

Período: Exercício de 2016

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 0001 - Serv. Água, Esgoto e M. Amb. Mun. Araras

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	7.805.035,55	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.688.909,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.259.009,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	294.447,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.973.172,62
ESTOQUES	1.541.321,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39.650,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.690,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	381.638,57
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	96.718.351,46	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	3.700.461,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.343.977,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.319.366,76
IMOBILIZADO	82.374.374,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.381.095,10
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	97.134.016,04
		RESULTADOS ACUMULADOS	97.134.016,04
<b>TOTAL</b>	<b>104.523.387,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>104.523.387,01</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>ATIVO (I)</b>	<b>104.523.387,01</b>
ATIVO FINANCEIRO	6.259.009,96
ATIVO PERMANENTE	98.264.377,05
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>8.756.354,22</b>
PASSIVO FINANCEIRO	2.723.193,73
PASSIVO PERMANENTE	6.033.160,49
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>95.767.032,79</b>

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

IGNACIO DELOLO FILHO  
Diretor de Coordenadoria de Finanças

RUBENS FRANCO JUNIOR  
Presidente Executivo - Saema

