

AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO - ARES - PCJ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 de 1

ISOLADO:1 - AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.073.996,72	8.445.253,39	PASSIVO CIRCULANTE	221.923,34	201.483,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.000.765,38	8.372.022,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	134.237,92	112.628,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.000.765,38	8.372.022,05	PESSOAL A PAGAR	88.560,15	74.307,82
CAIXA	1.878,08	876,82	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.560,15	74.307,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	991.636,16	1.005.158,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.677,77	38.320,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.007.251,14	7.365.986,99	INSS A PAGAR	32.166,50	23.139,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.231,34	8.231,34	FGTS	13.511,27	15.181,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.231,34	8.231,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.949,07	60.463,61
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	31,34	31,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	67.949,07	60.463,61
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	8.200,00	8.200,00	FORNECEDORES NACIONAIS	67.949,07	60.463,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	65.000,00	65.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.462,11	2.071,65
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	65.000,00	65.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.462,11	2.031,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	65.000,00	65.000,00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.031,24
TOTAL	11.073.996,72	8.445.253,39	PIS/PASEP A RECOLHER	1.462,11	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	40,41
			IPTU/TLP A RECOLHER (F)	0,00	40,41
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.274,24	26.320,32
			VALORES RESTITUÍVEIS	18.274,24	26.320,32
			CONSIGNAÇÕES	18.274,24	26.320,32
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.680,50	67.857,42
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.680,50	67.857,42
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.680,50	67.857,42
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.680,50	67.857,42
			TOTAL	235.603,84	269.341,20

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

DALTO FÁVERO BROCHI
DIRETOR GERAL
062.836.448-21