

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>47.694.523,76</b>	<b>38.308.393,11</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.118.624,23	37.470.193,09
Créditos a Curto Prazo		5.737.699,51	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		5.737.699,51	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		838.200,02	838.200,02
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>54.131.244,79</b>	<b>48.781.608,30</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo		694.385,95	758.609,04
Créditos a Longo Prazo		694.385,95	758.609,04
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		694.385,95	758.609,04
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		53.436.858,84	48.022.999,26
Bens Móveis		6.385.770,66	5.766.709,24
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(1.138.464,51)	(793.629,95)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		48.830.550,62	43.504.362,78
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		(640.997,93)	(454.442,81)
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>101.825.768,55</b>	<b>87.090.001,41</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>3.202.002,38</b>	<b>1.171.669,67</b>

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		858.095,38	966.853,19
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		990,20	5.034,29
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.342.916,80	199.782,19
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>98.623.766,17</b>	<b>85.918.331,74</b>
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		98.623.766,17	85.918.331,74
Resultado do Exercício		8.557.523,06	6.088.847,85
Resultado de Exercícios Anteriores		85.918.331,74	79.829.483,89
Ajustes de Exercícios Anteriores		4.147.911,37	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>101.825.768,55</b>	<b>87.090.001,41</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		41.118.624,23	37.470.193,09
Ativo Permanente		60.707.144,32	49.619.808,32
<b>Total do Ativo</b>		<b>101.825.768,55</b>	<b>87.090.001,41</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		11.371.524,99	5.825.427,13
Passivo Permanente		858.095,38	966.853,19
<b>Total do Passivo</b>		<b>12.229.620,37</b>	<b>6.792.280,32</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>89.596.148,18</b>	<b>80.297.721,09</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		8.543.692,65	4.670.779,62

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>8.543.692,65</b>	<b>4.670.779,62</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	8.718.375,29	8.465.519,02
06000000 - Exerc. Ant. Outros	21.028.723,95	23.179.246,94
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>29.747.099,24</b>	<b>31.644.765,96</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMA E, **Data Emissão** 08/02/2021, **Hora emissão** 14:24:02

**Notas:**