



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020

Data de Emissão: 2/2/2021

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		110.279,53	80.308,96
Créditos a Curto Prazo		110.353,32	92.040,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		19.493,94	22.938,13
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>240.126,79</u>	<u>195.287,91</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		437.079,40	388.114,99
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>437.079,40</u>	<u>388.114,99</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>677.206,19</u>	<u>583.402,90</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		19.858,52	151,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		569,71	516,74
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo		33.593,99	22.666,66
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>54.022,22</u>	<u>23.334,45</u>

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u></u>	<u></u>

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020

Data de Emissão: 2/2/2021

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	623.183,97	560.068,45
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>623.183,97</u>	<u>560.068,45</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>677.206,19</u>	<u>583.402,90</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020

Data de Emissão: 2/2/2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		110.279,53	80.308,96
Ativo Permanente		566.926,66	503.093,94
<i>Total do Ativo</i>		<u>677.206,19</u>	<u>583.402,90</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		32.572,23	667,79
Passivo Permanente		33.593,99	22.666,66
<i>Total do Passivo</i>		<u>66.166,22</u>	<u>23.334,45</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		611.039,97	560.068,45

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u> </u>	<u> </u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		42.750,00	58.800,00
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>42.750,00</u>	<u>58.800,00</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020

Data de Emissão: 2/2/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2020	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
00 Recursos Ordinários		77.707,30	78.441,17
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>77.707,30</u>	<u>78.441,17</u>

*Nota Explicativa:

JOSIANE DE ASSIS
DALAVERA
TESOUREIRO(A)

LORECI DE ARAUJO
PALHANO
CONTADOR(A)

MIGUEL VALDEMAR RAMOS
DIRETOR ADM