



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	123.110.152,45	121.412.122,08	PASSIVO CIRCULANTE	10.875.337,71	8.690.269,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.037.168,28	113.686.170,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	6.804.370,20	5.432.931,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	120.037.168,28	113.686.170,23	PESSOAL A PAGAR	6.804.370,20	5.432.931,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.050,72	417,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.050,72	417,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P	1.121.320,02	1.419.838,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.603,33	8.387,52	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERN	1.121.320,02	1.388.890,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	10.603,33	8.387,52	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	30.948,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	33.249,28	33.249,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	761.800,51	196.595,69
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.249,28	33.249,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	761.800,51	196.595,69
ESTOQUES	3.015.080,84	7.683.897,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	2.736.932,84	3.506.393,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES	278.148,00	4.177.504,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.187.846,98	1.640.903,84
			VALORES RESTITUÍVEIS	2.187.846,98	1.640.903,84
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	121.165.848,55	115.722.273,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7,72	7,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.890.821,64	46.644.164,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7,72	7,72
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.559.444,25	3.327.162,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7,72	7,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	35.331.377,39	43.317.001,41	TOTAL DO PASSIVO	10.875.345,43	8.690.277,53
IMOBILIZADO	82.275.026,91	69.078.109,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MÓVEIS	20.321.667,78	59.221.915,67	RESULTADOS ACUMULADOS	233.400.655,57	228.444.117,83
BENS IMÓVEIS	63.331.072,89	9.856.193,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	233.400.655,57	228.444.117,83
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(1.377.713,76)	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.400.655,57	228.444.117,83
TOTAL	244.276.001,00	237.134.395,36	TOTAL	244.276.001,00	237.134.395,36
ATIVO FINANCEIRO	120.047.771,61	113.694.557,75	PASSIVO FINANCEIRO	5.954.868,97	3.630.020,56
ATIVO PERMANENTE	124.228.229,39	123.439.837,61	PASSIVO PERMANENTE	7.925.697,94	6.852.778,00
SALDO PATRIMONIAL				230.395.434,09	226.651.596,80

BAURU, 31 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.

Raquel Muniz Félix Pereira

Chefe Tesouraria

Giasone Albuquerque Candia

Presidente

Marcia Oliveira da Silva Del Medico

Controladoria Interna


Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

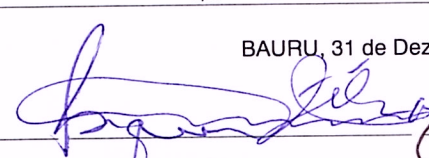


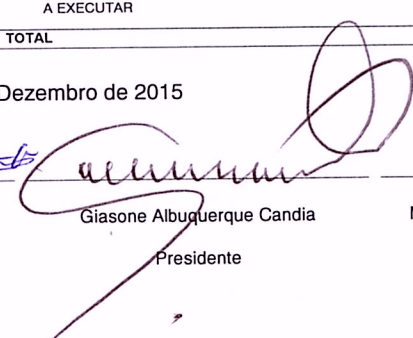
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

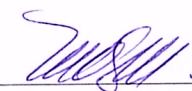
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	16.988,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.197.855,47	35.571.053,64
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	0,00	16.988,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.314.029,06	27.516.916,66
			A EXECUTAR	18.314.029,06	27.516.916,66
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	17.194,15
			A EXECUTAR	0,00	17.194,15
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.812.950,52	6.035.046,94
			A EXECUTAR	3.812.950,52	6.035.046,94
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.980,00	0,00
			A EXECUTAR	68.980,00	0,00
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.001.895,89	2.001.895,89
			A EXECUTAR	2.001.895,89	2.001.895,89
TOTAL	0,00	16.988,00	TOTAL	24.197.855,47	35.571.053,64

BAURU, 31 de Dezembro de 2015


Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.


Raquel Muniz Félix Pereira
Chefe Tesouraria


Giasone Albuquerque Candia
Presidente


Marcia Oliveira da Silva Del Medico
Controladoria Interna


Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

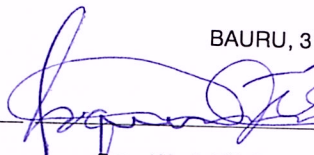


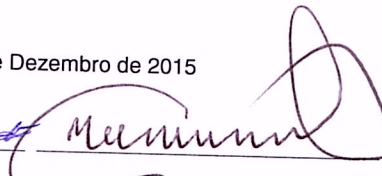
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

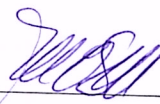
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL	0,00
GERAL	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.095.072,82
GERAL - Convênios/entidades/fundos	0,00
	0,00
	114.095.072,82

BAURU, 31 de Dezembro de 2015


 Simone Cristina Bellido
 Diretora do S.C.O.


 Raquel Muniz Félix Pereira
 Chefe Tesouraria


 Gláson Albuquerque Candia
 Presidente


 Marcia Oliveira da Silva Del Medico
 Controladoria Interna

ENTIDADES:

5 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012