

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	880.000,00	937.700,00	961.757,26	24.057,26
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	2.042,75	(3.957,25)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	822.000,00	879.700,00	927.109,65	47.409,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.000,00	52.000,00	32.604,86	(19.395,14)
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	880.000,00	937.700,00	961.757,26	24.057,26
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	880.000,00	937.700,00	961.757,26	24.057,26
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	880.000,00	937.700,00	961.757,26	24.057,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	830.174,24	924.917,94	922.408,36	922.408,36	922.408,36	2.509,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.570,08	489.464,20	487.752,65	487.752,65	487.752,65	1.711,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	365.604,16	435.453,74	434.655,71	434.655,71	434.655,71	798,03
DESPEAS DE CAPITAL (X)	49.825,76	12.782,06	11.762,66	11.762,66	11.762,66	1.019,40
INVESTIMENTOS	49.825,76	12.782,06	11.762,66	11.762,66	11.762,66	1.019,40
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	880.000,00	937.700,00	934.171,02	934.171,02	934.171,02	3.528,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	880.000,00	937.700,00	934.171,02	934.171,02	934.171,02	3.528,98
SUPERÁVIT (XVI)			27.586,24			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	880.000,00	937.700,00	961.757,26	934.171,02	934.171,02	3.528,98

AMADO LEANDRO DA SILVA
DIRETOR
Portaria n° 010/2017

FERNANDA BERGAMASCHI
CONTADORA
CRC n° 18.146/O

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2017**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL						

 AMADO LEANDRO DA SILVA
 DIRETOR
 Portaria nº 010/2017

 FERNANDA BERGAMASCHI
 CONTADORA
 CRC nº 18.146/O

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2017**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		6.802,05	6.802,05		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.802,05	6.802,05		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		6.802,05	6.802,05		

AMADO LEANDRO DA SILVA
DIRETOR
Portaria n° 010/2017

FERNANDA BERGAMASCHI
CONTADORA
CRC n° 18.146/O

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	961.757,26	794.102,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	934.171,02	792.777,38
RECEITAS CORRENTES	961.757,26	794.102,23	Saneamento	934.171,02	792.777,38
RECEITA PATRIMONIAL	2.042,75	3.276,62			
RECEITA DE SERVIÇOS	927.109,65	763.594,12			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.604,86	27.231,49			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	106.518,00	88.915,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	112.926,53	85.311,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.969,00
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		6.802,05	RP PROCESSADOS PAGOS	6.802,05	1.229,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.287,49	81.413,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	105.893,97	81.413,24
INSS - SERVIDORES	34.446,60	30.928,86	INSS - SERVIDORES	34.446,60	30.928,86
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		292,73	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		292,73
IRRF Retido de Servidores	5.723,60	4.890,79	IRRF Retido de Servidores	5.723,60	4.890,79
IRRF Retido de PF/PJ	277,50	1.615,87	IRRF Retido de PF/PJ	277,50	1.615,87
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.233,57	2.281,81	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.233,57	2.281,81
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	768,59	723,08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	768,59	723,08
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		210,84	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		210,84
CONSIGNAÇÃO BANESTES	62.991,17	36.982,84	CONSIGNAÇÃO BANESTES	62.597,65	36.982,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL	784,32	753,14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL	784,32	753,14
SALARIO FAMILIA A PAGAR	62,14	233,28	SALARIO FAMILIA A PAGAR	62,14	233,28
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.500,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.500,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	230,51	699,84	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	230,51	699,84
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	230,51	699,84	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	230,51	699,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.238,11	4.309,76	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	30.415,82	9.238,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.238,11	4.309,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.415,82	9.238,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.238,11	4.309,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.415,82	9.238,11
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.077.513,37	887.327,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.077.513,37	887.327,12

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<p>_____ AMADO LEANDRO DA SILVA DIRETOR Portaria nº 010/2017</p>			<p>_____ FERNANDA BERGAMASCHI CONTADORA CRC nº 18.146/O</p>		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.341,95	25.085,72	PASSIVO CIRCULANTE	393,52	6.802,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.415,82	9.238,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.802,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.802,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	23.926,13	15.847,61	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	171.352,24	211.944,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	393,52	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	80.376,04	18.215,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
CREDITOS A LONGO PRAZO	80.376,04	18.215,45	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			PESSOAL A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	80.376,04	18.215,45	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	393,52	6.802,05
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTI					
IMOBILIZADO	90.976,20	193.728,62	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS MOVEIS	100.516,78	193.728,62	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(9.540,58)		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(9.540,58)		RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	225.300,67	230.227,74
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	98.704,77	20.105,68
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.227,74	210.122,06
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(103.631,84)	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
INTANGIVEL			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
SOFTWARES			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.300,67	230.227,74
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	225.694,19	237.029,79	TOTAL	225.694,19	237.029,79

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ATIVO FINANCEIRO	30.415,82	9.238,11	PASSIVO FINANCEIRO	393,52	6.802,05
ATIVO PERMANENTE	195.278,37	227.791,68	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				225.300,67	230.227,74

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	138.213,90	144.707,31
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	138.213,90	144.707,31
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	138.213,90	144.707,31

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	30.022,30	2.436,06
RECURSOS ORDINÁRIOS	(17.267,12)	(44.853,36)
RECURSOS ORDINÁRIOS	47.289,42	47.289,42
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL	30.022,30	2.436,06

AMADO LEANDRO DA SILVA
DIRETOR
Portaria nº 010/2017

FERNANDA BERGAMASCHI
CONTADORA
CRC nº 18.146/O