

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.393.068,53	7.805.035,55	PASSIVO CIRCULANTE	4.186.427,29	3.688.909,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.025.361,07	6.259.009,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSSTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	324.991,96	294.447,47
DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.104,08	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.406.357,01	2.973.172,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13,05	13,05	OBRIGAÇÕES FISCAS A CURTO PRAZO	33.072,73	39.650,45
ESTOQUES	1.361.899,71	1.541.321,92	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	422.005,59	381.638,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.690,62	4.690,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.828.232,86	3.700.461,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	105.079.384,98	96.718.351,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.319.366,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.343.141,11	14.343.977,09	DEMAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.828.232,86	2.381.095,10
IMOBILIZADO	81.736.243,87	82.374.374,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.457.793,36	97.134.016,04
			RESULTADOS ACUMULADOS	110.457.793,36	97.134.016,04
TOTAL	116.472.453,51	104.523.387,01	TOTAL	116.472.453,51	104.523.387,01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		116.472.453,51	104.523.387,01
ATIVO FINANCEIRO		10.025.361,07	6.259.009,96
ATIVO PERMANENTE		106.447.092,44	98.264.377,05
PASSIVO (II)		6.587.243,92	8.756.354,22
PASSIVO FINANCEIRO		2.426.312,43	2.723.193,73
PASSIVO PERMANENTE		4.160.931,49	6.033.160,49
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		109.885.209,59	95.767.032,79

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

IGNACIO DELOLO FILHO
Diretor de Coordenadoria de Finanças
CRC ISP186940/0-8

RUBENS FRANCO JÚNIOR
Presidente Executivo