

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2




Município: Bauru **Exercício:** 2020
Poder: Poder Executivo **Mês:** 12 (C/13º e 14º)
Orgão: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU **Acumulado/Mensal:**

ATIVO		PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	
			Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	242.734.127,98	227.300.485,99	PASSIVO CIRCULANTE	13.014.421,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	238.851.411,19	222.830.751,73	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	7.934.112,00
Créditos a Curto Prazo	36.735,40	36.930,89	Empréstimos e Financiamentos	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.307,79	7.307,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.975.048,63
Estoques	3.838.673,60	4.425.495,58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.105.261,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.388.143,41	143.450.409,44	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00
Realizável a Longo Prazo	50.554.589,36	49.045.460,26	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Imobilizado	97.833.554,05	94.404.949,18	Fornecedores a Longo Prazo	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
			Resultado Diferido	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	13.014.421,91
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.850.373,15
			ESPECIFICAÇÃO	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00
			Reservas de Capital	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
			Reservas de Lucros	0,00
			Demais Reservas	0,00
			Resultados Acumulados	378.107.849,48
			Resultado do Exercício	20.207.327,20
			Resultado de Exercícios Anteriores	357.900.522,28
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	378.107.849,48
				357.900.522,28
				25.941.644,46
				331.958.877,82
				0,00
				0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Bauru	Exercício:	2020
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU	Acumulado/Mensal:	

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS
TOTAL DO ATIVO	391.122.271,39	370.750.895,43	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO
ATIVO FINANCEIRO	238.862.014,52	222.841.355,06	PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE	152.260.256,87	147.909.540,37	PASSIVO PERMANENTE
			SALDO PATRIMONIAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivo
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo

 SIMONE CRISTINA BELLIDO DIRETORA FINANCEIRA INTERINA	 ELISEU ARECO NETO PRESIDENTE
 MARCIA OLIVEIRA DA SILVA DEL ME CONTROLADORIA INTERNA	BAURU, 31 DE DEZEMBRO DE 2020