

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
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
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		68.076.977,96	64.164.219,80
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		68.076.977,96	64.164.219,80
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.888.301,58	6.129.142,51
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		1.008.405,75	1.027.593,26
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	605,90
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.879.895,83	5.100.943,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		7.032.191,23	4.655.474,07
Transferências Intragovernamentais		5.685.578,09	3.648.037,82
Transferências Intergovernamentais		1.346.613,14	1.007.436,25
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
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		410.506.398,48	122.843,04
Reavaliação de Ativos		392.154.029,99	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		18.352.368,47	0,00
Desincorporação de Passivos		0,02	122.843,04
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.709.071,86	339.482,63
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		1.369.025,77	49.769,97
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		340.046,09	289.712,66
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		492.212.941,11	75.411.162,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		20.240.463,68	18.876.269,25
Remuneração a Pessoal		15.449.539,28	14.667.095,35
Encargos Patronais		3.857.701,49	3.034.388,94
Benefícios a Pessoal		933.222,91	1.174.784,96
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		28.882.681,19	25.062.492,34
Uso de Material de Consumo		3.755.077,28	3.137.371,08

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Serviços		25.030.352,05	21.925.121,26
Depreciação, Amortização e Exaustão		97.251,86	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		791.348,36	513.236,81
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		782.449,79	500.888,68
Juros e Encargos de Mora		2.274,14	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		6.624,43	12.348,13
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		1.899.785,96	2.355.582,45
Transferências Intragovernamentais		1.748.187,39	2.293.997,71
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		21.791,72	61.584,74
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		129.806,85	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
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		36.345.797,78	2.717.056,24
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		8.790.081,82	2.709.627,36
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		79.249,46	0,00
Incorporação de Passivos		26.417.032,24	0,00
Desincorporação de Ativos		1.059.434,26	7.428,88
Tributárias		772.153,19	716.968,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		56.598,92	15.946,65
Contribuições		715.554,27	701.021,99
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		129.536,34	319.398,02
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		0,00	256.589,38
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		129.536,34	62.808,64
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		89.061.766,50	50.561.003,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		403.151.174,61	24.850.158,30

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** 12:20:00

Notas:

MARCIO LUDERS DOS SANTOS
Diretor-Geral

GABRIELA MOSMANN
Diretora Administrativo-Financeira

LUIZ ERNANI SACHSER
Contador