

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0003 - SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.410.934,08	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	152.751,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.158.943,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	26.870,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.918,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.750,22
ESTOQUES	247.072,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.566,96
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	6.382.077,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.564,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	795.995,16	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	9.640.259,24
IMOBILIZADO	5.586.081,97	RESULTADOS ACUMULADOS	9.640.259,24
<b>TOTAL</b>	<b>9.793.011,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.793.011,21</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>ATIVO (I)</b>	<b>9.793.011,21</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.158.943,42
ATIVO PERMANENTE	6.634.067,79
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>767.104,96</b>
PASSIVO FINANCEIRO	767.104,96
PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>9.025.906,25</b>

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

\_\_\_\_\_  
José Pereira da Silva  
Diretor

\_\_\_\_\_  
Edson Antonio dos Santos  
contador  
Resp. Contábil e Financeiro  
CRC - SP 165102/O-1