

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		38.506.107,80	47.694.523,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.006.419,09	41.118.624,23
Créditos a Curto Prazo		4.661.488,69	5.737.699,51
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		4.661.488,69	5.737.699,51
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
Ativo Não Circulante		70.741.319,67	54.131.244,79
Ativo Realizável a Longo Prazo		5.039.352,83	694.385,95
Créditos a Longo Prazo		5.038.433,06	694.385,95
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		5.038.433,06	694.385,95
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		919,77	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		65.701.966,84	53.436.858,84
Bens Móveis		4.939.079,39	6.385.770,66
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(1.419.600,69)	(1.138.464,51)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		63.113.343,29	48.830.550,62
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		(930.855,15)	(640.997,93)
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		109.247.427,47	101.825.768,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		3.462.967,14	3.202.002,38

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		923.673,89	858.095,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		174.078,43	990,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.365.214,82	2.342.916,80
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
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
Patrimônio Líquido		105.784.460,33	98.623.766,17
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		105.784.460,33	98.623.766,17
Resultado do Exercício		6.677.339,68	8.557.523,06
Resultado de Exercícios Anteriores		98.623.766,17	85.918.331,74
Ajustes de Exercícios Anteriores		483.354,48	4.147.911,37
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		109.247.427,47	101.825.768,55

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		33.006.419,09	41.118.624,23
Ativo Permanente		76.241.008,38	60.707.144,32
Total do Ativo		109.247.427,47	101.825.768,55
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		11.940.950,23	11.371.524,99
Passivo Permanente		923.673,89	858.095,38
Total do Passivo		12.864.624,12	12.229.620,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		96.382.803,35	89.596.148,18

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
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
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		7.464.884,18	8.543.692,65

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		7.464.884,18	8.543.692,65

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
02000000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	10.729.046,12	8.718.375,29
02890000 - Alienação Bens Dest.outros Programas	1.081.893,34	0,00
06000000 - Exerc. Ant. Outros	9.254.529,40	21.028.723,95
Total das Fontes de Recursos	21.065.468,86	29.747.099,24

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMA E, **Data Emissão** 19/01/2022, **Hora emissão** 14:23:02

Notas: