



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - GUAÇUÍ - ES
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.058.786,18	618.838,10	PASSIVO CIRCULANTE	41.814,76	42.209,53
Caixas e Equivalentes de Caixa	182.745,59	239.096,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.786,25	3.786,25
Créditos a Curto Prazo - Clientes	703.914,86	328.526,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.703,37	9.437,87
Almoxarifado/Material de Consumo	172.125,73	51.214,79	Demais Obrigações a Curto Prazo	11.325,14	28.985,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.556.423,49	5.315.132,75	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.915,01	71.903,32
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>3.613.034,54</u>	<u>3.385.881,84</u>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	14.662,40	53.344,71
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	3.613.034,54	3.385.881,84	Fornecedores a Longo Prazo	35.252,61	18.558,61
<u>Imobilizado</u>	<u>1.943.388,95</u>	<u>1.929.250,91</u>			
Bens Móveis	1.015.490,55	1.001.352,51			
Bens Imóveis	927.898,40	927.898,40			
			TOTAL DO PASSIVO	91.729,77	114.112,85
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social		
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados		
			Resultado do exercício	703.621,90	144.627,32
			Resultados de exercícios anteriores	5.819.858,00	5.675.230,68
			Ajustes de exercícios anteriores		
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.523.479,90	5.819.858,00
TOTAL	6.615.209,67	5.933.970,85	TOTAL	6.615.209,67	5.933.970,85

ATIVO FINANCEIRO	1.058.786,18	618.838,10	PASSIVO FINANCEIRO	41.814,76	42.209,53
ATIVO PERMANENTE	5.556.423,49	5.315.132,75	PASSIVO PERMANENTE	49.915,01	71.903,32
SALDO PATRIMONIAL				6.523.479,90	5.819.858,00

WAGNER JOSÉ MARTINHO
Diretor Geral

JONACI LOPES DE LIMA
Contabilista Responsável - CRC-ES 7178-O