

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

Exercício de 2021

**A) QUADRO PRINCIPAL** ISOLADO:3 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÁ

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>47.580,53</b>	<b>248.754,32</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.373,76	5.744,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.373,76	5.744,87
CONTA ÚNICA		6.373,76	5.744,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	F	0,00	203.825,86
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	203.825,86
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	203.825,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		41.206,77	39.183,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		41.206,77	39.183,59
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	41.001,69	39.183,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	205,08	0,00
FAMÍLIA PAGO			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>865.446,37</b>	<b>662.954,21</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		860.527,98	655.757,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		860.527,98	655.757,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.103.162,40	655.757,66
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-242.634,42	0,00
IMOBILIZADO		4.918,39	7.196,55
BENS MÓVEIS		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
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	38.675,60	38.675,60
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-68.664,97	-66.386,81
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-68.664,97	-66.386,81
<b>TOTAL</b>		<b>913.026,90</b>	<b>911.708,53</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-1.300.338,11</b>	<b>-1.298.136,74</b>
RESULTADOS ACUMULADOS		-1.300.338,11	-1.298.136,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-1.300.338,11	-1.298.136,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.201,37	268.409,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.298.136,74	-1.566.796,87
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	250,25
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-1.300.338,11</b>	<b>-1.298.136,74</b>
<b>TOTAL</b>		<b>913.026,90</b>	<b>911.708,53</b>

014

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercicio de 2021

2 de 3

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	47.580,53	44.928,46	PASSIVO FINANCEIRO (4.345.66)+ Restos não Processado(2.703,76)	7.049,42	825,92
ATIVO PERMANENTE	865.446,37	866.780,07	PASSIVO PERMANENTE	2.209.019,35	2.209.019,35
			SALDO PATRIMONIAL	-1.303.041,87	-1.298.156,74



ARTUR MONTEIRO BARROSO  
DIRETOR  
797.057.662-15



ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRCIAM 7.905

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

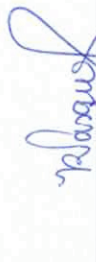
Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO				
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>2.228.678,61</b>	<b>2.222.574,85</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.228.678,61	2.222.574,85
				<b>TOTAL</b>		<b>2.228.678,61</b>	<b>2.222.574,85</b>

  
 ARTUR MONTEIRO BARROSO  
 DIRETOR  
 797.057.662-15

  
 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
 CONTADORA  
 CRCIAM 7.905