



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

Pág 1 / 3

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro / 2021

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>5.651.625,74</b>	<b>5.408.949,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.882.535,42	2.803.465,67
Créditos a Curto Prazo		2.643.545,93	2.482.741,39
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		2.631.213,93	2.470.091,96
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		12.332,00	12.649,43
(-) 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		103.955,16	103.955,16
VPD Pagas Antecipadamente		20.859,00	18.056,97
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>54.330.073,79</b>	<b>54.053.614,27</b>
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		54.232.172,60	53.955.713,08
Bens Móveis		2.061.071,31	2.015.091,31
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(1.014.493,81)	(1.001.867,46)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		53.185.595,10	52.942.489,23
(-) 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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>59.981.699,53</b>	<b>59.462.563,69</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>1.023.661,84</b>	<b>853.127,08</b>

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		416.895,27	387.068,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		218.960,29	109.558,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		387.806,28	356.500,55
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>58.609.436,61</b>	<b>58.609.436,61</b>
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		23.293.915,98	23.293.915,98
Resultado do Exercício		0,00	2.219.336,35
Resultado de Exercícios Anteriores		23.293.915,98	21.551.721,65
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	(477.142,02)
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>59.633.098,45</b>	<b>59.462.563,69</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		2.882.535,42	2.803.465,67
Ativo Permanente		57.099.164,11	56.659.098,02
<b>Total do Ativo</b>		<b>59.981.699,53</b>	<b>59.462.563,69</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		4.109.466,28	1.592.030,84
Passivo Permanente		401.398,46	370.790,89
<b>Total do Passivo</b>		<b>4.510.864,74</b>	<b>1.962.821,73</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>55.470.834,79</b>	<b>57.499.741,96</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		6.938.460,18	5.217.551,79



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

Pág 3 / 3

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro / 2021

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>6.938.460,18</b>	<b>5.217.551,79</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
02000038 - Recursos de Outras Fontes	(2.369.699,95)	1.167.325,31
06000038 - Superávit Financeiro - Recurso outras fontes	1.142.091,34	43.431,77
06890038 - Alienações de Bens - SAMAE	677,75	677,75
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>(1.226.930,86)</b>	<b>1.211.434,83</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 04/02/2022, **Hora emissão** 16:17:26

**Notas:**

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

\_\_\_\_\_  
VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral