

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: Araraquara
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2014
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.957.906,23	13.781.064,25	PASSIVO CIRCULANTE	2.918.670,71	3.459.718,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.326.508,18	9.894.850,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.656.959,60	382.913,36	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.906.106,45	1.561.751,11
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.656.959,60	382.913,36	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.012.564,26	1.897.967,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	3.974.438,45	3.503.300,29			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.425.629,99	192.797.045,25	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.672.713,04	19.727.673,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	23.121.571,08	19.670.118,45	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	198.693,20	206.607,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	22.922.877,88	19.463.511,23	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.495.304,91	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.495.304,91	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	55.837,05	57.554,80	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	55.837,05	57.554,80			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimoni	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.918.670,71	3.459.718,41
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	139.693.100,46	139.693.100,46
IMOBILIZADO	174.752.916,95	173.069.372,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	18.640.153,88	18.402.911,44	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	173.593.924,02	167.387.861,54	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-17.481.160,95	-12.721.400,98	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Resultados Acumulados	74.771.765,05	63.335.015,26
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	11.346.474,42	58.407.621,73
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	58.407.621,73	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	5.017.668,90	5.017.668,90
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	217.383.536,22	206.578.109,50	TOTAL DO PASSIVO LÍQUIDO	214.464.865,51	203.118.391,09
ATIVO FINANCEIRO	13.983.467,78	10.277.763,96	TOTAL	217.383.536,22	206.578.109,50
ATIVO PERMANENTE	203.400.068,44	196.300.345,54	PASSIVO FINANCEIRO	7.002.498,99	8.169.047,30
			PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.967.166,82	1.278.986,20	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Denis Gonzales
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 CRC - 1SP295219/O-8

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Gerente de Finanças
 CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	11.326.508,18	9.894.850,60	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.656.959,60	382.913,36	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	2.656.959,60	382.913,36	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações Fiscais	1.012.564,26	1.897.967,30
			Restos a Pagar Processados	1.906.106,45	1.561.751,11
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.906.106,45	1.561.751,11
			Restos a Pagar não Processados	4.083.828,28	4.709.328,89
TOTAL	13.983.467,78	10.277.763,96	TOTAL	7.002.498,99	8.169.047,30

Denis Gonzales
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 CRC - 1SP295219/O-8

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Gerente de Finanças
 CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Página 1 de 1

Município: Araraquara

Exercício: 2014

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Acumulado/Mensal:

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	PRECATÓRIOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	3.974.438,45	3.503.300,29	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.121.571,08	19.670.118,45	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	198.693,20	206.607,22	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	22.922.877,88	19.463.511,23	Encargos Sociais	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.495.304,91	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	55.837,05	57.554,80	PRECATÓRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
IMOBILIZADO	174.752.916,95	173.069.372,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	8.713.019,40	9.676.372,65	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	166.039.897,55	163.392.999,35	Demais Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Inangível	0,00	0,00	Diferido	0,00	0,00
TOTAL	203.400.068,44	196.300.345,54	TOTAL	0,00	0,00

Denis Gonzales
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC - 1SP295219/O-8

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47