

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SAMA E - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL  
BALANÇO PATRIMONIAL - (ANEXO 14 - Lei 4.320/64)  
EXERCÍCIO DE 2013

| ATIVO                                   |                 |                |                | PASSIVO  |              |              |               |
|---|-----------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|---------------|
| TÍTULOS                                 | VALOR - R\$     |                |                | TÍTULOS  | VALOR - R\$  |              |               |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                 |                 |                |                | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                              |              |              |               |
| DISPONÍVEL                              |                 |                |                | DEPÓSITOS  |              |              |               |
| Bancos c/Movimento                      | 3.212.020,86    |                |                | CONSIGNAÇÕES   |              |              |               |
| Bancos c/Aplicações                     | 37.585.760,46   | 40.797.781,32  |                | Previdência Social                                     | 9.047,01     |              |               |
|   |                 |                |                | Pensão Alimentícia                                     | 710,90       |              |               |
| VINCULADO C/C BANCÁRIAS                 |                 |                |                | Tesouro Nacional                                       | 376.819,38   |              |               |
| Bancos c/Movimento Vinculadas           | 7,40            |                |                | Tesouro Estadual e Municipal                           | 92.355,23    |              |               |
| Bancos c/Aplicações Vinculadas          | 1.095.924,08    | 1.095.931,48   |                | Entidades Representativas de Classes                   | 42.116,17    |              |               |
|   |                 |                |                | Planos de Seguros                                      | 843,92       | 521.892,61   |               |
| REALIZÁVEL                              |                 |                |                | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                          |              |              |               |
| CRÉDITOS A RECEBER                      |                 |                |                | Depósitos e Cauções                                    | 662.694,33   |              |               |
| INSS - Créditos a compensar             | 11.409,48       |                |                | Depósitos Especiais                                    | 92.046,04    | 754.740,37   |               |
| Outros Créditos Diversos                | 39.261,84       | 50.671,32      | 41.944.384,12  |  |              |              |               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                 |                 |                |                | RESTOS A PAGAR   |              |              |               |
| CRÉDITOS                                |                 |                |                | EMPENHOS PROCESSADOS                                   |              |              |               |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO                  |                 |                |                | Exercício de 2013                                      | 3.277.906,24 | 3.277.906,24 |               |
| Créditos Tributários a Receber          | 846,24          |                |                | EMPENHOS A PROCESSAR                                   |              |              |               |
| Receitas de Serviços a Receber          | 7.438.113,48    |                |                | Exercício de 2009                                      | 2.260,05     |              |               |
| Devedores - Entidades e Agentes         | 706,64          |                |                | Exercício de 2012                                      | 19.715,94    |              |               |
| Créditos Diversos a Receber             | 9.245,26        | 7.448.911,62   |                | Exercício de 2013                                      | 8.126.534,21 | 8.148.510,20 | 12.703.049,42 |
| ESTOQUES                                |                 |                |                | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                              |              |              |               |
| Estoques internos - Almoxarifado        | 265.956,94      |                |                | DÍVIDA FUNDADA INTERNA                                 |              |              |               |
| Estoques Diversos                       | 7.804.335,60    | 8.070.292,54   |                | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTRATOS                      |              |              |               |
|   |                 |                |                | CEF - Esgotamento Sanitário - Contrato 39603-23        | 147.737,70   |              |               |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO         |                 |                |                | CEF - Abastecimento de Água - Contrato 39611-98        | 77.896,11    | 225.633,81   |               |
| Despesas antecipadas                    | 116.496,03      | 116.496,03     |                |  |              |              |               |
| DÍVIDA ATIVA                            |                 |                |                | OBRIGAÇÕES A PAGAR                                     |              |              |               |
| Dívida Ativa Tributária                 | 3.469.169,89    |                |                | PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES A 05/05/2000)          |              |              |               |
| Dívida Ativa Não Tributária             | 18.444.399,61   |                |                | Precatórios a Pagar - Terceiros - Exercício de 2004    | 20.566,81    |              |               |
| (-) Provisão p/Perdas Dívida Ativa      | (21.558.569,67) | 354.999,83     |                | Precatórios a Pagar - Terceiros - Exercício de 2006    | 24.691,32    |              |               |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                     |                 |                |                | Precatórios a Pagar - Terceiros - Exercício de 2008    | 21.996,84    |              |               |
| Depósitos Judiciais p/Desapropriações   | 3.573.744,72    | 3.573.744,72   |                | Precatórios a Pagar - Terceiros - Exercício de 2009    | 34.584,65    | 101.839,62   |               |
| INVESTIMENTOS                           |                 |                |                | PRECATÓRIOS (A PARTIR DE 05/05/2000)                   |              |              |               |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS               |                 |                |                | Precatórios a Pagar                                    | 241.588,00   | 241.588,00   |               |
| INTEGRALIZADAS                          |                 |                |                | DIVERSOS   |              |              |               |
| TELEF Brasil                            | 16.589,28       |                |                | Gastos c/Segurados Enquadrados no Art. 62 Lei 298/2007 | 185,00       | 185,00       |               |
| CEEE - Cia Estadual de Energia Elétrica | 986,19          |                |                |  |              |              |               |
| Brasil Telecom S.A.                     | 4.448,50        | 22.023,97      |                | PROVISÕES  |              |              |               |
| IMOBILIZADO                             |                 |                |                | Provisão para Férias e encargos                        | 5.638.753,03 | 5.638.753,03 | 6.207.999,46  |
| Bens Imóveis                            | 551.076.884,23  |                |                |  |              |              |               |
| Bens Móveis                             | 15.347.785,99   |                |                |  |              |              |               |
| Bens Intangíveis                        | 97.463,80       | 566.522.134,02 | 586.108.602,73 |  |              |              |               |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL  
BALANÇO PATRIMONIAL - (ANEXO 14 - Lei 4.320/64)  
EXERCÍCIO DE 2013

| ATIVO   |               |               |                       | PASSIVO                                      |               |               |                       |
|---|---------------|---------------|-----------------------|--|---------------|---------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                       | VALOR - R\$   |               |                       | TÍTULOS                                      | VALOR - R\$   |               |                       |
| ATIVO REAL                                    |               |               | 628.052.986,85        | PASSIVO REAL                                 |               |               | 18.911.048,88         |
|   |               |               |                       | SALDO PATRIMONIAL                            |               |               |                       |
|   |               |               |                       | Ativo Real Líquido                           |               |               | 609.141.937,97        |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>                       |               |               |                       | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                    |               |               |                       |
| Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 71.368.132,17 |               |                       | Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade | 71.368.132,17 |               |                       |
| Garantias de Valores                          | 225.633,81    |               |                       | Valores em Garantia                          | 225.633,81    |               |                       |
| Outras Compensações                           | 343.427,62    | 71.937.193,60 | 71.937.193,60         | Compensações Diversas                        | 343.427,62    | 71.937.193,60 | 71.937.193,60         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |               |               | <b>699.990.180,45</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                           |               |               | <b>699.990.180,45</b> |

\_\_\_\_\_  
Viviane Brochetto  
Contadora CRC/RS 69.891  
CPF: 931.183.330-49

\_\_\_\_\_  
Lourenço Benetti  
Diretor Financeiro  
CPF: 911.070.830-87

\_\_\_\_\_  
Bel. Edio Elói Frizzo  
Diretor - Presidente  
CPF: 277.173.300-59

