Total do Passivo Circulante	12.805.110,15	12.470.509,22
Passivo Não-Circulante		
Demais Obrigações a Longo Prazo	45.263,00	45.263,00
Valores Restituíveis	45.263,00	45.263,00
Total do Passivo Não Circulante	45.263,00	45.263,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	331.958.877,82	331.958.877,82
Superávits ou Déficits Acumulados	331.958.877,82	331.958.877,82
Resultado Não Encerrado do Exercício	25.941.644,46	
Total do Patrimônio Líquido	357.900.522,28	331.958.877,82
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.750.895,43	344.474.650,04

Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2019


Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina/SCF


Eliseu Areco Neto
Presidente

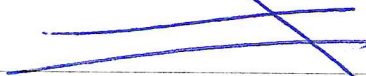

Marcia Oliveira da Silva Del Medico
Controladoria Interna

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	222.841.355,06	201.990.999,93
Ativo Permanente	147.909.540,37	142.483.650,11
Total do Ativo	370.750.895,43	344.474.650,04
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	14.982.874,82	13.797.103,51
Passivo Permanente	8.931.108,46	10.405.608,00
Total do Passivo	23.913.983,28	24.202.711,51
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	346.836.912,15	320.271.938,53

Balanco elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2019


Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina/SCF


Eliseu Areco Neto
Presidente


Marcia Oliveira da Silva Del Medico
Controladoria Interna

5.1 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
5.2 - F.T.E


	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	21.482.459,64	20.505.946,50
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	21.482.459,64	20.505.946,50

Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2019


Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina/SCF


Eliseu Areco Neto
Presidente


Marcia Oliveira da Silva Del Medico
Controladoria Interna

FONTES DE RECURSOS

04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Exercício Atual Exerc Anterior

04.1 - GERAL

207.858.480,24 188.193.896,42

207.858.480,24 188.193.896,42

Total das Fontes de Recursos

207.858.480,24 188.193.896,42

Balanço elaborado conforme portaria STN


BAURU, 31 de Dezembro de 2019


Simone Cristina Bellido

Diretoria Financeira Interina/SCF


Eliseu Areco Neto

Presidente


Marcia Oliveira da Silva Del Medico

Controladoria Interna

5.1 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

5.2 - F.T.E