



S.A.A.E.G.-GAMELEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.542,06	12.497,47	PASSIVO CIRCULANTE	93.866,42	63.944,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.542,06	12.497,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	36.204,90	6.971,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.542,06	12.497,47	PESSOAL A PAGAR	18.453,31	0,00
CONTA ÚNICA	7.542,06	12.497,47	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.453,31	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.838,60	79.330,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.751,59	6.971,69
IMOBILIZADO	70.838,60	79.330,63	INSS A PAGAR	15.883,69	4.305,78
BENS MÓVEIS	86.704,73	79.330,63	FGTS	1.867,90	2.665,91
BENS DE INFORMÁTICA	1.145,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.944,51	50.709,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.229,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	50.944,51	50.709,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	79.330,63	79.330,63	FORNECEDORES NACIONAIS	50.371,51	50.570,71
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-15.866,13	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	573,00	139,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-15.866,13	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.717,01	6.262,89
TOTAL	78.380,66	91.828,10	VALORES RESTITUÍVEIS	6.717,01	6.262,89
			CONSIGNAÇÕES	6.717,01	6.262,89
			TOTAL PASSIVO	93.866,42	63.944,29
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-15.485,76	27.883,81
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	27.883,81	27.883,81
			PATRIMÔNIO SOCIAL	27.883,81	27.883,81
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.883,81	27.883,81
			RESULTADOS ACUMULADOS	-43.369,57	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-43.369,57	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-43.369,57	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-15.485,76	27.883,81
			TOTAL	78.380,66	91.828,10
ATIVO FINANCEIRO	7.542,06	12.497,47	PASSIVO FINANCEIRO (93.866,42)+ Restos não Processado(22.500,00)	116.366,42	63.944,29
ATIVO PERMANENTE	70.838,60	79.330,63		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-37.985,76	27.883,81

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, ORLANDO DA FONSECA COSTA
 Acesse em: http://eic.ice.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: c8f790e8-e8a1-49d3-be5d-200610c9b275

S.A.A.E.G.-GAMELEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, ORLANDO DA FONSECA COSTA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8f790e8-e8a1-49d3-be5d-200610c9b275

ORLANDO DA FONSECA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
420.992.424-53

HUGO LEONARDO CELESTINO
CONTADOR CRC/PE - 017.986/O-0
029.069.144-36