



ESTADO DO PARANÁ
SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

Betha Sistemas
Exercício 2016
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.348.649,69	PASSIVO CIRCULANTE	64.867,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	956.922,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.524,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	956.922,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.524,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	341.102,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.625,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.616,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.625,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	297.485,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.081,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.624,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	19.635,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.297,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.635,20
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	43.467,80	VALORES RESTITUIVÉIS	1.123.056,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.859,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.123.056,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.474.317,08	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.123.056,26
INVESTIMENTOS	2.641,17	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - INTERNO	1.123.056,26
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.641,17	TOTAL DO PASSIVO	1.187.923,34
IMOBILIZADO	5.471.675,90		
BENS MÓVEIS	2.544.381,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
BENS IMÓVEIS	2.928.184,09	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.057.406,80
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-890,00	RESULTADOS ACUMULADOS	577.636,63
INTANGÍVEL	0,01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	865.388,90
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,01	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	905.514,39
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.193.266,66
TOTAL	6.822.966,77	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.635.043,43
		TOTAL	6.822.966,77



ESTADO DO PARANÁ
SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

Betha Sistemas
Exercício 2016
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	1.005.249,77	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.867,08
ATIVO CIRCULANTE	1.005.249,77	PASSIVO CIRCULANTE	64.867,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	956.922,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.524,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	956.922,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.524,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.326,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.625,24
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	43.467,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.625,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.859,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.081,74
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.005.249,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	19.635,20
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.635,20
		VALORES RESTITUIVÉIS	39,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	64.906,08

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	5.817.717,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.123.056,26
ATIVO CIRCULANTE	343.399,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.123.056,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	341.102,04	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.123.056,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.616,34	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - INTERNO	1.123.056,26
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	297.485,70	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.123.056,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.297,88		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.297,88		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.474.317,08		
INVESTIMENTOS	2.641,17		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.641,17		
IMOBILIZADO	5.471.675,90		
BENS MÓVEIS	2.544.381,81		
BENS IMÓVEIS	2.928.184,09		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-890,00		
INTANGÍVEL	0,01		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,01		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	5.817.717,00		

SALDO PATRIMONIAL	5.635.004,43
--------------------------	---------------------



ESTADO DO PARANÁ
SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

Betha Sistemas
Exercício 2016
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 3

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.254.927,89
TOTAL	0,00	TOTAL	3.254.927,89
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	
ORDINÁRIA		691.248,40	
VINCULADA		249.095,29	
501 - Receitas de Alienação de Ativos		22.627,22	
94 - Retenções em caráter consignatário		226.468,07	
TOTAL		940.343,69	

Jaguariá, 22/06/2017

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM
DIRETOR PRESIDENTE