

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 5080164-796-4294-b526-067e8af8205d

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.624,92</b>	<b>11.042,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.750,52</b>	<b>205.482,37</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.624,92	11.042,01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.146,18</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.624,92	11.042,01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>33.151,19</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	F 1.624,92	11.042,01	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	33.151,19
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>319.239,93</b>	<b>319.239,93</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>51.994,99</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>233.195,94</b>	<b>233.195,94</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	47.599,55
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>233.195,94</b>	<b>233.195,94</b>	FGTS	F 0,00	4.395,44
CLIENTES	P 233.195,94	233.195,94	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.987,15</b>	<b>78.939,56</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>86.043,99</b>	<b>86.043,99</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>3.987,15</b>	<b>78.939,56</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>111.877,43</b>	<b>111.877,43</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 3.987,15	78.939,56
DE MAIS BENS MÓVEIS	P 111.877,43	111.877,43	<b>DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>23.763,37</b>	<b>41.396,63</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-25.833,44	-25.833,44	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>23.763,37</b>	<b>41.396,63</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -25.833,44	-25.833,44	CONSIGNAÇÕES	F 23.763,37	41.396,63
<b>TOTAL</b>	<b>320.864,85</b>	<b>330.281,94</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>27.750,52</b>	<b>205.482,37</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>293.114,33</b>	<b>124.799,57</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>293.114,33</b>	<b>124.799,57</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>293.114,33</b>	<b>124.799,57</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 168.314,76	-102.846,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 124.799,57	227.646,37
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>293.114,33</b>	<b>124.799,57</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>320.864,85</b>	<b>330.281,94</b>

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018



**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	1.624,92	11.042,01	PASSIVO FINANCEIRO (27.750,52)+ Restos não Processado(0,00)	27.750,52	210.744,37
ATIVO PERMANENTE	319.239,93	319.239,93		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	293.114,33	119.537,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e91fcc-79b6-429d-b526-067e8af8205d

# SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

### 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
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>51.646,42</b>	<b>51.646,42</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.646,42	51.646,42
			<b>TOTAL</b>	<b>51.646,42</b>	<b>51.646,42</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e91fcc-79b6-429d-b526-067e8af8205d

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.624,92</b>	<b>11.042,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.750,52</b>	<b>205.482,37</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.624,92	11.042,01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.146,18</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.624,92	11.042,01	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.151,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.624,92	11.042,01	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.151,19
<b>TOTAL</b>	<b>1.624,92</b>	<b>11.042,01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>51.994,99</b>
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	47.599,55
			FGTS	0,00	4.395,44
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.987,15</b>	<b>78.939,56</b>
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>3.987,15</b>	<b>78.939,56</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS	3.987,15	78.939,56
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>23.763,37</b>	<b>41.396,63</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>23.763,37</b>	<b>41.396,63</b>
			CONSIGNAÇÕES	23.763,37	41.396,63
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262,00</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262,00</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.262,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.262,00
			<b>TOTAL</b>	<b>27.750,52</b>	<b>210.744,37</b>

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://portal.tcepe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=50e91fcc-79b6-429d-b526-067e8af8205d>



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>319.239,93</b>	<b>319.239,93</b>			
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>233.195,94</b>	<b>233.195,94</b>			
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>233.195,94</b>	<b>233.195,94</b>			
CLIENTES	233.195,94	233.195,94			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>86.043,99</b>	<b>86.043,99</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>111.877,43</b>	<b>111.877,43</b>			
DEMAIS BENS MÓVEIS	111.877,43	111.877,43			
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-25.833,44</b>	<b>-25.833,44</b>			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-25.833,44	-25.833,44			
<b>TOTAL</b>	<b>319.239,93</b>	<b>319.239,93</b>			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ptccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e91fcc-79b6-429d-b526-067e8af8205d



**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)  
ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício de 2018

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
621 SAAEG	-199.702,36	-199.702,36
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-199.702,36	-199.702,36
110 GERAL	173.576,76	0,00
621 SAAEG	-1.554,74	0,00
	175.131,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-26.125,60</b>	<b>-199.702,36</b>