

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	1	78.337.853,06	68.076.977,96
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		78.337.853,06	68.076.977,96
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.545.613,31	4.888.301,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2	1.127.195,26	1.008.405,75
Variações Monetárias e Cambiais		124.704,72	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3	3.293.713,33	3.879.895,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		1.817.744,56	7.032.191,23
Transferências Intragovernamentais	4	845.528,75	5.685.578,09
Transferências Intergovernamentais	5	972.215,81	1.346.613,14
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		371.951,15	410.506.398,48
Reavaliação de Ativos		349.676,06	392.154.029,99
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		22.275,09	18.352.368,47
Desincorporação de Passivos		0,00	0,02
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		109.474,38	1.709.071,86
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	1.369.025,77
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		109.474,38	340.046,09
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		85.182.636,46	492.212.941,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		21.671.965,23	20.240.463,68
Remuneração a Pessoal	6	16.044.068,32	15.449.539,28
Encargos Patronais		4.567.124,20	3.857.701,49
Benefícios a Pessoal		1.008.895,50	933.222,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		51.877,21	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		23.433,73	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		23.433,73	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		43.123.512,23	28.882.681,19
Uso de Material de Consumo		5.558.888,54	3.755.077,28

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Serviços	7	28.649.038,17	25.030.352,05
Depreciação, Amortização e Exaustão		8.915.585,52	97.251,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	8	14.239.141,95	791.348,36
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		2.393.373,23	782.449,79
Juros e Encargos de Mora		2.110,41	2.274,14
Variações Monetárias e Cambiais	9	11.843.658,31	6.624,43
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		272.614,90	1.899.785,96
Transferências Intragovernamentais		0,00	1.748.187,39
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		23.179,70	21.791,72
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	91	249.435,20	129.806,85
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		3.541.844,01	36.345.797,78
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		3.492.131,33	8.790.081,82
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		23.451,33	79.249,46
Incorporação de Passivos		0,00	26.417.032,24
Desincorporação de Ativos		26.261,35	1.059.434,26
Tributárias		843.450,71	772.153,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		35.144,79	56.598,92
Contribuições		808.305,92	715.554,27
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		200.139.226,83	129.536,34
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		54.278,72	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	92	200.084.948,11	129.536,34
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		283.855.189,59	89.061.766,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(198.672.553,13)	403.151.174,61

Notas Explicativas	
1	Esse grupo expressa basicamente os serviços prestados pela autarquia através dos serviços de água e esgoto, pois representam mais de 99,92% dos valores desse grupo.
2	Esse grupo é representado basicamente pelo encargos aplicados aos usuários pelo pagamento em atraso das faturas de consumo.
3	Esse grupo é representado basicamente pela remuneração dos depósitos bancários.
4	Nesse grupo consta os valores recebidos a título de transferência do convênio MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013.
5	Nesse grupo está contabilizado os créditos a receber do FINANCIAMENTO CEF ÁGUA CONTRATO 0296.204-03/2009, visto que as obras foram executadas e está se aguardando a liberação dos recursos financeiros pela Caixa Econômica Federal.
6	Despesas com pessoal e encargos contabilizados pelo regime de competência.
7	Materiais e serviços utilizados na manutenção das atividades, contabilizados pelo regime de competência.
8	Esse grupo representa os juros e encargos da dívida contabilizados por competência.
9	Nesse grupo estão contabilizadas a atualização monetária e os encargos dos precatórios oriundos da Lei 3158/2018.
91	Nesse grupo estão contabilizadas as despesas com os serviços de regulação da atual Agência Reguladora AGESAN.
92	Nesse grupo está contabilizada a incorporação dos precatórios conforme previsto na Lei 3158/2018, que repassou a responsabilidade do pagamento dos mesmos para a autarquia.

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, **Data Emissão** 30/01/2020, **Hora emissão** 17:32:41

Notas:

MARCIO LUDERS DOS SANTOS
Diretor-Geral

EDUARDO ANTONIO BONATO DA ROSA
Diretor Administrativo-Financeiro

LUIZ ERNANI SACHSER
Contador