

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:  
Poder:  
Órgão:SANTA BARBARA DOESTE  
Poder Executivo  
03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do OesteExercício:  
Mês:  
Acumulado/Mensal:

2015

12 (Com 13º e 14º)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.577.608,77</b>	<b>15.045.639,75</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.165.947,39</b>	<b>3.782.652,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.393.932,18	13.739.026,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.200.112,72	930.259,33
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Pessoal a Pagar	1.200.112,72	930.259,33
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
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	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
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>316.750,87</b>	<b>318.018,07</b>	(-) 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	3.888.567,31	2.493.840,44
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	316.750,87	318.018,07	Provisões a Curto Prazo	77.267,36	358.553,21
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Rônus	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			
<b>Estoques</b>	<b>866.925,72</b>	<b>988.595,15</b>			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>55.156.410,23</b>	<b>48.431.093,75</b>	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>1.721.995,57</b>	<b>616.543,49</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	13.837.286,67	13.501.093,18	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lor	1.541.185,38	592.510,51
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>13.837.286,67</b>	<b>13.501.093,18</b>	Pessoal a Pagar	1.541.185,38	592.510,51
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	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	14.735.387,44	14.460.162,78	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-898.100,77	-955.069,60	Financiamentos	0,00	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>Fornecedores a Longo Prazo</b>	<b>180.810,19</b>	<b>24.032,98</b>
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	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
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
<b>Estoques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Participações Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Propriedades para Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>41.229.189,97</b>	<b>34.814.400,54</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.887.942,96</b>	<b>4.399.196,47</b>
Bens Móveis	19.054.944,04	18.038.927,03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	31.039.060,94	23.048.400,80	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-8.864.815,01	-6.272.927,29	Patrimônio Social e Capital Social	28.286.572,90	28.286.572,90
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>89.933,59</b>	<b>115.600,03</b>	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	128.333,33	128.333,33	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	-38.399,74	-12.733,30	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>22.559.503,14</b>	<b>30.790.964,13</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-8.231.460,99	11.114.414,69
			Resultado de Exercícios Anteriores	30.690.603,46	19.576.188,77
			Ajustes de Exercícios Anteriores	100.360,67	100.360,67
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>50.846.076,04</b>	<b>59.077.537,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.734.019,00</b>	<b>63.476.733,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>57.734.019,00</b>	<b>63.476.733,50</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.710.683,05</b>	<b>14.057.044,60</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.486.380,31</b>	<b>8.326.168,21</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>56.023.335,95</b>	<b>49.419.688,90</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.922.108,29</b>	<b>1.546.802,82</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>50.325.530,40</b>	<b>53.603.762,47</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	589.417,93	1.838.026,86	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 de Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais de Passivo	6.756.048,52	7.168.650,70

Leandro Santos Guimarães  
CRC - 1SP270151/O-0

Rafael Plovezan  
Diretor Superintendente

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

Município:  
Poder:  
Órgão:

SANTA BARBARA DOESTE  
Poder Executivo  
03 - DAE - Santa Barbara d' Oeste

Exercício:  
Mês:  
Acumulado/Mensal:

2015  
12 (Com 13º e 14º)

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		VALOR	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	1.393.932,18	13.739.026,53	<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação</u>	<u>3.888.567,31</u>	<u>2.493.840,44</u>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	316.750,87	318.018,07	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	316.750,87	318.018,07	Encargos Sociais	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	3.888.567,31	2.493.840,44
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
			<u>Precatórios</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	<u>520.545,64</u>	<u>5.473.774,56</u>
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	<u>77.267,36</u>	<u>358.553,21</u>
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>1.710.683,05</b>	<b>14.057.044,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.486.380,31</b>	<b>8.326.168,21</b>

Leandro Santos Guimarães  
CRC - 1SP270151/O-0

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

Município: SANTA BARBARA DOESTE Exercício: 2015  
 Poder: Poder Executivo Mês: 12 (Com 13º e 14º)  
 Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oe Acumulado/Mensal:

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</u>	0,00	0,00	<u>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</u>	1.200.112,72	930.259,33
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.200.112,72	930.259,33
Clientes	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	<u>PRECATÓRIOS A CURTO PRAZO</u>	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	866.925,72	988.595,15	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	0,00	0,00
			<u>Provisões a Curto Prazo</u>	0,00	0,00
<u>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</u>	13.837.286,67	13.501.093,18	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	<u>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</u>	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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	14.735.387,44	14.460.162,78	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	-898.100,77	-959.069,60	Fornecedores	180.810,19	24.032,98
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	<u>PRECATÓRIOS A LONGO PRAZO</u>	1.541.185,38	592.510,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	1.541.185,38	592.510,51
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários/Assistências	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	<u>Obrigações Fiscais de Longo Prazo</u>	0,00	0,00
IMOBILIZADO	41.229.189,97	34.814.400,54	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	10.332.476,27	11.845.081,54	Demais Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	30.896.713,70	22.969.319,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	89.933,59	115.600,03			
Diferido	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>56.023.335,95</b>	<b>49.419.688,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.922.108,29</b>	<b>1.546.802,82</b>

Leandro Santos Guimarães  
CRC - 1SP270151/O-0

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

## Nota Explicativa do Balanço Patrimonial

1 - Provisão de Férias : Os valores discriminado no balanço patrimonial refere-se ao montante de férias e dos encargos sociais incidentes sobre a remuneração à pagar, essa provisão é atualizada mês a mês de acordo com os relatórios fornecido pelo departamento pessoal.

2 - Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo (Metodologia de Cálculo) :

### METODOLOGIA DE CÁLCULO:

#### MÉDIA PERCENTUAL DE RECEBIMENTOS PASSADOS

MÉDIA ANUAL DE SALDOS MENSAIS (A) = soma dos saldos mensais / 12

MÉDIA MENSAL DE RECEBIMENTOS (B) = Total de recebimentos no exercício / 12

MÉDIA PONDERADA DE RECEBIMENTOS = (B / A) x 100

MÉDIA % DE RECEBIMENTOS = soma das Médias Ponderadas de cada exercício / 5

PROVISÃO = saldo na conta Créditos Insc.m Dívida Ativa – (Média % de Receb. x Saldo na conta Créditos Insc. em Dívida Ativa)

Calculo Provisão

2011	
Média Anual de Saldos Mensais (A) =	2.644.032,83
Média Mensal de Recebimentos (B) =	252.171,58
Média Ponderada de Recebimentos =	9,537384602

2012	
Média Anual de Saldos Mensais (A) =	4.991.717,42
Média Mensal de Recebimentos (B) =	290.300,14
Média Ponderada de Recebimentos =	5,815636495

2013	
Média Anual de Saldos Mensais (A) =	7.778.064,88
Média Mensal de Recebimentos (B) =	477.313,64
Média Ponderada de Recebimentos =	6,136663134

2014	
Média Anual de Saldos Mensais (A) =	11.876.162,60
Média Mensal de Recebimentos (B) =	598.593,82
Média Ponderada de Recebimentos =	5,040296602

2015	
Média Anual de Saldos Mensais (A) =	11.364.973,47
Média Mensal de Recebimentos (B) =	448.269,02
Média Ponderada de Recebimentos =	3,944303268

	2011	2012	2013	2014	2015	Anos	%
Média % de Recebimentos =	9,54	5,82	6,14	5,04	3,94	5	6,09

PROVISAO PARA O EXERCICIO 2015	
Média % de Recebimentos =	6,09
Saldo de Valores Inscritos em Dívida Ativa dez/2015 =	14.735.387,44
Valor da Provisão para 2016 =	898.100,77
Valores Inscritos em Dívida Ativa =	14.735.387,44
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa =	898.100,77
Saldo Líquido Dívida Ativa =	13.837.286,67

Leandro Santos Guimarães  
CRC - 1SP270151/O-0

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente