

**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 - RS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>44.699.978,16</b>	<b>48.582.102,17</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>42,33</b>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	42,33
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>39.574.700,97</b>	<b>42.764.779,50</b>
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	39.574.700,97	42.764.779,50
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>2.830.022,39</b>	<b>2.120.593,29</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.823.255,59	2.109.050,24
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.766,80	11.543,05
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	500.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>122.754,73</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	88.693,80	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	34.060,93	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>2.172.500,07</b>	<b>3.196.687,05</b>
VPA a classificar	799,24	32.124,04
Resultado Positivo de Participações	326,76	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	1.745.875,77	2.986.860,52
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	425.498,30	177.702,49
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>44.699.978,16</b>	<b>48.582.102,17</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>54.185.582,49</b>	<b>48.958.132,24</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>19.009.171,38</b>	<b>17.500.398,02</b>
Remuneração a Pessoal	13.746.743,86	12.842.535,06
Encargos Patronais	3.815.924,99	3.650.875,09
Benefícios a Pessoal	1.446.502,53	1.006.987,87
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>492.870,28</b>	<b>505.410,17</b>
Aposentadorias e Reformas	102.262,87	153.070,45
Pensões	9.804,25	6.865,65
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	380.803,16	345.474,07
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>13.041.917,16</b>	<b>14.333.845,98</b>
Uso de Material de Consumo	1.738.639,62	1.577.665,17
Serviços	10.399.518,22	11.829.249,21
Depreciação, Amortização e Exaustão	903.759,32	926.931,60

**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 - RS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>2.697,48</b>	<b>56.847,92</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obitidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.697,48	56.847,92
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>400.000,00</b>	<b>929.837,96</b>
Transferências Intragovernamentais	400.000,00	929.837,96
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>20.876.497,89</b>	<b>15.262.519,67</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	10.423.484,64	15.146.074,09
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	10.453.013,25	116.445,58
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>356.184,23</b>	<b>362.001,47</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	710,50	113,95
Contribuições	355.473,73	361.887,52
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>6.244,07</b>	<b>7.271,05</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	4.344,09	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.899,98	7.271,05
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>54.185.582,49</b>	<b>48.958.132,24</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>-9.485.604,33</b>	<b>-376.030,07</b>

  
Diretor(a)Eng. Civil Eduardo Silva Mendes  
CREA 034.018-RS  
Diretor Geral - DAEB  
Matricula 123843  
CONTADORA  
CRC-RS 06959570-3