

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	Exercício: 2018			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	27.408.673,00	27.408.673,00	27.316.071,69	(92.601,31)
Receita Tributaria (Nota 1)	12.998.912,00	12.998.912,00	12.763.136,74	(235.775,26)
Receita Patrimonial	767.000,00	767.000,00	228.675,01	(538.324,99)
Transferencias Correntes (Nota 2)	13.600.000,00	13.600.000,00	13.756.210,53	156.210,53
Outras Receitas Correntes	42.761,00	42.761,00	568.049,41	525.288,41
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>27.408.673,00</b>	<b>27.408.673,00</b>	<b>27.316.071,69</b>	<b>(92.601,31)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>27.408.673,00</b>	<b>27.408.673,00</b>	<b>27.316.071,69</b>	<b>(92.601,31)</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>27.408.673,00</b>	<b>27.408.673,00</b>	<b>27.316.071,69</b>	<b>(92.601,31)</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesa Corrente (IX)</b>	<b>25.078.056,00</b>	<b>24.478.056,00</b>	<b>16.582.762,30</b>	<b>15.932.797,93</b>	<b>15.838.437,46</b>	<b>7.895.293,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.698.021,00	13.798.021,00	13.101.274,40	13.089.274,40	13.076.541,38	696.746,60
Outras Despesas Correntes	12.380.035,00	10.680.035,00	3.481.487,90	2.843.523,53	2.761.896,08	7.198.547,10
<b>Despesa Capital (X)</b>	<b>2.330.617,00</b>	<b>2.930.617,00</b>	<b>1.569.808,82</b>	<b>1.355.076,86</b>	<b>1.318.699,86</b>	<b>1.360.808,18</b>
Investimentos	2.330.617,00	2.930.617,00	1.569.808,82	1.355.076,86	1.318.699,86	1.360.808,18
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>27.408.673,00</b>	<b>27.408.673,00</b>	<b>18.152.571,12</b>	<b>17.287.874,79</b>	<b>17.157.137,32</b>	<b>9.286.101,88</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>27.408.673,00</b>	<b>27.408.673,00</b>	<b>18.152.571,12</b>	<b>17.287.874,79</b>	<b>17.157.137,32</b>	<b>9.286.101,88</b>
Superávit (XVI)	-	-	9.163.500,57	-	-	(9.163.500,57)
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>27.408.673,00</b>	<b>27.408.673,00</b>	<b>27.316.071,69</b>	<b>17.287.874,79</b>	<b>17.157.137,32</b>	<b>92.601,31</b>

**AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2018

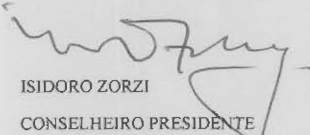
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesa Corrente</b>	-	331.669,00	98.173,93	98.173,93	233.495,07	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	6,03	-	-	6,03	-
Outras Despesas Correntes	-	331.662,97	98.173,93	98.173,93	233.489,04	-
<b>Despesa Capital</b>	-	4.372.691,84	4.217.594,32	3.558.977,28	155.097,52	658.617,04
Investimentos	-	4.372.691,84	4.217.594,32	3.558.977,28	155.097,52	658.617,04
<b>TOTAL</b>	-	4.704.360,84	4.315.768,25	3.657.151,21	388.592,59	658.617,04

**AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2018

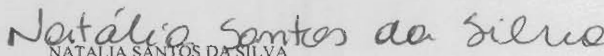
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesa Corrente</b>	-	34.560,30	34.560,30	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	15.826,09	15.826,09	-	-
Outras Despesas Correntes	-	18.734,21	18.734,21	-	-
<b>Despesa Capital</b>	-	657,00	657,00	-	-
Investimentos	-	657,00	657,00	-	-
<b>TOTAL</b>	-	35.217,30	35.217,30	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  
 ISIDORO ZORZI

CONSELHEIRO PRESIDENTE

CPF: 007.376.900-20

  
 NATÁLIA SANTOS DA SILVA

CONTADORA

CRCRS N. 09049109

CPF: 015.046.430-46

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS  
BALANÇO FINANCEIRO


Exercício: 2018

	INGRESSOS	Nota	Exercício: 2018	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			27.316.071,69	26.635.421,93
<b>Ordinários (Nota 3)</b>			24.487.194,49	23.867.573,26
<b>Vinculada</b>			2.828.877,20	2.767.848,67
Educação			-	-
Saúde			245.628,04	233.756,66
Transferências Voluntárias de Outros Entes (Nota 4)			2.583.249,16	2.534.092,01
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			517.404,08	2.557,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			517.404,08	2.557,57
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			4.736.513,87	7.648.836,34
Inscrição Restos a Pagar Processados			130.737,47	35.217,30
Inscrição Restos a Pagar Não Processados			476.103,74	4.102.224,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			4.129.672,66	3.511.394,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários			-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			107.633.321,48	98.366.540,40
Caixa e Equivalentes de Caixa			107.633.321,48	98.366.540,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			-	-
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>			140.203.311,12	132.653.356,24

		Exercício: 2018	
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>18.152.571,12</b>	<b>20.533.454,06</b>
<b>Ordinários</b>		<b>17.581.321,07</b>	<b>20.081.825,64</b>
<b>Vinculada</b>		<b>571.250,05</b>	<b>451.628,42</b>
Saúde		245.628,04	233.756,66
Transferências Voluntárias de Outros Entes		325.622,01	217.871,76
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>515.034,08</b>	<b>2.557,57</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		515.034,08	2.557,57
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>7.684.354,56</b>	<b>4.484.023,13</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		35.217,30	43.533,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados (Nota 5)		3.657.151,21	922.918,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros		3.991.986,05	3.462.296,30
Pagamentos Extraorçamentários		-	55.274,89
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>113.848.981,36</b>	<b>107.633.321,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		113.848.981,36	107.633.321,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>140.200.941,12</b>	<b>132.653.356,24</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  
 ISIDORO ZORZI  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 CPF: 007.376.900-20

  
 NATÁLIA SANTOS DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 09049109  
 CPF: 015.046.430-46

**AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		-	-
<b>Ativo Circulante</b>		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 6)		113.848.981,36	107.633.321,48
Creditos a Curto Prazo		108.808,98	108.808,98
Estoques		64.117,50	87.463,60
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>114.021.907,84</b>	<b>107.829.594,06</b>
<b>Ativo Nao Circulante</b>		-	-
Imobilizado (Nota 7)		14.081.664,82	8.918.614,72
Intangível (Nota 8)		445.044,00	112.780,00
<b>Total do Ativo Nao Circulante</b>		<b>14.526.708,82</b>	<b>9.031.394,72</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>128.548.616,66</b>	<b>116.860.988,78</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		-	-
<b>Passivo Circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		957.940,56	841.587,97
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		776.621,49	19.391,21
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		265.924,99	128.238,38
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>2.000.487,04</b>	<b>989.217,56</b>
<b>Passivo Nao-circulante</b>		-	-
<b>Total do Passivo Nao Circulante</b>		-	-
<b>Patrimonio Liquido</b>		-	-
Resultados Acumulados		126.548.129,62	115.871.771,22
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>126.548.129,62</b>	<b>115.871.771,22</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>128.548.616,66</b>	<b>116.860.988,78</b>

187

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>	-	-
Ativo Financeiro	113.957.790,34	107.742.130,46
Ativo Permanente	14.590.826,32	9.118.858,32
<b>Total do Ativo</b>	<u>128.548.616,66</u>	<u>116.860.988,78</u>
<b>Passivo (II)</b>	-	-
Passivo Financeiro	1.919.975,83	4.867.816,52
Passivo Permanente	945.207,54	825.761,88
<b>Total do Passivo</b>	<u>2.865.183,37</u>	<u>5.693.578,40</u>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<u>125.683.433,29</u>	<u>111.167.410,38</u>

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	266.551,87	(20.856,00)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<u>266.551,87</u>	<u>20.856,00</u>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

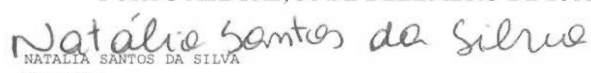
187

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	97.154.415,63	90.248.542,21
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	14.883.398,88	12.625.771,73
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>112.037.814,51</b>	<b>102.874.313,94</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  
 ISIDORO ZORZI  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 CPF: 007.376.900-20

  
 NATÁLIA SANTOS DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 09049109  
 CPF: 015.046.430-46



AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018			
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.763.136,74	12.182.145,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		405.054,54	605.785,52
Transferências e Delegações Recebidas		14.273.614,61	13.244.745,40
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		705.173,09	2.384.668,24
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		795.316,09	3.166,29
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>28.942.295,07</b>	<b>28.420.511,37</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		-	-
Pessoal e Encargos		14.026.008,66	13.189.391,26
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		5.728,51	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.639.953,42	3.047.552,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		996,79	443,30
Transferências e Delegações Concedidas		515.034,08	2.557,57
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		784.900,17	2.384.096,00
Tributárias		289.847,65	278.232,93
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.276,98	21.265,90
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>18.265.746,26</b>	<b>18.923.539,69</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>10.676.548,81</b>	<b>9.496.971,68</b>

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS  
**Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	-
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Taxas	12.763.136,74	12.182.145,92
<b>Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>12.763.136,74</b>	<b>12.182.145,92</b>

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS  
**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	-	-
Juros e Encargos de Mora	176.379,53	24.323,46

7 10

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	228.675,01	581.462,06
<b>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>405.054,54</b>	<b>605.785,52</b>

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

**Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	-	-
Transferências Intragovernamentais	517.404,08	2.557,57
Transferências Inter Governamentais	2.348.480,63	1.933.213,09
Transferências das Instituições Privadas	11.407.729,90	11.308.974,74
<b>Total de Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>14.273.614,61</b>	<b>13.244.745,40</b>

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

**Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	-
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	705.173,09	2.384.668,24
<b>Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>705.173,09</b>	<b>2.384.668,24</b>

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

**Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	795.316,09	3.166,29
<b>Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>795.316,09</b>	<b>3.166,29</b>

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

**Anexo VIII - Pessoal e Encargos**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	-
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	11.303.922,49	10.709.670,36

72

RFPE078/00003

Encargos Patronais	2.563.074,82	2.391.561,61
Benefícios a Pessoal	30.778,31	34.854,17
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	128.233,04	53.305,12
<b>Total de Pessoal e Encargos</b>	<b>14.026.008,66</b>	<b>13.189.391,26</b>

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

**Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.728,51	-
<b>Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>5.728,51</b>	-

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

**Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	-	-
Uso de Material de Consumo	133.813,24	111.855,65
Serviços	2.506.140,18	2.935.697,08
<b>Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.639.953,42</b>	<b>3.047.552,73</b>

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

**Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	996,79	443,30
<b>Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>996,79</b>	<b>443,30</b>

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

**Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas**

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	-	-

718

RFPE078/00004

Transferências Intragovernamentais	515.034,08	2.557,57
<b>Total de Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>515.034,08</b>	<b>2.557,57</b>

**AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS**

**Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	-	-
Desincorporação de Ativos	784.900,17	2.384.096,00
<b>Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>784.900,17</b>	<b>2.384.096,00</b>

**AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS**

**Anexo XIV - Tributárias**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	-
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.861,84	22.265,38
Contribuições	265.985,81	255.967,55
<b>Total de Tributárias</b>	<b>289.847,65</b>	<b>278.232,93</b>

**AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS**

**Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.276,98	21.265,90
<b>Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>3.276,98</b>	<b>21.265,90</b>

712

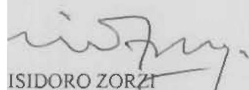
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>12.763.136,74</b>	<b>12.182.145,92</b>
Taxas		12.763.136,74	12.182.145,92
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>405.054,54</b>	<b>605.785,52</b>
Juros e Encargos de Mora		176.379,53	24.323,46
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		228.675,01	581.462,06
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>14.273.614,61</b>	<b>13.244.745,40</b>
Transferências Intragovernamentais		517.404,08	2.557,57
Transferências Inter Governamentais		2.348.480,63	1.933.213,09
Transferências das Instituições Privadas		11.407.729,90	11.308.974,74
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>705.173,09</b>	<b>2.384.668,24</b>
Ganhos Com Incorporação de Ativos		705.173,09	2.384.668,24
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>795.316,09</b>	<b>3.166,29</b>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		795.316,09	3.166,29
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>28.942.295,07</b>	<b>28.420.511,37</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>14.026.008,66</b>	<b>13.189.391,26</b>
Remuneração a Pessoal		11.303.922,49	10.709.670,36
Encargos Patronais		2.563.074,82	2.391.561,61
Benefícios a Pessoal		30.778,31	34.854,17
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		128.233,04	53.305,12
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>5.728,51</b>	<b>-</b>
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		5.728,51	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>2.639.953,42</b>	<b>3.047.552,73</b>
Uso de Material de Consumo		133.813,24	111.855,65
Serviços		2.506.140,18	2.935.697,08
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>996,79</b>	<b>443,30</b>
Variações Monetárias e Cambiais		996,79	443,30
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>515.034,08</b>	<b>2.557,57</b>
Transferências Intragovernamentais		515.034,08	2.557,57
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>784.900,17</b>	<b>2.384.096,00</b>

7 12

Desincorporação de Ativos	784.900,17	2.384.096,00
<b>Tributárias</b>	<b>289.847,65</b>	<b>278.232,93</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.861,84	22.265,38
Contribuições	265.985,81	255.967,55
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>3.276,98</b>	<b>21.265,90</b>
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.276,98	21.265,90
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<i>18.265.746,26</i>	<i>18.923.539,69</i>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>10.676.548,81</b>	<b>9.496.971,68</b>

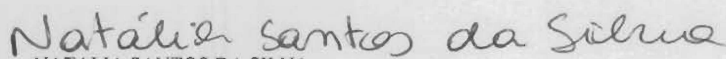
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



ISIDORO ZORZI

CONSELHEIRO PRESIDENTE

CPF: 007.376.900-20



NATALIA SANTOS DA SILVA

CONTADORA

CRCRS N. 09049109

CPF: 015.046.430-46

**AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>27.065.165,71</b>	<b>26.033.285,56</b>
Receitas derivadas e originárias	13.171.268,57	12.791.097,73
Transferências correntes recebidas	13.756.210,53	13.242.187,83
Outros ingressos operacionais	137.686,61	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>15.971.171,69</b>	<b>15.785.640,88</b>
Pessoal e Demais Despesas	15.971.171,69	15.779.464,26
Tranferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	6.176,62
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>11.093.994,02</i>	<i>10.247.644,68</i>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>4.878.334,14</b>	<b>980.863,60</b>
Aquisição de ativo não circulante	4.877.264,14	980.863,60
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	1.070,00	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(4.878.334,14)</i>	<i>(980.863,60)</i>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>6.215.659,88</b>	<b>9.266.781,08</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	107.633.321,48	98.366.540,40
Caixa e Equivalente de caixa final	113.848.981,36	107.633.321,48

**AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS**  
**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	12.763.136,74	12.182.145,92
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	228.675,01	581.462,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	179.456,82	27.489,75
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>13.171.268,57</b>	<b>12.791.097,73</b>

**AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS**  
**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	2.348.480,63	1.933.213,09
da União	2.348.480,63	1.933.213,09
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	11.407.729,90	11.308.974,74
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>13.756.210,53</b>	<b>13.242.187,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

7



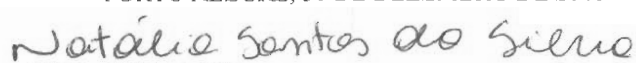
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	13.133.507,48	13.150.693,70
Saude	245.628,04	233.756,66
Encargos Especiais	2.592.036,17	2.395.013,90
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>15.971.171,69</u>	<u>15.779.464,26</u>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



ISIDORO ZORZI  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CPF: 007.376.900-20



NATALIA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRCRS N. 09049109  
CPF: 015.046.430-46



AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL  
Av. Borges de Medeiros, 659 - 15º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br  
CNPJ 01.962.045/0001-00

## INFORMAÇÕES GERAIS 2018:

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Rio Grande do Sul (AGERGS), autarquia criada em 09 de janeiro de 1997, pela Lei 10.931, dotada de autonomia financeira, funcional e administrativa, com sede na Capital, na Avenida Borges de Medeiros, nº 659, 11º ao 15º andar. Atua na regulação dos diversos serviços delegados: transporte intermunicipal de passageiros, transporte metropolitano, transporte hidroviário de veículos e de passageiros, estações rodoviárias, distribuição e geração de energia elétrica, e abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Os registros contábeis do exercício de 2018 foram elaborados com base no Plano de Contas Estendido 2018, aprovado pela Portaria 669, de 02 de agosto de 2017, e com base nas determinações do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7ª edição.

## NOTAS EXPLICATIVAS 2018:

**Nota 1. Receita Tributária:** Valor referente à Taxa de Regulação. É disciplinada pela Lei Estadual nº 11.863/2002 e regulamentada pelo Decreto nº 42.081/2002. A base de cálculo para cálculo da taxa é o faturamento do exercício anterior, que é informado no início de cada ano pelas empresas, através de formulário. A partir dessa informação é realizado o enquadramento do faturamento da empresa na tabela UPF, e dessa forma obtemos o valor da taxa a pagar.

**Nota 2. Transferências Correntes:** Esse valor é composto pelo custo anual de regulação na área de saneamento, que é devido pelos municípios que possuem convênio com a AGERGS para a regulação desse segmento. Também compõe esse valor os valores repassados pela ANEEL, através de convênio, para a regulação do serviço de energia elétrica.

**Nota 3. Receita Orçamentária - Ordinários:** Composto pela receita da taxa de regulação e do custo anual de regulação.

**Nota 4. Receita Orçamentária – Transferências Voluntárias de Outros Entes:** Valor composto pelo repasse ANEEL, mais rendimentos de aplicações financeiras.

**Nota 5. Pagamentos Extraorçamentários – Pagamentos de Restos a Pagar não Processados:** Pagamento conforme execução da reforma da sede no exercício.

**Nota 6. Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa:** Saldo do superávit acumulado.

**Nota 7. Ativo Não Circulante - Imobilizado:** Aumento em consequência da reforma da sede e renovação dos equipamentos de informática.

187-



AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL  
Av. Borges de Medeiros, 659 - 15º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br  
CNPJ 01.962.045/0001-00

**Nota 8. Ativo Não Circulante - Intangível:** Aquisição da Ferramenta de Business Intelligence – BI. O Portal de BI da AGERGS terá por objetivo coletar, preparar, agrupar, consolidar e apresentar para análise todas as informações necessárias para melhoria dos processos utilizados para o cálculo tarifário e verificação/confronto em busca da consistência das informações recebidas utilizando Ferramenta BI, bem como, modernizar os controles de conferência de entrega dos balancetes e planilhas de informações contábeis das empresas delegadas.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

ISIDORO ZORZI  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CPF: 007.376.900-20

NATÁLIA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRCRS N. 09049109  
CPF: 015.046.430-46

## PARECER DO CONSELHO SUPERIOR

O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGS, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 12 da Lei 10.931, de 09 de janeiro de 1997, com alterações introduzidas pela Lei 11.292, de 23 de dezembro de 1998. e com base no artigo 7º, inciso IV, do Regimento Interno, em conformidade com o Decreto nº 39.061, de 27 de novembro de 1998, aprova o Balanço Geral da AGERGS relativo ao exercício financeiro **de 2018**, conforme apresentação realizada pelo Gabinete Administrativo, na sessão Nº 15/2019 do Conselho Superior.

Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2019.



Izidoro Zorzi

Conselheiro-Presidente



Luiz Dahlem

Conselheiro



Alcebides Adil Santini  
Conselheiro



Cleber Palma Domingues

Conselheiro