

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		87.374.543,39	74.941.323,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		71.190.805,83	59.998.825,95
Créditos a Curto Prazo		9.913.650,09	8.055.772,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		6.258.517,90	6.875.773,42
VPD Pagas Antecipadamente		11.569,57	10.950,79
Total do Ativo Circulante		87.374.543,39	74.941.323,01
Ativo Não Circulante		639.002.994,95	225.710.168,15
Realizável a Longo Prazo		8.840.695,24	7.525.716,14
Créditos a Longo Prazo		8.840.695,24	7.525.716,14
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		629.877.938,02	217.906.770,65
Intangível		284.361,69	277.681,36
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		639.002.994,95	225.710.168,15
TOTAL DO ATIVO		726.377.538,34	300.651.491,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		11.876.710,11	12.056.017,56
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.640.489,63	4.798.371,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		3.832.244,94	748.232,63
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.177.550,00	5.718.984,61
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		62.077,86	63.789,89
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		164.347,68	726.638,58
Total do Passivo Circulante		11.876.710,11	12.056.017,56
Passivo Não Circulante		29.529.845,27	6.775.665,25
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		25.455.764,12	2.696.759,21
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		4.074.081,15	4.078.906,04
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		29.529.845,27	6.775.665,25
Patrimônio Líquido		684.970.982,96	281.819.808,35
Patrimônio Social e Capital Social		144.687.067,77	144.687.067,77
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		540.283.915,19	137.132.740,58
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		684.970.982,96	281.819.808,35
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		726.377.538,34	300.651.491,16

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		71.191.349,28	60.200.814,08

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Permanente		655.186.189,06	240.450.677,08
Total do Ativo		726.377.538,34	300.651.491,16
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		10.356.594,21	25.803.848,81
Passivo Permanente		40.649.193,60	14.537.312,24
Total do Passivo		51.005.787,81	40.341.161,05
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		675.371.750,53	260.310.330,11

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
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 ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		886.717,60	886.717,60
Obrigações contratuais		30.684.069,19	29.291,34
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		31.570.786,79	916.008,94

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
0400 - Autarquias e Fundações	66.802.595,83	40.025.629,14
1843 - SAA - Financiamento CEF	(10.778,22)	11.904,00
3087 - Implantar SES Roselândia	(5.957.062,54)	(5.640.567,87)
Total das Fontes de Recursos	60.834.755,07	34.396.965,27

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, **Data Emissão** 30/01/2019, **Hora emissão** 12:19:04

Notas:

MARCIO LUDERS DOS SANTOS
Diretor-Geral

GABRIELA MOSMANN
Diretora Administrativo-Financeira

LUIZ ERNANI SACHSER
Contador