ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Exercício de: 2016

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro /2016

A T I V O			P A S S I V O E P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**118.961.072,77**	**120.558.723,31**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**34.850.857,76**	**37.136.987,39**
ATIVO	118.961.072,77	120.558.723,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.950.742,93	11.886.497,87
ATIVO CIRCULANTE	118.961.072,77	120.558.723,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	21.308.735,06	19.669.754,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.402.119,78	80.318.602,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.229.545,83	3.870.239,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.636.434,63	207.705,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.361.833,94	1.710.495,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.216.290,85	22.029.613,00			
ESTOQUES	15.498.002,92	17.763.255,96			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	208.224,59	239.546,01			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**653.135.583,03**	**625.324.057,99**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**135.132.396,22**	**146.118.984,44**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	953.250,07	907.260,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	130.447.177,24	146.076.337,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	953.250,07	907.260,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.347,26	42.646,82
INVESTIMENTOS	19.429,20	19.532,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.662.871,72	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.429,20	19.532,76			
IMOBILIZADO	649.809.260,70	623.610.642,90			
BENS MOVEIS	22.399.350,04	21.687.283,41			
BENS IMÓVEIS	627.409.910,66	601.923.359,49			
INTANGÍVEL	2.353.643,06	786.621,70			
SOFTWARES	2.353.643,06	786.621,70			
TOTAL DO ATIVO	**772.096.655,80**	**745.882.781,30**	**TOTAL DO PASSIVO**	**169.983.253,98**	**183.255.971,83**

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADOS ACUMULADOS	602.113.401,82	562.626.809,47
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**602.113.401,82**	**562.626.809,47**
TOTAL DO ATIVO	**772.096.655,80**	**745.882.781,30**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**772.096.655,80**	**745.882.781,30**

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

A T I V O (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	78.913.193,32	82.552.395,36	PASSIVO FINANCEIRO	27.725.742,44	17.180.153,51

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Exercício de: 2016

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro /2016

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

A T I V O (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	693.183.462,48	663.330.385,94	PASSIVO PERMANENTE	164.208.423,38	177.151.131,54
TOTAL DO ATIVO	772.096.655,80	745.882.781,30	TOTAL DO PASSIVO	191.934.165,82	194.331.285,05
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**0,00**	**0,00**		**580.162.489,98**	**551.551.496,25**

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	124.993.374,35	124.024.689,69	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	151.755.912,30	168.505.790,42
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.089,09	63.338,35
TOTAL	**124.993.374,35**	**124.024.689,69**	**TOTAL**	**151.835.001,39**	**168.569.128,77**

GERSON ANTONIO PANAROTTO	LOURENCO BENETTI BONFA	VIVIANE BROCHETTO
DIRETOR-PRESIDENTE	DIRETOR FINANCEIRO	CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 490.679.070-49	CPF: 911.070.830-87	CPF: 931.183.330-49