

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
**Balço Patrimonial**  
**Anexo AN - 14**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro /2011**

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

| ATIVO  |               | PASSIVO  |               |
|--|---------------|--|---------------|
| TÍTULOS  | No Período    | TÍTULOS  | No Período    |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                          | 324.840,40    | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                          | 364.976,89    |
| Disponível                                       | 324.840,40    | Restos a Pagar                                     | 220.475,00    |
| Caixa da Tesouraria                              | 0,00          | Restos a Pagar Processados                         | 0,00          |
| Bancos Conta Movimento                           | 306.261,49    | Restos a Pagar Não-Processados                     | 220.475,00    |
| Bancos Conta Aplicação                           | 0,00          | Serviços da Dívida a Pagar                         | 0,00          |
| Bancos Conta Vinculada                           | 18.578,91     | Débitos da Tesouraria                              | 0,00          |
| Bancos Cta Mov. Câmara                           | 0,00          | Depósitos  | 18.578,91     |
| Realizável                                       | 0,00          | Consignações                                       | 18.578,91     |
| Créditos Intragovernamentais                     | 0,00          | Cauções  | 0,00          |
| Devedores Diversos                               | 0,00          | Convênios  | 0,00          |
| Aplicações Financeiras                           | 0,00          | Depósitos de Outras Origens                        | 0,00          |
| Depósitos Judiciais                              | 0,00          | Retenções Lei 10.833/03 (Art. 30)                  | 0,00          |
| Créditos Intergovernamentais                     | 0,00          | Receitas de Aplic. Finan. Câmara Mun.              | 0,00          |
| Contas Pendentes                                 | 0,00          | Contas a Pagar                                     | 125.922,98    |
|  |               | Contas Pendentes                                   | 0,00          |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                          | 41.464.880,06 | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                          | 0,00          |
| Bens Móveis                                      | 984.468,66    | Dívida Fundada Interna                             | 0,00          |
| Incorporação de Bens Móveis                      | 993.168,66    | Dívida Fundada Externa                             | 0,00          |
| (-) Depreciação de Bens Móveis                   | (8.700,00)    | Outras Exigibilidades                              | 0,00          |
| Bens Imóveis                                     | 3.715.639,00  |  |               |
| Incorporação de Bens Imóveis                     | 3.715.639,00  |  |               |
| (-) Depreciação de Bens Imóveis                  | 0,00          |  |               |
| Bens de Natureza Industrial                      | 36.366.161,40 |  |               |
| Incorporação de Bens Nat. Ind.                   | 36.366.161,40 |  |               |
| (-) Depreciação de Bens Nat. Ind.                | 0,00          |  |               |
| Bens de Domínio Público                          | 371.011,00    |  |               |
| Bens em Processo de Aquisição                    | 27.600,00     |  |               |
| Bens Móveis                                      | 27.600,00     |  |               |
| Bens Imóveis                                     | 0,00          |  |               |
| Bens de Natureza Industrial                      | 0,00          |  |               |
| Almoxarifado                                     | 0,00          |  |               |
| Créditos   | 0,00          |  |               |
| Títulos e Valores                                | 0,00          |  |               |
|  |               |  |               |
| Ativo Real (Financeiro + Permanente)             | 41.789.720,46 | Passivo Real(Financeiro + Permanente)              | 364.976,89    |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                         | 0,00          | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                           | 41.424.743,57 |
| Passivo Real Descoberto                          | 0,00          | Ativo Real Líquido                                 | 41.424.743,57 |
| Soma   | 41.789.720,46 | Soma   | 41.789.720,46 |
|  |               |  |               |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>                          | 101.788,09    | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                          | 101.788,09    |
| Valores de Terceiros                             | 0,00          | Contrapartida de Valores de Terceiros              | 0,00          |
| Responsabilidades de Terceiros                   | 0,00          | Contrapartida de Responsabilidade de Terc.         | 0,00          |
| Participação em Contenciosos de Inst.            | 0,00          | Contrapartida de Responsabilidade em Contec.       | 0,00          |
| Participação no Patrimônio de Inst.              | 0,00          | Contrapartida em Part. no Patrimônio               | 0,00          |
| Convênios  | 0,00          | Convênios  | 0,00          |
| Bens de Domínio Público                          | 0,00          | Contrapartida de Bens Dom Público                  | 0,00          |
| Créditos Fiscais em Reg. de Prescrição           | 0,00          | Contr. de Créditos Fiscais em Reg. Presc.          | 0,00          |
| Inventário Físico de Bens Móveis                 | 0,00          | Contrapartida do Inventário Físico dos Bens        | 0,00          |
| Subvenções Sociais Concedidas                    | 101.788,09    | Contr. de Subvenções Sociais Concedidas            | 101.788,09    |
| Diversas Compensações                            | 0,00          | Contr. Diversas Compensações                       | 0,00          |
| Conta Relac. dos Restos a Receber                | 0,00          | Contr. da Cta de Relac. Restos a Receber           | 0,00          |
| Créditos Inscritos em Dívida Ativa               | 0,00          | Inscrições e Baixas de Dívida Ativa                | 0,00          |
| Créditos a Arrecadar no Orçamento de Competência | 0,00          | Insc. e Baixas Créd. Arrec. no Orç. de Competência | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                                     | 41.891.508,55 | <b>TOTAL</b>                                       | 41.891.508,55 |

Fonte: 010N011000

\_\_\_\_\_  
**JOAO MARCOS GOMES**  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
**DARCI ERVINO SCHITZ**  
Contador  
CPF: 368.282.389-15  
CRC:

\_\_\_\_\_  
**ADEMIR DREHMER**  
DIR ADM/FINANCEIRO