

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	12.813.635,26	12.930.722,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	170.878,06	412.626,74
Créditos a Curto Prazo	7.111.134,72	7.732.141,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.531.622,48	4.785.954,89
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	12.813.635,26	12.930.722,82
Ativo Não Circulante	64.202.030,59	63.005.278,04
Realizável a Longo Prazo	6.235.881,51	7.714.653,56
Créditos a Longo Prazo	6.234.142,51	7.712.914,56
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	57.966.149,08	55.290.624,48
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	64.202.030,59	63.005.278,04
TOTAL DO ATIVO	77.015.665,85	75.936.000,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	4.943.213,76	2.777.429,67
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.222.901,75	1.452.511,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.641.774,87	747.709,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	31.689,03	28.350,61
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.046.848,11	548.857,43
Total do Passivo Circulante	4.943.213,76	2.777.429,67
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	72.072.452,09	73.158.571,19
Patrimônio Social e Capital Social	73.158.571,19	78.891.972,93
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	-1.086.119,10	-5.733.401,74
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	72.072.452,09	73.158.571,19
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.015.665,85	75.936.000,86

Diretor(a)

Contador(a)

**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 : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)	77.015.665,85	75.936.000,86
Ativo Financeiro	183.653,84	452.145,68
Ativo Permanente	76.832.012,01	75.483.855,18
Total do Ativo	77.015.665,85	75.936.000,86
Passivo(II)	6.412.844,98	7.186.964,97
Passivo Financeiro	4.922.655,22	6.254.421,26
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	3.453.024,00	1.844.885,96
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00	0,00
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	20.781,94	143.059,34
RP não Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	1.448.849,28	4.266.475,96
Passivo Permanente	1.490.189,76	932.543,71
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.490.189,76	932.543,71
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	0,00	0,00
Total do Passivo	6.412.844,98	7.186.964,97
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	70.602.820,87	68.749.035,89

Diretor(a)

Contador(a)

**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 : 2019
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	30.119.136,10	44.189.482,34
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	25.698.468,60	41.629.163,43
Outros atos potenciais passivos	4.420.667,50	2.560.318,91
Total dos Atos Potenciais Passivos	30.119.136,10	44.189.482,34

Diretor(a)-----
Contador(a)

**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 : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1	LIVRE	1.478.595,30	527.382,87
400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	-3.666.273,09	-3.519.512,12
1174	REVITALIZ.BACIA RIO NEGRO	500.000,00	0,00
1424	REVIT. BACIA RIO NEGRO-ETAPA 2	428.596,25	426.946,25
Total das Fontes de Recursos		-1.259.081,54	-2.565.183,00

Diretor(a)-----
Contador(a)