



AR-SBC

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1.00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	9.663,91	27.096,24	PASSIVO CIRCULANTE	6.176,87	7.209,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.465,12	27.096,24	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	6.176,87	6.176,87
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	6.176,87	6.176,87
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Empréstimos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>1.198,79</u>	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.198,79	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	-	1.033,03
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			



AR-SBC

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1.00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	-	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	-	-
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	-	-	Juros e Encargos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-



AR-SBC

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1.00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Resultado Diferido	-	-
Ações	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
<u>Investimentos</u>	-	-			
<u>Participações Permanentes</u>	-	-			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Propriedades para Investimento</u>	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			



AR-SBC

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1.00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-	TOTAL DO PASSIVO	6.176,87	7.209,90
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Imobilizado</u>	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Bens Móveis	-	-	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Bens Imóveis	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Reservas de Lucros	-	-
<u>Intangível</u>	-	-	Demais Reservas	-	-
Softwares	-	-	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>3.487,04</u>	<u>19.886,34</u>
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-	Resultado do Exercício	16.399,30	19.886,34
Direito de Uso de Imóveis	-	-	Resultado de Exercícios Anteriores	19.886,34	-
(-) Amortização Acumulada	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
TOTAL	9.663,91	27.096,24	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.487,04	19.886,34
			TOTAL	9.663,91	27.096,24



AR-SBC

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO


ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1.00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	9.663,91	27.096,24	PASSIVO FINANCEIRO	255.990,24	8.198,23
ATIVO PERMANENTE	-	-	PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL				246.326,33	18.898,01
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	249.800,00	-
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-


FABIO MARIANO
Diretor-Presidente


GISELENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP222227/O-0