

AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO - ARES - PCJ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 3

ISOLADO:1 - AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.445.253,39	5.832.571,01	PASSIVO CIRCULANTE	201.483,78	106.603,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.372.022,05	5.824.371,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	112.628,20	57.629,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.372.022,05	5.824.371,01	PESSOAL A PAGAR	74.307,82	38.525,63
CAIXA	876,82	23,51	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.307,82	38.525,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.005.158,24	327.767,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.320,38	19.104,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.365.986,99	5.496.580,16	INSS A PAGAR	0,00	131,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.231,34	8.200,00	INSS A PAGAR	23.139,25	13.913,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.231,34	8.200,00	FGTS	15.181,13	5.059,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	31,34	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.463,61	32.707,02
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	8.200,00	8.200,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	60.463,61	32.707,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	65.000,00	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.463,61	32.707,02
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	65.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.071,65	670,18
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	65.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	2.031,24	670,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	370.449,12	244.033,04	PIS/PASEP A RECOLHER	2.031,24	670,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.954,93	1.211,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	40,41	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.954,93	1.211,04	IPU/TLP A RECOLHER	40,41	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.954,93	1.211,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.320,32	15.596,70
IMOBILIZADO	356.494,19	242.822,00	VALORES RESTITUÍVEIS	26.320,32	14.433,80
BENS MOVEIS	361.574,59	242.822,00	CONSIGNAÇÕES	26.320,32	14.433,80
BENS DE INFORMÁTICA	54.596,90	35.850,71	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.162,90
MOVEIS E UTENSÍLIOS	48.192,45	37.543,41	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.162,90
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.862,48	833,15	TOTAL PASSIVO	201.483,78	106.603,63
VEÍCULOS	231.714,82	162.714,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.170,32	4.446,91	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MOVEIS	7.037,62	1.433,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.614.218,73	5.970.000,42
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.080,40	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.766.601,85	2.766.601,85
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.080,40	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.766.601,85	2.766.601,85
TOTAL	8.815.702,51	6.076.604,05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.766.601,85	2.766.601,85
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.847.616,88	3.203.398,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.847.616,88	3.203.398,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.631.474,42	3.192.298,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.203.398,57	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.743,89	11.100,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.614.218,73	5.970.000,42
			TOTAL	8.815.702,51	6.076.604,05

ATIVO FINANCEIRO	8.445.253,39	5.832.571,01	PASSIVO FINANCEIRO (201.483,78)+ Restos não Processado(67.857,42)	269.341,20	106.603,63
ATIVO PERMANENTE	370.449,12	244.033,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00

AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO - ARES - PCJ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 3

ISOLADO:1 - AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SALDO PATRIMONIAL	8.546.361,31	5.970.000,42

AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO - ARES - PCJ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	1.413.345,43	236.559,38
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.413.345,43	236.559,38
			TOTAL	1.413.345,43	236.559,38

DALTO FÁVERO BROCHI
DIRETOR GERAL
062.836.448-21

LUCAS CANDIDO DOS SANTOS
ANAL.FISC.REGULAÇÃO
339.556.398-78