

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	35.267.103,67	25.601.497,71	PASSIVO CIRCULANTE	2.569.442,78	2.695.031,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.449.322,38	24.055.001,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.857.616,67	1.981.494,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.449.322,38	24.055.001,38	PESSOAL A PAGAR	1.857.616,67	1.981.494,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	33.449.322,38	24.055.001,38	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	1.857.616,67	1.981.494,22
TESOURARIA	3.284,13	5.034,44	PESSOAL A PAGAR	1.857.616,67	1.981.494,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.211.883,82	3.289.829,55	FÉRIAS	1.857.616,67	1.981.494,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.234.154,43	20.760.137,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	293.210,18	335.534,33
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.234.154,43	20.760.137,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	293.210,18	335.534,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	408,08	408,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	293.210,18	335.534,33
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	408,08	408,08	FORNECEDORES NACIONAIS	293.210,18	335.534,33
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	408,08	408,08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	293.210,18	335.534,33
AÇÕES	0,00	408,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	418.615,93	378.002,74
AÇÕES	408,08	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	418.615,93	378.002,74
AÇÕES	408,08	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	418.615,93	378.002,74
ESTOQUES	1.817.373,21	1.546.088,25	CONSIGNAÇÕES	361.055,61	337.352,74
ALMOXARIFADO	1.817.373,21	1.546.088,25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	10.044,34	8.231,43
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	1.817.373,21	1.546.088,25	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES (F)	320,17	73.159,01
MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.817.373,21	1.546.088,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	152.187,93	103.112,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.812.708,63	45.524.902,20	ISS (F)	28.177,56	6.763,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.894.204,19	13.629.146,58	RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (5.171,08	4.612,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.894.204,19	13.629.146,58	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	165.154,53	141.473,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	15.894.204,19	13.629.146,58	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	57.560,32	40.650,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	484.820,79	484.820,79	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	57.560,32	40.650,00
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	484.820,79	484.820,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	331.264,76	251.453,76
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	15.409.383,40	13.144.325,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	331.264,76	251.453,76
IMOBILIZADO	33.918.504,44	31.895.755,62	PESSOAL A PAGAR	331.264,76	251.453,76
BENS MÓVEIS	9.502.046,94	8.770.526,44	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	331.264,76	251.453,76
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	9.502.046,94	8.770.526,44	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	92.189,95	146.997,76
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.309.369,81	1.728.629,81	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	92.189,95	146.997,76
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	315.769,93	51.924,99	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	239.074,81	104.456,00
APARELHOS E EQUIP. COMUNICAÇÃO	177.527,88	176.529,88	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	239.074,81	104.456,00
APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT.E LABORAT.	18.705,00	18.705,00	TOTAL PASSIVO	2.900.707,54	2.946.485,05
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15.300,00	15.300,00			

SUPERINTEND AGUA ESG OURINHOS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
MAQUINAS EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	91.798,50	91.798,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.179.104,76	68.179.914,86
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.704,00	1.704,00	RESULTADOS ACUMULADOS	82.179.104,76	68.179.914,86
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.399,00	8.399,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.179.104,76	68.179.914,86
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	65.972,13	65.972,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	94.823.619,98	77.722.413,64
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	560.715,59	334.388,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.101.206,34	17.020.459,02
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.053.477,78	963.908,31	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	77.722.413,64	59.923.601,49
BENS DE INFORMÁTICA	333.432,15	333.432,15	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	778.353,13
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	333.432,15	333.432,15	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	0,00	84.011,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.134.774,35	1.130.459,85	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	0,00	694.341,59
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.322,40	13.828,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(12.253.991,76)	(9.366.052,99)
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	832.518,95	832.518,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.887.938,77)	(2.278.036,68)
MOBILIÁRIO EM GERAL	285.933,00	284.112,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(9.366.052,99)	(7.088.016,31)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.027,50	60.027,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	(424.396,76)	(210.319,09)
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	60.027,50	60.027,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(214.077,67)	(23.922,13)
VEÍCULOS	4.816.499,09	4.670.033,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(210.319,09)	(186.396,96)
VEICULOS DIVERSOS	1.143.628,62	997.162,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	33.873,30	33.873,30
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.672.870,47	3.672.870,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.873,30	33.873,30
DEMAIS BENS MÓVEIS	847.944,04	847.944,04			
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	847.944,04	847.944,04			
BENS IMÓVEIS	24.416.457,50	23.125.229,18			
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	24.416.457,50	23.125.229,18			
BENS DE USO ESPECIAL	6.337.380,56	6.337.380,56			
EDIFÍCIOS	5.166.006,90	5.166.006,90			
TERRENOS	1.171.373,66	1.171.373,66			
INSTALAÇÕES	0,00	4.552.555,27			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.079.076,94	12.235.293,35			
OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	18.079.076,94	12.235.293,35			
TOTAL	85.079.812,30	71.126.399,91	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.179.104,76	68.179.914,86
TOTAL			TOTAL	85.079.812,30	71.126.399,91
ATIVO FINANCEIRO	33.449.322,38	24.055.001,38	PASSIVO FINANCEIRO	12.364.019,88	9.361.186,47
ATIVO PERMANENTE	51.630.489,92	47.071.398,53	PASSIVO PERMANENTE	2.188.881,43	2.232.947,98
SALDO PATRIMONIAL				70.526.910,99	59.532.265,46

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

SUPERINTEND AGUA ESG OURINHOS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
DIREITOS CONTRATUAIS	8.305.132,23	8.328.223,23	DIREITOS CONTRATUAIS	10.155.745,88	4.149.552,96
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	21.099.329,95	18.388.995,11	TOTAL	10.155.745,88	4.149.552,96
TOTAL	29.404.462,18	26.717.218,34			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	21.085.302,50
04.110.00 - GERAL	325.165,11
94.110.00 - GERAL	20.760.137,39
TOTAL	21.085.302,50