

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.042,01	3.915,70	PASSIVO CIRCULANTE	205.482,37	87.995,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.042,01	3.915,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	85.146,18	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.042,01	3.915,70	PESSOAL A PAGAR	33.151,19	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 11.042,01	3.915,70	PESSOAL A PAGAR	F 33.151,19	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	319.239,93	311.726,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.994,99	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	233.195,94	233.195,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 47.599,55	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	233.195,94	233.195,94	FGTS	F 4.395,44	0,00
CLIENTES	P 233.195,94	233.195,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.939,56	67.563,18
IMOBILIZADO	86.043,99	78.530,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	78.939,56	67.563,18
BENS MÓVEIS	111.877,43	104.363,63	FORNECEDORES NACIONAIS	F 78.939,56	67.563,18
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 111.877,43	104.363,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.396,63	20.432,28
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-25.833,44	-25.833,44	VALORES RESTITUÍVEIS	41.396,63	20.432,28
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -25.833,44	-25.833,44	CONSIGNAÇÕES	F 41.396,63	20.432,28
TOTAL	330.281,94	315.641,83	TOTAL PASSIVO	205.482,37	87.995,46
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.799,57	227.646,37
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	227.646,37
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	227.646,37
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 0,00	227.646,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	124.799,57	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	124.799,57	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -102.846,80	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 227.646,37	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.799,57	227.646,37
			TOTAL	330.281,94	315.641,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eicce.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc/seam/Código do documento: 2dbd4013-0472-4850-8b64-089ee724e0a5

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	11.042,01	3.915,70	PASSIVO FINANCEIRO (205.482,37)+ Restos não Processado(5.262,00)	210.744,37	87.995,46
ATIVO PERMANENTE	319.239,93	311.726,13	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	119.537,57	227.646,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dbd4013-0472-4850-8bc4-089ee724e0a5

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	51.646,42	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.646,42	0,00
			TOTAL	51.646,42	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dbd4013-0472-4850-8bc4-089ee724e0a5



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.042,01	3.915,70	PASSIVO CIRCULANTE	205.482,37	87.995,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.042,01	3.915,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	85.146,18	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.042,01	3.915,70	PESSOAL A PAGAR	33.151,19	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.042,01	3.915,70	PESSOAL A PAGAR	33.151,19	0,00
TOTAL	11.042,01	3.915,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.994,99	0,00
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.599,55	0,00
			FGTS	4.395,44	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.939,56	67.563,18
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	78.939,56	67.563,18
			FORNECEDORES NACIONAIS	78.939,56	67.563,18
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.396,63	20.432,28
			VALORES RESTITUÍVEIS	41.396,63	20.432,28
			CONSIGNAÇÕES	41.396,63	20.432,28
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.262,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.262,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.262,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.262,00	0,00
			TOTAL	210.744,37	87.995,46



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	319.239,93	311.726,13			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	233.195,94	233.195,94			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	233.195,94	233.195,94			
CLIENTES	233.195,94	233.195,94			
IMOBILIZADO	86.043,99	78.530,19			
BENS MÓVEIS	111.877,43	104.363,63			
DEMAIS BENS MÓVEIS	111.877,43	104.363,63			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-25.833,44	-25.833,44			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-25.833,44	-25.833,44			
TOTAL	319.239,93	311.726,13			



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício de 2017

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
621 SAAEG	-87.995,46	0,00
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-87.995,46	0,00
621 SAAEG	-111.706,90	0,00
TOTAL	-199.702,36	0,00