

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 Cíveis 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	15.759,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.831.996,69	2.833.104,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			

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 Assistenciais 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	358.320,53
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			

ENTE: João Neiva

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

		0,01	0,01	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes							
(-) 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\$

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				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\$

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				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

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)