

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

1 de 3

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		248.754,32	121.953,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.744,87	5.456,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.744,87	5.456,96
CONTA ÚNICA	F	5.744,87	5.456,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		203.825,86	77.206,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		203.825,86	77.206,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	203.825,86	77.206,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		39.183,59	39.289,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		39.183,59	39.289,83
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	39.183,59	39.267,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	22,00
FAMÍLIA PAGO			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		662.954,21	547.283,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		655.757,66	528.372,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		655.757,66	528.372,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	655.757,66	528.372,04
IMOBILIZADO		7.196,55	18.911,40
BENS MOVEIS		73.583,36	73.583,36
BENS DE INFORMÁTICA	P	20.706,64	20.706,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.809,12	7.809,12
VEÍCULOS	P	6.392,00	6.392,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	38.675,60	38.675,60
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	P	-66.386,81	-54.671,96
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MOVEIS	P	-66.386,81	-54.671,96
TOTAL		911.708,53	669.236,70
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		825,92	7.638,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	6.540,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	6.540,00
FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	6.540,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		825,92	1.098,17
VALORES RESSTITUIVEIS		825,92	1.098,17
CONSIGNAÇÕES	F	825,92	1.098,17
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.209.019,35	2.228.395,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		878.360,07	890.946,19
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		878.360,07	890.946,19
JUROS DE CONTRATOS – FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	878.360,07	890.946,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.330.659,28	1.337.449,21
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		1.330.659,28	1.337.449,21
FORNECEDORES NACIONAIS	P	1.330.659,28	1.337.449,21
TOTAL PASSIVO		2.209.845,27	2.236.033,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.298.136,74	-1.566.796,87
RESULTADOS ACUMULADOS		-1.298.136,74	-1.566.796,87
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-1.298.136,74	-1.566.796,87
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	268.409,88	-1.570.229,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.566.796,87	242,19
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	250,25	3.190,34
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.298.136,74	-1.566.796,87
TOTAL		911.708,53	669.236,70

013

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	44.928,46	44.746,79	PASSIVO FINANCEIRO (825.92)+ Restos não Processado(0,00)	825,92	7.638,17
ATIVO PERMANENTE	866.780,07	624.489,91	PASSIVO PERMANENTE	2.209.019,35	2.228.395,40
			SALDO PATRIMONIAL	-1.298.136,74	-1.566.796,87


 DILERMANDO ZUANI PRESTES
 DIRETOR
 192.351.192-00


 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC-AM 7905

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		2.222.574,85	2.267.282,31
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.222.574,85	2.267.282,31
				TOTAL		2.222.574,85	2.267.282,31


 IDILERMÂNDQ ZUANI PRESTES
 DIRETOR
 192.351.192-00


 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC-AM 7905