

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.226.008,83	969.706,04	PASSIVO CIRCULANTE		149.873,93	358.320,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		432.246,33	270.399,17	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		132.112,18	342.352,08
Créditos a Curto Prazo		408.909,92	322.988,41	Pessoal a Pagar		69.926,00	185.089,21
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes		253.886,76	178.403,89	Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		62.186,18	157.262,87
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.142,26	209,18
Dívida Ativa Não Tributária		181.488,78	161.609,49	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		598,20	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		26.465,62	17.024,97	Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		26.200,48	23.840,74	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		348.373,81	342.199,43	Provisões para Riscos Civis a Curto Prazo			
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente		10.278,29	10.278,29	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		13.021,29	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.831.996,69	2.833.104,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			

Assinado por
MATEUS ALVIA
TELEG. 000
30/04/2020
08:35

Assinado por
JOSIVAL DE
ASSIS TONINI
TELEG. 000
30/04/2020
08:37

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Ativo Realizável a Longo Prazo		12.503,09	12.503,09	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo				Pessoal a Pagar		
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar		
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar		
Dívida Ativa Tributária				Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Créditos Previdenciários do RPPS				Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo				Provisões a Longo Prazo		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	12.503,09	12.503,09		Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		
Estoques				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		
Investimentos	0,02	0,02		Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo		
Participações Permanentes				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				Outras Provisões a Longo Prazo		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Resultado Diferido		
Propriedades para Investimento	0,01	0,01				
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento						
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento						
Investimentos do RPPS de Longo Prazo				TOTAL DO PASSIVO		149.873,93
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS						358.320,53
						PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes		0,01	0,01				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes				Patrimônio Social/Capital Social			
Imobilizado		2.819.493,58	2.820.601,12	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
Bens Móveis		1.670.822,28	1.652.769,76	Reservas de Capital			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		204.425,46	160.875,86	Ajustes de Avaliação Patrimonial			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Reservas de Lucros			
Bens Imóveis		1.353.096,76	1.328.707,22	Demais Reservas			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis				Resultados Acumulados	3.908.131,59	3.444.489,74	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultado do Exercício	223.751,24	-291.043,60	
(-) Subvenção Governamental para Investimentos				Resultado de Exercícios Anteriores	3.444.489,74	3.759.720,50	
Intangível				Ajustes de Exercícios Anteriores	239.890,61	-24.187,16	
Softwares				Outros resultados			
(-) Amortização Acumulada de softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares							
Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
Direitos de Uso de Imóveis							
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis							
Diferido				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.908.131,59	3.444.489,74
TOTAL DO ATIVO		4.058.005,52	3.802.810,27	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.058.005,52	3.802.810,27

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

Especificação	ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
					Especificação				
ATIVO FINANCEIRO			446.739,55	284.892,39	PASSIVO FINANCEIRO			101.000,24	316.003,13
ATIVO PERMANENTE			3.611.265,97	3.517.917,88	PASSIVO PERMANENTE			132.112,18	336.249,66
TOTAL DO ATIVO (I)			4.058.005,52	3.802.810,27	TOTAL DO PASSIVO (II)			233.112,42	652.252,79
SALDO PATRIMONIAL (I - II)								3.824.893,10	3.150.557,48

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

Especificação	ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
					Especificação				
Atos Potenciais Ativos					Atos Potenciais Passivos			629.971,95	622.605,59
Garantias e Contragarantias Recebidas					Garantias e Contragarantias Concedidas				
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres					Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres				
Direitos Contratuais					Obrigações Contratuais			629.971,95	622.605,59
Outros Atos Potenciais Ativos					Outros Atos Potenciais Passivos				

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Código	Descrição			Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
001	Ordinária				345.739,31	-31.110,74
	Recursos Ordinários				345.739,31	-31.110,74
	Vinculada					
	TOTAL DAS FONTES				345.739,31	-31.110,74

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Nota Explicativa Geral. (02_BALPAT_1.pdf, 02_BALPAT_2.pdf)