

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 4

### A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - SAAE DE URUCARÁ

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>30.614,87</b>	<b>334.030,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.468,47</b>	<b>5.421,07</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		567,98	37.518,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.468,47	5.421,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		567,98	37.518,51	VALORES RESSTITUÍVEIS		9.468,47	5.421,07
CONTA ÚNICA	F	535,01	37.486,35	CONSIGNAÇÕES	F	9.468,47	5.421,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	32,97	32,16	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>781.799,60</b>	<b>796.496,40</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>278.421,06</b>	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		<b>143.283,05</b>	<b>166.715,30</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	278.421,06	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		<b>143.283,05</b>	<b>166.715,30</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	278.421,06	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	<b>143.283,05</b>	<b>166.715,30</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.434,79</b>	<b>15.125,62</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		<b>589.999,35</b>	<b>629.781,10</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		23.434,79	15.125,62	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		<b>589.999,35</b>	<b>629.781,10</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	23.408,59	15.099,42	FORNECEDORES NACIONAIS	P	<b>589.999,35</b>	<b>629.781,10</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	26,20	26,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		<b>48.517,20</b>	<b>0,00</b>
FAMÍLIA PAGO		26,20	26,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		<b>48.517,20</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>6.612,10</b>	<b>2.965,40</b>	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	<b>48.517,20</b>	<b>0,00</b>
ALMOXARIFADO		6.612,10	2.965,40	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>791.268,07</b>	<b>801.917,47</b>
MATERIAL DE CONSUMO	P	6.612,10	2.965,40				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>809.675,70</b>	<b>511.474,02</b>				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		392.759,60	92.498,13	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>49.022,50</b>	<b>43.587,14</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		392.759,60	92.498,13	RESULTADOS ACUMULADOS		<b>49.022,50</b>	<b>43.587,14</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-138.930,67	-101.890,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		<b>49.022,50</b>	<b>43.587,14</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	531.690,27	194.388,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	<b>5.435,36</b>	<b>160.495,76</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>416.916,10</b>	<b>418.975,89</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	<b>43.587,14</b>	<b>-125.457,71</b>
BENS MOVEIS		<b>453.578,51</b>	<b>430.941,21</b>	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	<b>0,00</b>	<b>8.549,09</b>
VEÍCULOS	P	4.857,00	4.857,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>49.022,50</b>	<b>43.587,14</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.490,61	9.490,61				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	1.800,00	1.800,00	<b>TOTAL</b>		<b>840.290,57</b>	<b>845.504,61</b>
COMUNICAÇÃO	P	1.800,00	1.800,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	208.582,31	208.582,31				
BENS DE INFORMÁTICA	P	16.602,90	12.402,90				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	212.245,69	193.808,39				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>54.398,25</b>	<b>54.398,25</b>				
BENS DE USO ESPECIAL	P	54.398,25	54.398,25				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-91.060,66	-66.363,57				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-91.060,66	-66.363,57				
<b>TOTAL</b>		<b>840.290,57</b>	<b>845.504,61</b>				

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

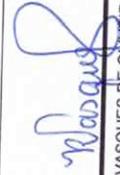
A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - SAAE DE URUCARÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

  
 MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS  
 DIRETORA  
 684.148.382-00

  
 Humberto Marques Dos Anjos  
 CPF: 693.445.152-04

  
 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
 CONTADORA  
 CRC-AM 7905

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

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

ATIVO FINANCEIRO	24.002,77	52.644,13	PASSIVO FINANCEIRO (9.468,47)+ Restos não Processado(0,00)	9.468,47	6.947,26
ATIVO PERMANENTE	816.287,80	792.860,48	PASSIVO PERMANENTE	781.799,60	796.496,40
			SALDO PATRIMONIAL	49.022,50	42.060,95

  
 \_\_\_\_\_  
 MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS  
 DIRETORA  
 684.148.382-00

  
 \_\_\_\_\_  
 Humberto Marques Dos Anjos  
 CPF: 693.445.152-04

  
 \_\_\_\_\_  
 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
 CONTADORA  
 CRC-AM 7905

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

**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
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>825.562,83</b>	<b>822.412,40</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>825.562,83</b>	<b>822.412,40</b>

  
 MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS  
 DIRETORA  
 684.148.382-00

  
 Humberto Marques Dos Ajos  
 CPF: 633.445.152-04

  
 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
 CONTADORA  
 CRC-AM 7905