


	Exercício Atual	Exerc. Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	201.980.396,60	203.491.414,55
Créditos a Curto Prazo	128.780,30	102.838,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.307,79	33.249,28
Estoques	4.772.156,28	3.339.507,52
Total do Ativo Circulante	206.888.640,97	206.967.010,16
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	50.457.967,06	49.913.126,29
Créditos a Longo Prazo	398.718,82	718.671,35
Imobilizado	86.729.323,19	85.627.853,15
Total do Ativo Não Circulante	137.586.009,07	136.259.650,79
TOTAL DO ATIVO	344.474.650,04	343.226.660,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	10.262.319,47	7.339.434,10
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	143.288,53	540.471,82
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	395.293,05	1.119.003,37
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.669.608,17	1.981.080,78
Total do Passivo Circulante	12.470.509,22	10.979.990,07
Passivo Não Circulante		
Demais Obrigações a Longo Prazo	45.263,00	45.263,00
Total do Passivo Não Circulante	45.263,00	45.263,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	332.201.407,88	332.201.407,88
Resultado Não Encerrado do Exercício	-242.530,06	
Total do Patrimônio Líquido	331.958.877,82	332.201.407,88
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.474.650,04	343.226.660,95

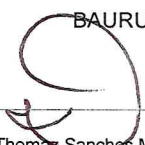
Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2018



Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira



Joaquim Thomaz Sanches Madureira

Diretor Financeiro



Eric Edir Fabris

Presidente

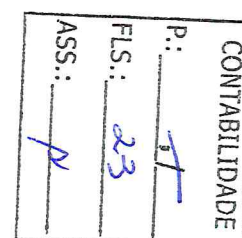


Marcia Oliveira da Silva Del Medico

Controladoria Interna

5.1 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

5.2 - F.T.E



	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	201.990.999,93	203.527.959,37
Ativo Permanente	142.483.650,11	139.698.701,58
Total do Ativo	344.474.650,04	343.226.660,95
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	13.797.103,51	41.985.114,35
Passivo Permanente	10.405.608,00	7.879.905,92
Total do Passivo	24.202.711,51	49.865.020,27
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	320.271.938,53	293.361.640,68

Balanco elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira

Joaquim Thomaz Sanches Madureira

Diretor Financeiro

Eric Edir Fabris

Presidente

Marcia Oliveira da Silva Del Medico

Controladoria Interna

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

CONTABILIDADE
P.: <u> 1 </u>
FLS.: <u> 24 </u>
ASS.: <u> A </u>



	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	31.714.706,34	23.928.234,14
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	31.714.706,34	23.928.234,14

Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira

Joaquim Thomaz Sanchez Madureira

Diretor Financeiro

Eric Edir Fabris

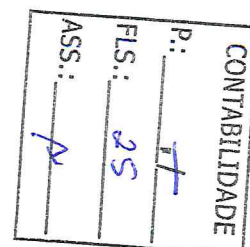
Presidente

Marcia Oliveira da Silva Del Medico

Controladoria Interna

5.1 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

5.2 - F.T.E





FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exerc. Anterior
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		188.193.896,42	161.516.903,53
04.1 - GERAL		188.193.896,42	161.516.903,53
Total das Fontes de Recursos		188.193.896,42	161.516.903,53

Balanco elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira

Joaquim Thomaz Sanches Madureira

Diretor Financeiro

Eric Edir Fabris

Presidente

Marcia Oliveira da Silva Del Medico

Controladoria Interna

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

CONTABILIDADE
P.: <u>1</u>
FIS.: <u>26</u>
ASS.: <u>P</u>