



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	442.968,18	582.520,67	PASSIVO CIRCULANTE	155.824,65	81.261,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.904,29	257.030,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.774,40	26.610,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	144.583,25	143.164,95	PESSOAL A PAGAR	45.736,13	11.317,34
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES	139.686,26	154.282,57	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.038,27	15.293,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.811,57	40.274,85
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	122.669,45	132.650,80	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.985,94	2.061,58
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(117.772,46)	(143.768,42)	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	5.388,45	5.496,51	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	185.879,93	173.538,49	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.212,26	3.289,78	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.790.427,37	2.823.891,89	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.252,74	12.314,43
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
CLIENTES			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PESSOAL A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

		TOTAL DO PASSIVO		155.824,65	81.261,28
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
				Exercício Atual	Exercício Anterior
				ESPECIFICAÇÃO	
TOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	2.790.427,37	2.823.891,89			
BENS MOVEIS	445.081,25	424.342,35			
BENS IMOVEIS	2.744.380,25	2.711.747,75			
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(399.034,13)	(312.198,21)	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	798.119,80	798.119,80
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(210.574,07)	(154.312,76)	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(188.460,06)	(157.885,45)	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	2.279.451,10	2.527.031,48
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(261.447,08)	70.409,29
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.527.031,48	2.546.258,86
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.866,70	(89.636,67)
INTANGIVEL			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
SOFTWARES			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
DIREITO DE USO DE IMOVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.077.570,90	3.325.151,28
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	3.233.395,55	3.406.412,56	TOTAL	3.233.395,55	3.406.412,56



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	102.904,29	257.030,94	PASSIVO FINANCEIRO	102.323,20	106.301,22
ATIVO PERMANENTE	3.130.491,26	3.149.381,62	PASSIVO PERMANENTE	53.501,45	13.866,70
SALDO PATRIMONIAL				3.077.570,90	3.286.244,64

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	692.895,39	446.528,94
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	692.895,39	446.528,94
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	692.895,39	446.528,94

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE