

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.743.629,21	5.242.717,78
Créditos a Curto Prazo	10.750,42	23.683,59
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	10.750,42	23.683,59
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
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	4.754.379,63	5.266.401,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	604.275,43	1.624.979,90
Créditos a Longo Prazo	603.874,47	1.624.578,94
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	168.147,10	1.307.105,75

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2020

Dívida Ativa Não Tributária	435.727,37	317.473,19
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	400,96	400,96
Investimentos e Aplicações Temporárias 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 Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável 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 para 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	10.146.483,42	8.962.600,93
Bens Móveis	7.946.502,58	6.978.229,62
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-1.201.837,50	-669.592,30
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	3.401.818,34	2.653.963,61
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	10.750.758,85	10.587.580,83

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2020

TOTAL DO ATIVO	15.505.138,48	15.853.982,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	669.789,29	497.815,14
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.477,83	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	677.267,12	497.815,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar 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
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	677.267,12	497.815,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2020

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	14.827.871,36	15.356.167,06
Resultado do Exercício	-528.295,70	1.396.198,95
Resultado de Exercícios Anteriores	15.356.167,06	13.959.968,11
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
 outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	14.827.871,36	15.356.167,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.505.138,48	15.853.982,20

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	4.743.629,21	5.242.717,78
ATIVO PERMANENTE	10.761.509,27	10.611.264,42
Total do Ativo	15.505.138,48	15.853.982,20
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.626.138,58	1.216.642,31
PASSIVO PERMANENTE	668.494,13	497.815,14
Total do Passivo	2.294.632,71	1.714.457,45
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	13.210.505,77	14.139.524,75



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	3.891.240,05	2.690.511,65
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.891.240,05	2.690.511,65



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	3.115.900,79	4.024.530,10
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.589,84	1.545,37
TOTAL	3.117.490,63	4.026.075,47