

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

<b>Município:</b>	Rio Claro	<b>Exercício:</b>	2019
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.477.629,43	20.799.165,22	PASSIVO CIRCULANTE	6.275.915,90	4.238.904,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.674.241,35	17.770.909,28	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a	924.578,08	822.937,91
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	924.578,08	822.937,91
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	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	9.198,68	7.474,65	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	320,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.160.108,61	2.515.897,91
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	9.198,68	7.154,65	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.191.229,21	900.068,96
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	2.794.189,40	3.020.781,29			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.684.127,54	115.059.960,21	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	23.329.396,87	19.891.019,38
Ativo Realizável a Longo Prazo	63.191.200,79	60.605.279,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a	4.051.457,46	4.628.810,50
Créditos a Longo Prazo	63.184.373,27	60.598.452,44	Pessoal a Pagar	3.513.950,11	3.791.307,37
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	537.507,35	837.503,13
Dívida Ativa Tributária	3.293.032,20	2.980.338,40	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	220.913,19	220.913,19
Divida Ativa não Tributária - Clientes	88.558.295,42	80.936.025,84	Empréstimos	220.913,19	220.913,19

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

<b>Município:</b>	Rio Claro	<b>Exercício:</b>	2019
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	28.666.954,35	23.317.911,80	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	19.057.026,22	15.041.295,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	6.827,52	6.827,52	Resultado Diferido	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	6.827,52	6.827,52			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	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 Patrimonial	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	TOTAL DO PASSIVO	29.605.312,77	24.129.924,16
(-) 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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	51.862.735,66	51.862.735,66
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	54.492.926,75	54.454.680,25	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	4.167.179,55	3.961.402,25	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Imóveis	53.391.236,19	53.387.515,40	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	3.065.488,99	2.894.237,40	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultados Acumulados	54.562.331,90	57.735.088,97
Intangível	0,00	0,00			

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

<b>Município:</b>	Rio Claro	<b>Exercício:</b>	2019
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-3.172.757,07	7.024.998,45
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	57.735.088,97	50.710.090,52
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido		0,00	<b>TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>106.425.067,56</b>	<b>109.597.824,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>138.161.756,97</b>	<b>135.859.125,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>136.030.380,33</b>	<b>133.727.748,79</b>
ATIVO FINANCEIRO	17.680.345,03	17.774.968,93	PASSIVO FINANCEIRO	13.447.711,60	11.070.698,06
ATIVO PERMANENTE	120.481.411,94	118.084.156,50	PASSIVO PERMANENTE	24.603.692,88	21.762.539,44
			SALDO PATRIMONIAL	100.110.352,49	103.025.887,93
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	159.098,99	78.649,00	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	19.069.120,90	20.540.730,67
Outros Atos Potenciais do Ativo	2.996.578,71	4.235.937,53	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

ADRIANA AP. HEBLING DOS SANTOS  
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL  
CRC 1SP170942/0-0

FABIO ROBERTO SCIAMANA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
123.371.728-64

PAULO ROBERTO BORTOLOTTI  
SUPERINTENDENTE  
075.457.318-40