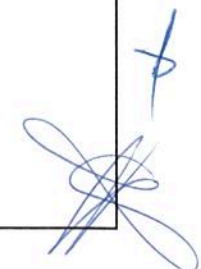


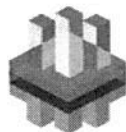
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1.00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	27.853,38	13.922,15	PASSIVO CIRCULANTE	5.129,16	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.853,38	13.922,15	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	4.520,72	-
<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	4.520,72	-
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>	-	-	(-) 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	608,44	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	-	-
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			



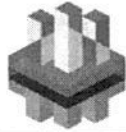


ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2017

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	-	-
Divida 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

Agência Reguladora
de Saneamento Básico
de São Bernardo do Campo

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1.00

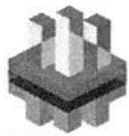
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	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	-	-			

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2017

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	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
<u>Imobilizado</u>	-	-			
Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Intangível</u>	-	-			
Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
TOTAL	27.853,38	13.922,15			
			TOTAL DO PASSIVO	5.129,16	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital Social	-	-
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>22.724,22</u>	<u>13.922,15</u>
			Resultado do Exercício	8.802,07	10.803,35
			Resultado de Exercícios Anteriores	14.290,39	3.487,04
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 368,24	- 368,24
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.724,22	13.922,15
TOTAL	27.853,38	13.922,15	TOTAL	27.853,38	13.922,15



AR-SBC
 Agência Reguladora
 de Saneamento Básico
 de São Bernardo do Campo

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	27.853,38	13.922,15	PASSIVO FINANCEIRO	5.418,48	83.378,93
ATIVO PERMANENTE	-	-	PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL				22.434,90	- 69.456,78

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	705.200,00	249.800,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-


HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA
 Diretor-Presidente


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


ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1.00

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.853,38	13.922,15	Pessoal a Pagar	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Encargos Sociais	4.520,72	-
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	<u>Precatórios</u>	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	-	-	Pessoal	-	-
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Curto Prazo	608,44	-
			<u>Restos a Pagar Processados</u>	-	-
			Pessoal	-	-
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Benefícios Assistenciais	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
			Restos a Pagar não Processados	289,32	83.378,93
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	-	-
TOTAL	27.853,38	13.922,15	TOTAL	5.418,48	83.378,93


HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA
Diretor-Presidente


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



AR-SBC

Agência Reguladora
de Saneamento Básico
de São Bernardo do Campo

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1.00

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	-	-
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Outros créditos de Curto Prazo	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Pessoal	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques a Curto Prazo	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
			Provisões a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	-	-
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1.00

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros créditos de Curto Prazo	-	-	Fornecedores	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	<u>Precatórios</u>	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Pessoal	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
<u>Imobilizado</u>	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Bens Móveis	-	-	Resultado Diferido	-	-
Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
TOTAL	-	-	TOTAL	-	-


HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA
 Diretor-Presidente


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