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	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	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				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
•	(e)	<b>(f)</b>	(g)	(h)	(i)	j=(f-g)
DESPESAS 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 DESPESAS CORRENTES	365.604,16	435.453,74	434.655,71	434.655,71	434.655,71	798,03
DESPESAS 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)						
$\mathbf{SUBTOTAL\ DAS\ DESPESAS\ (XIII) = (IX + X + XI + XII)}$	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	FERNANDA BERGAMASCHI CONTADORA
Portaria n° 010/2017	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

EXERCICIO DE 2017	<u>/</u>						
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  BURETOR  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 II - RPP E RPNP LIQUIDADOS EXERCÍCIO DE 2017

	INSCI	RITOS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
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 nº 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

BALANÇO - EXERCICIO DE 2017							
INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
AMADO LEANDRO DA SILVA	FERNANDA BERGAMASC	HI					
DIRETOR Portaria n° 010/2017	CONTADORA						
Portaria nº 010/2017	CRC n° 18.146/O						

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

ESPECIFICAÇÃO Exercídio Autorio Cardio Cardo Car	ATIVO			PASSIVO		
CREDITOS A CURTO PRAZO CREDITOS A CURTO PRAZO CREDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS S RESCRIBER C.) ALISTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO DEVISA ATIVA ROBINITARIA DEVISA ATIVA CONCURACITANTE ATIVO RALAZIO-S PAZORAS A CURTO PRAZO CREDITOS A CURTO PRAZO CREDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS S A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS S A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS S A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS PRAGORAS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA PRIBITARIA DE PROPARA CREDITOS PRAGORAS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS PRAGORAS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS PRAGORAS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS PRAGORAS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA PRIBITARIA DE PROPARA CREDITOS PRAGORAS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS PRAGORAS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA PRIBITARIA DE PROPARA CREDITOS PRAGORAS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA PRIBITARIA DE PROPARA CREDITOS PRAGORAS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA PRIBITARIA DE PROPARA DE CREDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS PRAGORAS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA PRIBITARIA DIVIDA ATIVA ROBUSTARIA DIVIDA ATIVA ROBUSTARIA DIVIDA ATIVA ROBUSTARIA DIVIDA ATIVA ROBUSTARIA DIVIDA ATIVA PRIBITARIA DIVIDA DEL PRIBITARIA DIVIDA DEL PRIBITARIA DIVIDA DIVIDA DIVIDA DIVIDA DIVIDA DIVIDA DIVIDA DIVIDA DIVIDA DIV	ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
CREDITOS A CURTO PRAZO CLIENTES CLIENTE	ATIVO CIRCULANTE		,		393,52	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLENTES EMPRESTIMOS E PRANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATTA A TRIBUTARIA () AUSTI DE FIRANCE ANDRE CONCEDIDOS DIVIDA ATTA A TRIBUTARIA () AUSTI DE FIRANCE ANDRE CONCEDIDOS DIVIDA ATTA A TRIBUTARIA () AUSTI DE FIRANCE ANDRE CONCEDIDOS DIVIDA ATTA A TRIBUTARIA () AUSTI DE FIRANCE ANDRE CONCEDIDOS DIVIDA ATTA A TRIBUTARIA () AUSTI DE FIRANCE ANDRE CONCEDIDOS DIVIDA ATTA A TRIBUTARIA () AUSTI DE FIRANCE ANDRE CONCEDIDOS DIVIDA ATTA A TRIBUTARIA ATTO GEALIZANO E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO DEMANS CEREDITOS A CURTO PRAZO ATTO NAO CIRCULANTE ATTO GEALIZANO E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO CREDITOS A LORGO PRAZO CREDITOS	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.415,82	9.238,11	l '		6.802,05
CHENTE CHIENTE CHIENTER CHIENT	CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
CEDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA RIBUTARIA DIVIDA ATIVA RIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DIVIDA TRIBUTARIA	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER					
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER LEMPISTRINOS CONCEDIDOS DÍVIDA ATTVA TRIBUTARIA DÍVIDA ATTVA TRIBUTARIA () A JUSTE DE FREDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO DEMAS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEMAS CREDITOS E PRACOLAGE E VALORES A CURTO PRAZO DEMAS CREDITOS E PRACOLAGE E VALORES A CURTO PRAZO DEMAS CREDITOS E PRACOLAGE E VALORES A LONGO PRAZO DEMAS CREDITOS E PRACOLAGE E VALORES A LONGO PRAZO DEMOS CREDITOS E PRACOLAGE E VALORES A LONGO PRAZO DEMOS CREDITOS E PRACOLAGE E VALORES A LONGO PRAZO DEMOS CREDITOS E PRACOLAGE E VALORES A LONGO PRAZO DEMOS CREDITOS E PRACOLAGE E VALORES A LONGO PRAZO DEMOS CREDITOS E PRACOLAGE E VALORES A LONGO PRAZO DEMOS CREDITOS E PRACOLAGE E VALORES A LONGO PRAZO DEMOS CREDITOS E PRACOLAGE E VALORES A LONGO PRAZO DEMOS CREDITOS E PRACOLAGE E VALORES E VALORES A LONGO PRAZO DEMOS CREDITOS E PRACOLAGE E VALORES A LONGO PRAZO DEMOS CREDITOS E PRACOLAGE E VALORES A LONGO PR						6 902 05
EMPRESTINGS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATTUA NAO TIBRUTARIA DIVIDA ATTUA NAO TIBRUTARIA DIVIDA ATTUA HORITOR E VALORES A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  ESTOQUES  ATTVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VEDDA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  ATTVO RAO CIRCULANTE MANTIDO PRAZO SUBJECTIVA SUBJECTIV	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER					0.802,03
DIVIDA ATTIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATTIVA TRIBUTARIA () ALISTE DE FERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOS TEMPORARIAS A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOS TEMPORARIAS A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOS TEMPORARIAS A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOS E APLICARIO SA PRACEDITOS E A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOS E APLICARIO SA PRACEDITOS E A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOS E APLICARIOS A PRACEDITOS E A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOS E APLICARIOS A PRACEDITOS E A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOS E APLICARIOS A PRACEDITOS E A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOS E A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOS E A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOS E A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			l i		
DIVIDA ATTIVA NAO TERBUTARIA () AUISTE DE PERRONS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ESTOQUES ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA VARIAÇÕES PARIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  171.35.2.4 ATIVO RAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA VARIAÇÕES PARIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  171.35.2.4 ATIVO RAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA CREDITOS A ULONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS A BURDA SE REBERS CLEINTES DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA () AUISTE DE PERONS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES SE A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E ADRIGANCIS SE A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CHESA A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES SE A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CHESA A CURTO PRAZO JEMAS CREDITOS PAGA DE SERVICA DE ACURTO PRAZO JEMAS CREDITOS A LONGO PRAZO  DEMAIS CREDITOS E VALORES SE A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E A CURTO PRAZO JEMAS CREDITOS E A CURTO PRAZO JEMAS CREDITOS E VALORES SE A CURTO PRAZO JEMAS CREDITOS E A CURTO PRAZO JEMAS CREDITOS E VALORES SE A CURTO PRAZO JEMAS CREDITOS E VALORES SE A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TERBALHISTAS A CURTO PRAZO JEMAS CREDITOS E VALORES SE A LONGO PRAZO JEMAS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO JEMAS CREDIT	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA VARIAÇÕES PATRIMONIAS BIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  171.352,14 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO (REDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA ARBO TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA RIBUTARIA DIVIDA ATIVA RIBUTARIA CI. AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E VALORES PARADOR PRAZO INVESTIMENTOS E PALICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E PALICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA DEBIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÃOS PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÃOS PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃOS PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃOS PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A L	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES EMPRICIPACIOS A LONGO PRAZO EMPRICIPACIOS A LONGO PRAZO EMPRICIPACIOS A LONGO PRAZO EMPRICIPACIOS ESTOQUES EMPRICIPACIOS A LONGO PRAZO ENTERTIMENTOS E PARICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ENTERTIMENTOS ES A LONGO PRAZO EMPRICIPACIOS PARICANOES ESTOQUES ESTOQUES VARIAGOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  PARTICIPACIOS PARIMANENTES PARTICIPACIOS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  PARTICIPACIOS PARIMANENTES PARTICIPACIOS PAZO ENTOGUES ENTIMENTOS E PAZO ENTOGUES ENTIMENTOS E PAZO ENTIMENTE PARTICIPACIOS PAZO ENTOGUES ENTIMENTOS E PAZO ENTOGUES ENTOGU	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO RALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A EECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E PINANCIARIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA C) AUSTE DE PERDAS DE ECRÉDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO PARTICIPACOES PARRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PARLIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES PARLIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES PARLIADAS PELO METODO DE CUISTO PROPREDADES PARA INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PARLIADAS PELO METODO DE CUISTO PROPREDADES PARA INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS DE RIPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PARANINETS (-) DEPREZADAS DE ANGLIADAS PELO METODO DE CUISTO PROPREDADES PARA INVESTIMENTOS PARTICIPACOES AVALLADAS PELO METODO DE CUISTO PROPREDADES PARA INVESTIMENTOS PARTICIPACOES AVALLADAS PELO METODO DE CUISTO PROPREDADES PARA INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PARA INVESTIMENTOS PARTICIPACOES AVALLADAS PELO METODO DE CUISTO PROPREDADES PARA INVESTIMENTOS PARTICIPACOES AVALLADAS PELO METODO DE CUISTO PROPREDADES PARA INVESTIMENTOS PARTICIPACOES AVALLADAS PELO METODO DE CUISTO PROPREDADES PARA INVESTIMENTOS PARTICIPACOES AVALLADAS PELO METODO DE CUISTO PROPREDADES PARA INVESTIMENTOS PARTICIPACOES AVALLADAS PELO METODO DE CUISTO PROPREDADES PARA INVESTIMENTOS PARTICIPACOES AVALLADAS PELO METODO DE CUISTO PROPREDADES PARA INVESTIMENTOS PROPREDADES PARA INVESTIMENTOS PROPREDADES PARA INVESTIMENTOS PROPREDADOS PARA DE PARA DE RICAÇÃO SE CONTRATOS DE PPA LONGO PRAZO PROPREDADES PARA DE PROPREDAD DE INVESTIMENTOS PROPREDADOS PARA DE PR	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NAC CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO NAC CIRCULANTE ATIVO RACUE LA LONGO PRAZO SOSTAGA ATIVO NAC CIRCULANTE ATIVO RACUE LA LONGO PRAZO SOSTAGA SOSTA	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ATIVO NAO-CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO SO 376,04 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA REBOTAS A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORABIAS A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PARRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PARRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDEDES PRAMNENTES DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES OLO PROPISEDE PRAMNENTES OLO PROPISEDE PRAMNENTES OLO PROPISEDE PRAMNENTES OLO PROPISEDE PRAMNENTES OLO PROPISEDE PRAMONIAIS DIMINUTIVAS PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS DE PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES OLO PROPISEDE PRAMONIAIS DIMINUTIVAS PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES OLO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO OLO PRAZO PROVISAO PRAZO PROVISAO PRAZO PROVISAO PRAZO PROVISAO PRAZO PRAZO PROVISAO PRAZO PROVISAO PRARA RISCOS ELORGO PRAZO PROVISAO PRARA RISCOS CIVEIS A LONGO PR	ESTOQUES	23.926,13	15.847,61			
ATIVO NAO-CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO ATIVO STRIBUTRARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA					
ATIVO NO-CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA OLIMBA TIVA NÃO TRIBUTARIA OLIMBA TIVA MAO TRIBUTARIA OLIMBA TIVA NÃO TRIBUTARIA OLIMBA TIRIBUTARIA OLIMBA TIVA NÃO TRIBUTARIA OLIMBA TIRBUTARIA OLIMBA TIRBUTARIA OLIMBA TIRBUTARIA OLIMBA TIVA NÃO TRIBUTARIA OLIMBA TIRBUTARIA OLIMBA TIRBUTARIA OLIMBA TIRBUTARIA OLIMBA TIRBUTARIA OLIMBA TIRBUTARIA OLIMBA T	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO  CREDITOS A LONGO PRAZO  CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER  CLIENTES  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  () AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO  DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  INVESTIMENTOS E PILACOCES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO  ESTOQUES  VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  INVESTIMENTOS  PARTICIPACOES AVALLADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI  PROPRIEDAD SO RIPS. LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS TRUST DA LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVELS DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVELS DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVELS DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVELS DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVELS DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVELS DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVELS DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVELS DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVELS DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVELS DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVELS DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVELS DE CORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVELS DE CORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVELS DE CORRENTES DE ATURAÇÃO GOVERNAMENTAL A  OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO  DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO  TOTAL DO PASSIVO  TOTAL DO PASSIVO  TOTAL DO PASSIVO  TOTAL DO PASSIVO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	393,52	
CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PORRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL			,	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER  CLIENTES  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  () AJUSTE DE PERBAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO  DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO  PARTICIPACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  INVESTIMENTOS  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI  PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO  INVESTIMENTOS  PROPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS  () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS  () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS  () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		, .		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG		
CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES VALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DEMAIS INVESTIMENTOS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		80.376,04	18.215,45			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA  (.) AUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO  DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS. LONGO PRAZO PROVISO PARA DISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA DISCOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA DISCOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÃO PARA DISCOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA DISCOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA DISCOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA DISCOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO  TOTAL DO PASSIVO  TOTAL DO PASSIVO  TOTAL DO PASSIVO  TOTAL DO PASSIVO						
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA SO.376,04  (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO ESBULTADO DIFERIDO  TOTAL DO PASSIVO  TOTAL DO PASSIVO  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO PROVISOE S ALONGO PRAZO PROVISOES ALONGO PRAZO PROVISOES ALONGO PRAZO PROVISOES ALONGO PRAZO PROVISOS PRAZO PROVISAO PARA RISCOS SICAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISAO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISAO PARA DRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISAO PARA DRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISAO PARA DRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO  TOTAL DO PASSIVO  TOTAL DO PASSIVO  TOTAL DO PASSIVO  TOTAL DO PASSIVO						
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA  (.) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO  DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO  ESTOQUES  VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  INVESTIMENTOS  PARTICIPACOES A VALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI  PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO  PROVISO DE RAZO  PROVISO DE ARA NINVESTIMENTO  INVESTIMENTOS  PROVISO PRAZO  PROVISO PRAZO  PROVISOS A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO  PROVISOS A LONGO PRAZO  PROVISOS A LONGO PRAZO  DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A  OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO  RESULTADO DIFERIDO  TOTAL DO PASSIVO  TOTAL DO PASSIVO  80.376,04  PROVISAO PAZO  PROVISAO PAZO  PROVISAO PRAZO  PROVISAO PRA						
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E VALORES A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPISO PRAS INVESTIMENTOS PROPISO PRAS INVESTIMENTOS PROPISO PRAS INVESTIMENTOS PROPISO PRAS O REGAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO TOTAL DO PASSIVO TOTAL DO PASSIVO TOTAL DO PASSIVO  OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO TOTAL DO PASSIVO  OBRIGACIOS FISCAIS A LONGO PRAZO TOTAL DO PA						
PROVISOES A LONGO PRAZO  DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO  ESTOQUES  VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  INVESTIMENTOS  PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS TRABACHISTAS A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS TRABACHISTAS A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS TRECIS A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS SICESIS A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A  OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A  OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO  DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  RESULTADO DIFERIDO  TOTAL DO PASSIVO  TOTAL DO PASSIVO  PROVISOES A LONGO PRAZO  PROVISAO PARA DEVIGIAS A LONGO PRAZO  DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES  (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		80.376,04	18.215,45			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO  TOTAL DO PASSIVO  TOTAL DO PASSIVO  1014 DO PASSIVO  1015 DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISÃO PRAZO PROVISÃO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS SICURIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO  TOTAL DO PASSIVO  1016 DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISÃO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO						
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PROVISÃO PARA RISCOS ESCAIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO PROPIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS DE RPASO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS						
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS						
INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS				PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO TEMPOR DE CORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO TOTAL DO PRAZO TOTAL DO PRAZO TOTAL DO PASSIVO				PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS						
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS						
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS						
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS						
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES  (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					202.53	6 902 05
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS				TOTAL DO PASSIVO	393,52	6.802,05
	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				•	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS						
	(-) 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

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES	Ī	l	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTI			ESI Bell Terişile	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	90.976,20	· ·	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 AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(9.540,58)		RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				225 200 67	220 227 74
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	225.300,67	230.227,74
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	98.704,77	20.105,68
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.227,74	210.122,06
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(103.631,84)	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
INTANGIVEL			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
SOFTWARES			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.300,67	230.227,74
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 1					
(-) 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	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS  EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE  EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS  EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS  EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE  EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	138.213,90 138.213,90	144.707,31 144.707,31
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

. 3			
DES	STINAÇÃO 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	FERNANDA BERGAMASCHI		
DIRETOR	CONTADORA		
Portaria n° 010/2017	CRC n° 18.146/O		