

**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 2018**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b)   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                          | <b>1.065.000,00</b>     | <b>1.065.000,00</b>        | <b>1.014.846,46</b>        | <b>(50.153,54)</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |                         |                            |                            |                    |
| Contribuições                                          |                         |                            |                            |                    |
| Receita Patrimonial                                    | 6.000,00                | 6.000,00                   | 598,97                     | (5.401,03)         |
| Receita Agropecuária                                   |                         |                            |                            |                    |
| Receita Industrial                                     |                         |                            |                            |                    |
| Receita de Serviços                                    | 987.000,00              | 987.000,00                 | 974.390,41                 | (12.609,59)        |
| Transferências Correntes                               |                         |                            |                            |                    |
| Outras Receitas Correntes                              | 72.000,00               | 72.000,00                  | 39.857,08                  | (32.142,92)        |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                        |                         |                            |                            |                    |
| Operações de Crédito                                   |                         |                            |                            |                    |
| Alienação de Bens                                      |                         |                            |                            |                    |
| Amortização de Empréstimos                             |                         |                            |                            |                    |
| Transferências de Capital                              |                         |                            |                            |                    |
| Outras Receitas de Capital                             |                         |                            |                            |                    |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   |                         |                            |                            |                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>                      | <b>1.065.000,00</b>     | <b>1.065.000,00</b>        | <b>1.014.846,46</b>        | <b>(50.153,54)</b> |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>         |                         |                            |                            |                    |
| Operação de Crédito Internas                           |                         |                            |                            |                    |
| Mobiliária                                             |                         |                            |                            |                    |
| Contratual                                             |                         |                            |                            |                    |
| Operação de Crédito Externas                           |                         |                            |                            |                    |
| Mobiliária                                             |                         |                            |                            |                    |
| Contratual                                             |                         |                            |                            |                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>      | <b>1.065.000,00</b>     | <b>1.065.000,00</b>        | <b>1.014.846,46</b>        | <b>(50.153,54)</b> |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>                                   |                         |                            | <b>27.888,21</b>           |                    |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                       | <b>1.065.000,00</b>     | <b>1.065.000,00</b>        | <b>1.042.734,67</b>        | <b>(22.265,33)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b> |                         |                            |                            |                    |
| Superávit Financeiro                                   |                         |                            |                            |                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                      |                         |                            |                            |                    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>j=(f-g) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>1.041.400,00</b>    | <b>1.025.511,01</b>       | <b>1.003.245,68</b>        | <b>1.003.245,68</b>        | <b>1.003.245,68</b>   | <b>22.265,33</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 486.500,00             | 564.593,04                | 564.593,04                 | 564.593,04                 | 564.593,04            |                             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 554.900,00             | 460.917,97                | 438.652,64                 | 438.652,64                 | 438.652,64            | 22.265,33                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>23.600,00</b>       | <b>39.488,99</b>          | <b>39.488,99</b>           | <b>39.488,99</b>           | <b>39.488,99</b>      |                             |
| INVESTIMENTOS                                             | 23.600,00              | 39.488,99                 | 39.488,99                  | 39.488,99                  | 39.488,99             |                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                     |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                                     |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>1.065.000,00</b>    | <b>1.065.000,00</b>       | <b>1.042.734,67</b>        | <b>1.042.734,67</b>        | <b>1.042.734,67</b>   | <b>22.265,33</b>            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>        |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Amortização da Dívida Interna                             |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Dívida Mobiliária                                         |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Outras Dívidas                                            |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Amortização da Dívida Externas                            |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Dívida Mobiliária                                         |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Outras Dívidas                                            |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>1.065.000,00</b>    | <b>1.065.000,00</b>       | <b>1.042.734,67</b>        | <b>1.042.734,67</b>        | <b>1.042.734,67</b>   | <b>22.265,33</b>            |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                    |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>1.065.000,00</b>    | <b>1.065.000,00</b>       | <b>1.042.734,67</b>        | <b>1.042.734,67</b>        | <b>1.042.734,67</b>   | <b>22.265,33</b>            |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                    |                        |                           |                            |                            |                       |                             |

---

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 I - RPNP**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

| 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<br>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>DESPESAS DE CAPITAL<br>INVESTIMENTOS<br>INVERSÕES FINANCEIRAS<br>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 2018**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                                   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |              |                   |                        |
| 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 FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

| INGRESSOS                                                |                     |                     | DISPÊNDIOS                                               |                     |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                          | <b>1.014.846,46</b> | <b>961.757,26</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                         | <b>1.042.734,67</b> | <b>934.171,02</b>   |
| Receitas Correntes                                       | 1.014.846,46        | 961.757,26          | Saneamento                                               | 1.042.734,67        | 934.171,02          |
| Receita Patrimonial                                      | 598,97              | 2.042,75            |                                                          |                     |                     |
| Receita de Serviços                                      | 974.390,41          | 927.109,65          |                                                          |                     |                     |
| Outras Receitas Correntes                                | 39.857,08           | 32.604,86           |                                                          |                     |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>         |                     |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>       |                     |                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>            | <b>155.942,52</b>   | <b>106.518,00</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>             | <b>150.955,58</b>   | <b>112.926,53</b>   |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS              |                     |                     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS             |                     |                     |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                  |                     |                     | RP PROCESSADOS PAGOS                                     |                     | 6.802,05            |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS              | 154.896,56          | 106.287,49          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS              | 149.909,62          | 105.893,97          |
| INSS - SERVIDORES                                        | 72.838,78           | 34.446,60           | INSS - SERVIDORES                                        | 72.838,78           | 34.446,60           |
| IRRF Retido de Servidores                                | 7.943,24            | 5.723,60            | IRRF Retido de Servidores                                | 7.943,24            | 5.723,60            |
| IRRF Retido de PF/PJ                                     | 430,50              | 277,50              | IRRF Retido de PF/PJ                                     | 430,50              | 277,50              |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS                             | 1.445,00            | 1.233,57            | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS                             | 1.445,00            | 1.233,57            |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         |                     | 768,59              | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         |                     | 768,59              |
| CONSIGNAÇÃO BANESTES                                     | 71.582,61           | 62.991,17           | CONSIGNAÇÃO BANESTES                                     | 66.595,67           | 62.597,65           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL                          | 656,43              | 784,32              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL                          | 656,43              | 784,32              |
| SALARIO FAMILIA A PAGAR                                  |                     | 62,14               | SALARIO FAMILIA A PAGAR                                  |                     | 62,14               |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   | 1.045,96            | 230,51              | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                     | 1.045,96            | 230,51              |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO            | 892,54              |                     | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO            | 892,54              |                     |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 153,42              | 230,51              | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 153,42              | 230,51              |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>       | <b>30.415,82</b>    | <b>9.238,11</b>     | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>   | <b>7.514,55</b>     | <b>30.415,82</b>    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 30.415,82           | 9.238,11            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 7.514,55            | 30.415,82           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 30.415,82           | 9.238,11            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 7.514,55            | 30.415,82           |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                         | <b>1.201.204,80</b> | <b>1.077.513,37</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                      | <b>1.201.204,80</b> | <b>1.077.513,37</b> |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
ESPÍRITO SANTO  
00.956.081/0001-06  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

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

**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 2018**

| A T I V O                                                       |                    |                       | P A S S I V O                                                                  |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                         | 52.678,53          | 54.341,95             | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | 7.098,93           | 393,52                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                   | 7.514,55           | 30.415,82             | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.718,47           |                       |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                          |                    |                       | PESSOAL A PAGAR                                                                | 1.360,23           |                       |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                  |                    |                       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             |                    |                       |
| CLIENTES                                                        |                    |                       | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                               |                    |                       |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                            |                    |                       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 358,24             |                       |
| 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                                                        | 45.163,98          | 23.926,13             | 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                                                 |                    |                       |
|                                                                 |                    |                       | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 5.380,46           | 393,52                |
| <b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                     | 179.511,36         | 171.352,24            | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                  |                    |                       |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                  | 62.034,30          | 80.376,04             | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |                    |                       |
| CREDITOS A LONGO PRAZO                                          | 62.034,30          | 80.376,04             | PESSOAL A PAGAR                                                                |                    |                       |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                  |                    |                       | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                             |                    |                       |
| CLIENTES                                                        |                    |                       | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                               |                    |                       |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                         |                    |                       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |                    |                       |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                         |                    |                       | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     |                    |                       |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                     | 62.034,30          | 80.376,04             | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                                     |                    |                       |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                                |                    |                       | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               |                    |                       |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                  |                    |                       | PROVISOES A LONGO PRAZO                                                        |                    |                       |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                         |                    |                       | PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO                                |                    |                       |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO            |                    |                       | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                            |                    |                       |
| ESTOQUES                                                        |                    |                       | PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO                                     |                    |                       |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE        |                    |                       | PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO                                      |                    |                       |
| INVESTIMENTOS                                                   |                    |                       | PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO             |                    |                       |
| PARTICIPACOES PERMANENTES                                       |                    |                       | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO    |                    |                       |
| PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL |                    |                       | OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO                                                 |                    |                       |
| PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO                    |                    |                       | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                                                |                    |                       |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO                                  |                    |                       | RESULTADO DIFERIDO                                                             |                    |                       |
| INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO                             |                    |                       | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | 7.098,93           | 393,52                |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                                |                    |                       |                                                                                |                    |                       |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 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 2018**

|                                                                   |                   |                   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                            |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                   |                   |                   | ESPECIFICAÇÃO                                                 | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS                 |                   |                   | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                            |                   |                    |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES |                   |                   | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                   |                   |                    |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN  |                   |                   | RESERVAS DE CAPITAL                                           |                   |                    |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS         |                   |                   | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL                              |                   |                    |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST |                   |                   | RESERVAS DE LUCROS                                            |                   |                    |
| IMOBILIZADO                                                       | 117.477,06        | 90.976,20         | DEMAIS RESERVAS                                               |                   |                    |
| BENS MOVEIS                                                       | 140.005,77        | 100.516,78        | RESULTADOS ACUMULADOS                                         | 225.090,96        | 225.300,67         |
| BENS IMOVEIS                                                      |                   |                   | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                           | 41.728,83         | 98.704,77          |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS                | (22.528,71)       | (9.540,58)        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 225.300,67        | 230.227,74         |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                           | (22.528,71)       | (9.540,58)        | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | (41.938,54)       | (103.631,84)       |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                          |                   |                   | SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO |                   |                    |
| (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                              |                   |                   | LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES                    |                   |                    |
| (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                             |                   |                   | RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO               |                   |                    |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                           |                   |                   | (-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA                               |                   |                    |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                          |                   |                   | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | <b>225.090,96</b> | <b>225.300,67</b>  |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO                   |                   |                   |                                                               |                   |                    |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS     |                   |                   |                                                               |                   |                    |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS    |                   |                   |                                                               |                   |                    |
| INTANGIVEL                                                        |                   |                   |                                                               |                   |                    |
| SOFTWARES                                                         |                   |                   |                                                               |                   |                    |
| 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                                         |                   |                   |                                                               |                   |                    |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>232.189,89</b> | <b>225.694,19</b> | <b>TOTAL</b>                                                  | <b>232.189,89</b> | <b>225.694,19</b>  |

**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 2018**

|                          |            |            |                    |                   |                   |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 7.514,55   | 30.415,82  | PASSIVO FINANCEIRO | 5.380,46          | 393,52            |
| ATIVO PERMANENTE         | 224.675,34 | 195.278,37 | PASSIVO PERMANENTE | 1.718,47          |                   |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |            |            |                    | <b>225.090,96</b> | <b>225.300,67</b> |

**Compensações**

| ESPECIFICAÇÃO                                                    | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                    | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos                                 |                    |                       | Saldo dos Atos Potenciais Passivos                               |                    |                       |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                              |                    |                       | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                            | 161.301,50         | 138.213,90            |
| 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 |                    |                       |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                                 |                    |                       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                               | 161.301,50         | 138.213,90            |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                        |                    |                       | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      |                    |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                    |                       | <b>TOTAL</b>                                                     | <b>161.301,50</b>  | <b>138.213,90</b>     |

**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 2018**

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS                                                                                                                            | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                                                                                                         | <b>2.134,09</b> | <b>30.022,30</b>   |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                                                | 2.134,09        | 30.022,30          |
| <b>RECURSOS VINCULADOS</b>                                                                                                                         |                 |                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       | <b>2.134,09</b> | <b>30.022,30</b>   |
| <div><div>AMADO LEANDRO DA SILVA<br/>DIRETOR<br/>Portaria nº 010/2017</div><div>FERNANDA BERGAMASCHI<br/>CONTADORA<br/>CRC nº 18.146/O</div></div> |                 |                    |