

Período de 31/12/2017

| BALANÇO PATRIMONIAL | | Exercício: 2017 |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
| ATIVO | | |
| <u>Ativo Circulante</u> | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 8.266.366,35 | 3.459.993,56 |
| Creditos a curto prazo | 1.250.509,43 | 509,43 |
| Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 724.064,78 | 393.747,70 |
| Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Circulante</i> | <u>10.240.940,56</u> | <u>3.854.250,69</u> |
| <u>Ativo Não Circulante</u> | | |
| Realizavel a longo prazo | 1.973.313,31 | 1.398.490,56 |
| Creditos a longo prazo | 1.973.313,31 | 1.398.490,56 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 182.789,62 | 182.789,62 |
| Imobilizado | 12.249.902,89 | 9.994.448,88 |
| Intangivel | 4.160,00 | 4.160,00 |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | <u>14.410.165,82</u> | <u>11.579.889,06</u> |
| TOTAL DO ATIVO | 24.651.106,38 | 15.434.139,75 |

| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| | Exercício: 2017 | |
| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| <u>Passivo Circulante</u> | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a | 45.761,76 | 84.871,92 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | 785.000,00 | 748.000,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | 357.943,32 | 7.068,54 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | 0,00 | 17.623,97 |
| Obrigações de repartição a outros entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | 397.418,11 | 397.418,11 |
| Demais obrigações a curto prazo | 86.686,25 | 104.227,68 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | <u>1.672.809,44</u> | <u>1.359.210,22</u> |
| <u>Passivo Não Circulante</u> | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | 556.077,94 | 1.368.267,55 |
| Fornecedores a longo prazo | 1.007.365,70 | 247.532,89 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a longo prazo | 1.010.037,85 | 1.010.037,85 |
| Resultado diferido | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i> | <u>2.573.481,49</u> | <u>2.625.838,29</u> |
| <u>Patrimônio Líquido</u> | | |
| Patrimônio social e capital social | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20.404.815,45 | 11.449.091,24 |
| (-) Ações / cotas em tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | <u>20.404.815,45</u> | <u>11.449.091,24</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>24.651.106,38</u> | <u>15.434.139,75</u> |

Tangará da Serra-MT, 31 de dezembro de 2017.

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO 2017

1) IMOBILIZADO - O Valor do imobilizado em 31/12/2017 de R\$ 12.249.902,89 pode ser discriminado da seguinte forma:

R\$ 971.359,62 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas
R\$ 84.575,53 Bens de informática
R\$ 206.754,94 Móveis e utensílios
R\$ 1.050,00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação
R\$ 1.481.261,00 Veículos em geral
R\$ 112.348,54 Edifícios
R\$ 1.491.283,57 Outros bens de uso comum do povo
R\$ 7.901.269,69 Obras em andamento

1.1- Obras em andamento

O valor do saldo de obras em andamento R\$ 7.901.269,69 resultaram em Bens de uso comum do povo, e podem ser discriminadas da seguinte forma:

R\$ 7.092.904,25 é proveniente de valores acumulados de exercícios anteriores e do exercício de 2017, relativo as obras públicas de implantação de rede de esgoto sanitário e rede pressurizada de esgoto.
R\$ 494.628,44 é proveniente de valores acumulados do exercício anterior e do exercício de 2017, relativo as obras de implantação do sistema de reuso de águas.
R\$ 313.737,00 é proveniente de valores acumulados do exercício anterior e do exercício de 2017, relativo a Perfuração de 03 poços artesanais em locais estratégicos para abastecimento de água tratada.

2) INTANGÍVEL- O valor em 31/12/2017 de R\$ 4.160,00 refere-se a softwares de uso próprio adquiridos em exercícios anteriores.

3) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO

Não foram registrados contabilmente a depreciação, amortização ou exaustão de bens e direitos do ativo permanente, pela ausência de informação dos critérios de depreciação da Comissão de Inventário e Avaliação Patrimonial (CIAP) designada para os trabalhos de padronização de critérios, realização de inventário, avaliação, depreciação, amortização e exaustão.

Período de 31/12/2017

4)PROVISÕES DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTA

As Provisões de Pessoal e Encargos Trabalhistas não foram realizadas, segundo a informação da Assessoria de Recursos Humanos, o sistema (software) de folha de pagamento, não disponibiliza as informações de valores relativos a férias, previdência, etc..O que impossibilitou o registro contábil e evidenciação de tais provisões.

5)DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O Valor de R\$1.010.037,85 Refere-se ao valor a ser ressarcido à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra- MT conforme Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura Municipal e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tangará da Serra - MT (SAMAE), para a execução dos reservatórios de água bruta na Estação de Tratamento de Água- ETA.

WESLEY LOPES TORRES
Diretor Geral
CPF: 432.329.571-53

VERA LUCIA WEBER
Contabilista
CRC: RS066703/O-9 T-MT