

ENTE: João Neiva

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		969.706,04	1.128.319,36	PASSIVO CIRCULANTE		358.320,53	242.175,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		270.399,17	334.941,93	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		342.352,08	229.138,90
Créditos a Curto Prazo		322.988,41	479.991,49	Pessoal a Pagar		185.089,21	104.296,09
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes		178.403,89	332.302,89	Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		157.262,87	124.842,81
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		209,18	
Dívida Ativa Não Tributária		161.609,49	161.891,34	Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		17.024,97	14.202,74	Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		23.840,74	13.980,12	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		342.199,43	289.127,53	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		15.759,27	13.036,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.833.104,23	2.873.576,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			

ENTE: João Neiva

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Ativo Realizável a Longo Prazo		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		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		358.320,53	242.175,71
(-) 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: 2018

				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		2.820.601,12	2.873.576,83	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
Bens Móveis		1.652.769,76	1.666.886,05	Reservas de Capital			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		160.875,86	112.546,01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Reservas de Lucros			
Bens Imóveis		1.328.707,22	1.319.236,79	Demais Reservas			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis				Resultados Acumulados		3.444.489,74	3.759.720,50
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultado do Exercício		-291.043,60	151.200,74
Intangível				Resultado de Exercícios Anteriores		3.759.720,50	3.608.393,14
Softwares				Ajustes de Exercícios Anteriores		-24.187,16	126,62
(-) Amortização Acumulada de softwares				Outros resultados			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
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		3.444.489,74	3.759.720,50
TOTAL DO ATIVO		3.802.810,27	4.001.896,21	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.802.810,27	4.001.896,21

ENTE: João Neiva

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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		284.892,39	336.932,06	PASSIVO FINANCEIRO		316.003,13	190.748,25
ATIVO PERMANENTE		3.517.917,88	3.664.964,15	PASSIVO PERMANENTE		336.249,66	226.847,84
TOTAL DO ATIVO (I)		3.802.810,27	4.001.896,21	TOTAL DO PASSIVO (II)		652.252,79	417.596,09
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						3.150.557,48	3.584.300,12

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		622.605,59	519.622,34
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres			
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		622.605,59	519.622,34
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
000	Ordinária		-31.110,74	146.183,81
	Recursos Ordinários		-31.110,74	146.183,81
	Vinculada			
TOTAL DAS FONTES			-31.110,74	146.183,81