

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante	12.930.722,82	20.507.485,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	412.626,74	10.612.663,52
Créditos a Curto Prazo	7.732.141,19	6.676.012,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.785.954,89	3.218.810,10
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	12.930.722,82	20.507.485,64
Ativo Não Circulante	63.005.278,04	61.232.638,68
Realizável a Longo Prazo	7.714.653,56	8.121.544,64
Créditos a Longo Prazo	7.712.914,56	8.119.805,64
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.739,00	1.739,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	55.290.624,48	53.111.094,04
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	63.005.278,04	61.232.638,68
TOTAL DO ATIVO	75.936.000,86	81.740.124,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Passivo Circulante	2.777.429,67	2.848.151,39
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.452.511,88	1.920.282,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	747.709,75	309.510,11
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	28.350,61	19.930,72
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	548.857,43	598.428,01
Total do Passivo Circulante	2.777.429,67	2.848.151,39
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 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
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	73.158.571,19	78.891.972,93
Patrimônio Social e Capital Social	78.891.972,93	79.173.715,74
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	-5.733.401,74	-281.742,81
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	73.158.571,19	78.891.972,93
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.936.000,86	81.740.124,32

Graciano Aristimunha Pereira

DIRETOR GERAL

Dir. DAEB

Minéia Veleda Soares Aires

CONTADOR(A)

Contador(a)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)	75.936.000,86	81.740.124,32
Ativo Financeiro	452.145,68	10.905.957,32
Ativo Permanente	75.483.855,18	70.834.167,00
Total do Ativo	75.936.000,86	81.740.124,32
Passivo(II)	2.777.429,67	2.848.151,39
Passivo Financeiro	1.844.885,96	1.324.002,57
Passivo Permanente	932.543,71	1.524.148,82
Total do Passivo	2.777.429,67	2.848.151,39
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	73.158.571,19	78.891.972,93



Graciano Aristimunha Pereira
DIRETOR GERAL
DAEB

Minéia Veleda Soares Aires

CONTADOR(a)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
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	44.189.482,34	30.391.943,68
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	41.629.163,43	27.450.205,15
Outros atos potenciais passivos	2.560.318,91	2.941.738,53
Total dos Atos Potenciais Passivos	44.189.482,34	30.391.943,68

Graciano Aristimunha Pereira
DIRETOR GERAL
DAEB

Mineia Veleda Soares Aires
CONTADORA
Contador(a)



Departamento de Água, Arrosos e Esgoto de Bagé
CNPJ: 90.940.172/0001-38 Fone (53) 3240 7800 Plantão 115 ou 0800 510 2219
Rua Marechal Deodoro, 451 CEP 96400-400 Bagé-RS
E-mail: contabilidade@daeb.com.br



Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício: 2018 Janeiro a Dezembro

Data: 31/12/2018.

FONTES DE RECURSOS		RECURSOS DISPONÍVEIS
Recurso Livre - Administração Indireta - Rec 400	ordinária	-2.992.129,25
Revit. Bacia Rio Negro - Etapa 2 - Rec. 1424	convênio	426.946,25
TOTAL		-2.565.183,00

APURAÇÃO SUPERÁVIT/DÉFICIT		SALDO DO EXERCÍCIO
Ativo Financeiro		452.145,68
Passivo Financeiro		1.844.885,96
Superávit Financeiro do Exercício		-1.392.740,28
Déficit Financeiro do Exercício		

Data: Bagé-RS, 31/12/2018.


Minéia Veleda Soares Aires
Contadora
CRC 069595/O-3


Graciano Aristimunha Pereira
Diretor Geral
CPF 175.529.070-53

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2018

NOTA 1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS

O Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé é uma Autarquia Municipal que exerce a atividade de captação, tratamento e distribuição de água, bem como coleta e tratamento de esgoto.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Estão elaboradas de acordo com a Lei 4.320/64 e as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Caixa - A conta Caixa é usada raramente para lançamentos de retenções de impostos, consignações, prestação de contas de adiantamentos, ajustes contábeis e pagamentos de fornecedores.
- b) Estoques - Os Estoques dos diversos materiais foram registrados pelo custo médio, sendo atualizados através do relatório de movimentação de material por Grupo/Subgrupo.
- c) Provisão para Perdas com Dívida Ativa - A Provisão foi constituída de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Parte III - Procedimentos Contábeis Específico.
- d) Ativo Permanente - O Ativo Permanente foi registrado pelo custo de aquisição. Registros de reavaliação e depreciação foram executados a partir do terceiro trimestre de 2015.
- e) Provisão para 13º Salário - A provisão foi constituída mensalmente na razão de 1/12 sobre a remuneração fixa, sendo ajustada por ocasião do pagamento. Mantemos uma Planilha de Controle Individual de Provisão que é emitida mensalmente e arquivada.
- f) Provisão para Férias - A provisão foi constituída mensalmente na razão de 1/12 sobre a remuneração fixa, sendo ajustada por ocasião do pagamento. Mantemos uma Planilha de Controle Individual de Provisão que é emitida mensalmente e arquivada.

g) Para dar cobertura ao montante de restos a pagar não processados no recurso 1424 Revit. Bacia Rio Negro – Etapa 2 no valor de R\$ 1.650,00 foi registrado valor a receber de créditos decorrentes de transferências de convênio no estrutural 112330801000000.

h) O saldo das contas: 112110202000000 112210101000000; 112510202010000; 112610199000000; 112910402000000; 12910500000000; 121110401090100; 121110501000000; 121119904090000; 121119905000000 foi estimado devido deficiência de relatórios e informações no sistema GSAN, contratado através da concorrência pública n. 01/2017, envolvendo o período de 31/10/2017 até 31/12/2018.

i) Durante o exercício de 2018 foi executada uma obra esgotamento sanitário no Bairro São José, através de recurso do convênio 215.222-27 com a Agência Nacional de Águas, onde o recurso disponibilizado pela União foi de R\$ 541.459,49. O recurso vinculado código 1174 – Revitaliz. Bacia do Rio negro, ingressa nos cofres da autarquia através de transferência financeira, registradas no estrutural 451220104000000 Ordem de Transferências Recebidas.

Bagé, 31 de Dezembro de 2018.



Minéia Veleda Soares Aires
Contadora - CRC 069595/0-3



Graciano Aristimunha Pereira
CPF 175.529.070-53