



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		4.926.663,19	4.063.406,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.743.407,66	2.814.813,56
Créditos a Curto Prazo		2.104.458,83	1.235.372,51
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		2.087.882,04	1.215.873,39
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		16.576,79	19.499,12
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		730,23	730,23
Títulos e Valores Mobiliários		730,23	730,23
Investimentos do RPPS		0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		61.016,19	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		17.050,28	12.490,62
Ativo Não Circulante		52.059.441,24	50.872.256,52
Ativo Realizável a Longo Prazo		97.901,19	97.901,19
Créditos a Longo Prazo		97.901,19	97.901,19
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		101.901,93	101.901,93
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		(4.000,74)	(4.000,74)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		51.961.540,05	50.774.355,33
Bens Móveis		1.811.462,54	1.807.747,97
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(858.553,15)	(743.101,90)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		51.008.630,66	49.709.709,26
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		56.986.104,43	54.935.663,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		596.004,17	723.388,90

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		194.054,85	410.572,12
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		91.291,78	24.350,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		310.657,54	288.466,31
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		54.212.274,54	54.212.274,54
Patrimônio Social e Capital Social		35.315.520,63	35.315.520,63
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		18.896.753,91	18.896.753,91
Resultado do Exercício		0,00	14.860.844,93
Resultado de Exercícios Anteriores		18.419.611,89	4.115.432,65
Ajustes de Exercícios Anteriores		477.142,02	(79.523,67)
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.808.278,71	54.935.663,44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		2.743.407,66	2.814.813,56
Ativo Permanente		54.242.696,77	52.120.849,88
Total do Ativo		56.986.104,43	54.935.663,44
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		907.003,42	343.915,76
Passivo Permanente		161.952,85	379.473,14
Total do Passivo		1.068.956,27	723.388,90
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		55.917.148,16	54.212.274,54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		1.784.317,11	674.528,81



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO**

Pág 3 / 3

Prestitação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.784.317,11	674.528,81

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
02000038 - Recursos de Outras Fontes	1.655.492,91	1.815.541,30
02120091 - Superavit Financeiro - Multas T. Prefeitura	0,00	527,41
02890038 - Alienações de Bens - SAMAE	14.150,00	0,00
06000038 - Superávit Financeiro - Recurso outras fontes	627.433,02	0,00
06000093 - Superávit Financeiro - Recursos de Outras Fontes	0,00	654.829,09
06120091 - Superavit financeiro exercicio anterior.	527,41	0,00
Total das Fontes de Recursos	2.297.603,34	2.470.897,80

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 14/02/2020, **Hora emissão** 09:48:02

Notas:

ZENO TSCHOEKE FILHO
Téc. Contab. - CRC-12.483-05

GILSON JOSE RECKZIEGEL
Diretor Geral