



MUNICIPIO DE MARILANDIA
SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO - SAAE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.452.374/0001-02
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	537.785,20	516.786,87	PASSIVO CIRCULANTE	43.215,08	38.352,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.326,04	321.501,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	42.788,08	36.848,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	136.881,20	137.695,26	PESSOAL A PAGAR	34.822,42	30.273,78
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES	134.733,65	127.544,74	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.965,66	6.575,16
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	3.094,08	11.097,05	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.121,76
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(946,53)	(946,53)	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83,39	83,39	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	170.915,05	55.157,25	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	2.579,52	2.349,11	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427,00	382,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.309.238,37	3.995.229,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29,17	29,17	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO		
CREDITOS A LONGO PRAZO			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			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29,17	29,17	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A		
PARTICIPACOES PERMANENTES			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			RESULTADO DIFERIDO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			TOTAL DO PASSIVO	43.215,08	38.352,70
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					



MUNICIPIO DE MARILANDIA
SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO - SAAE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.452.374/0001-02
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	770.499,87	770.499,87
(-) 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	4.309.209,20	3.995.199,88	DEMAIS RESERVAS		
BENS MOVEIS	283.229,60	238.120,35	RESULTADOS ACUMULADOS	4.033.308,62	3.703.163,35
BENS IMOVEIS	4.128.565,29	3.833.065,29	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	330.428,32	48.102,69
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.704.089,00	3.630.198,25
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(102.585,69)	(75.985,76)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.208,70)	24.862,41
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(92.122,76)	(74.223,92)	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(10.462,93)	(1.761,84)	LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.803.808,49	4.473.663,22
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) 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					
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS					
(-) 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					
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	4.847.023,57	4.512.015,92	TOTAL	4.847.023,57	4.512.015,92



MUNICIPIO DE MARILANDIA
SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO - SAAE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.452.374/0001-02
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO FINANCEIRO	227.409,43	321.585,25	PASSIVO FINANCEIRO	54.104,62	26.521,61
ATIVO PERMANENTE	4.619.614,14	4.190.430,67	PASSIVO PERMANENTE	42.788,08	36.848,94
SALDO PATRIMONIAL				4.750.130,87	4.448.645,37

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	522.467,72	168.445,05
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 CONGÊNI	522.467,72	168.445,05
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	522.467,72	168.445,05

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR
CRC-ES 016422

CLOVIS ANTÔNIO CALIMAN
DIRETOR