

**DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E ESGOTO DE BAGE DAEB**

Rua Marechal Deodoro, 451

BAGE - RS

53-32407800 - CNPJ : 90.940.172/0001-38

comunicacao@daeb.com.br

http://www.daeb.com.br

INSTITUIÇÃO : DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E
ESGOTO DE BAGE DAEB
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	13.398.438,70	12.813.635,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	118.513,11	170.878,06
Créditos a Curto Prazo	6.859.961,55	7.111.134,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	6.419.964,04	5.531.622,48
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	13.398.438,70	12.813.635,26
Ativo Não Circulante	52.677.858,18	64.202.030,59
Realizável a Longo Prazo	5.762.318,53	6.235.881,51
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	46.915.539,65	57.966.149,08
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	52.677.858,18	64.202.030,59
TOTAL DO ATIVO	66.076.296,88	77.015.665,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	3.479.142,39	4.943.213,76
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.142.002,19	2.222.901,75
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	389.764,74	1.641.774,87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	33.194,63	31.689,03
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	914.180,83	1.046.848,11
Total do Passivo Circulante	3.479.142,39	4.943.213,76
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	62.597.154,49	72.072.452,09
Patrimônio Social e Capital Social	72.072.452,09	73.158.571,19
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	-9.475.297,60	-1.086.119,10
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	62.597.154,49	72.072.452,09
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.076.296,88	77.015.665,85

Diretor(a)

Eng. Civil Eduardo Silva Mendes
CREA 034.018-RS
Diretor Geral - DAEB
Matricula 123843

Contador(a)

Mineia Veleda Soares Aires
CONTADORA
CRC-RS 069595/0-3

**DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E ESGOTO DE BAGE DAEB**

Rua Marechal Deodoro, 451

BAGE - RS

53-32407800 - CNPJ : 90.940.172/0001-38

comunicacao@daeb.com.br

http://www.daeb.com.br

INSTITUIÇÃO : DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E
ESGOTO DE BAGE DAEB
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)	66.076.296,88	77.015.665,85
Ativo Financeiro	153.676,29	183.653,84
Ativo Permanente	65.922.620,59	76.832.012,01
Total do Ativo	66.076.296,88	77.015.665,85
Passivo(II)	5.569.732,71	6.412.844,98
Passivo Financeiro	4.043.595,67	4.922.655,22
Passivo Permanente	1.526.137,04	1.490.189,76
Total do Passivo	5.569.732,71	6.412.844,98
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	60.506.564,17	70.602.820,87

Diretor(a)

Eng. Civil Eduardo Silva Mendes

CREA 034.018-RS

Diretor Geral - DAEB

Matricula 123843

Contador(a)

Míneia Veleda Soares Aires

CONTADORA

CRC-RS 069595/0-3

**DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E ESGOTO DE BAGE DAEB**

Rua Marechal Deodoro, 451

BAGE - RS

53-32407800 - CNPJ : 90.940.172/0001-38

comunicacao@daeb.com.br

<http://www.daeb.com.br>

INSTITUIÇÃO : DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E
ESGOTO DE BAGE DAEB
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	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	17.295.141,09	30.119.136,10
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	11.940.528,04	25.698.468,60
Outros atos potenciais passivos	5.354.613,05	4.420.667,50
Total dos Atos Potenciais Passivos	17.295.141,09	30.119.136,10

Diretor(a)

Eng. Civil Eduardo Silva Mendes

CREA 034.018-RS

Diretor Geral - DAEB

Matricula 123843

Contador(a)

Míneia Veleda Soares Aires

CONTADORA

CRC-RS 069595/0-3

**DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E ESGOTO DE BAGE DAEB**

Rua Marechal Deodoro, 451

BAGE - RS

53-32407800 - CNPJ : 90.940.172/0001-38

comunicacao@daeb.com.br

http://www.daeb.com.br

INSTITUIÇÃO : DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E
ESGOTO DE BAGE DAEB
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
LIVRE	1.478.595,30	1.478.595,30
RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	-1.334.316,93	-5.498.001,12
REVITALIZ.BACIA RIO NEGRO	500.000,00	500.000,00
REVIT. BACIA RIO NEGRO-ETAPA 2	428.596,25	428.596,25
Total das Fontes de Recursos	1.072.874,62	-3.090.809,57

Diretor(a)

Eng. Civil Eduardo Silva Mendes
CREA 034.018-RS
Diretor Geral - DAEB
Matricula 123843

Contador(a)

Míneia Veleda Soares Afres
CONTADORA
CRC-RS 089595/0-3

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020

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 por estimativa de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte III - Procedimentos Contábeis Específicos.
- 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) Os saldos das contas relacionadas a dívida ativa tributária e não tributária foram estimados, devido deficiência e ausência de relatórios e informações no sistema GSAN, contratado através da concorrência pública n. 01/2017, envolvendo o período de 31/10/2017 até 31/12/2020.

Bagé, 31 de Dezembro de 2020.



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



Eduardo Silva Mendes
CPF 210.355.630-53