

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício 2019

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	140.529,24	PASSIVO CIRCULANTE	128.443,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.387,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	96.623,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.911,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.342,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.229,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	477,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	791.463,34	TOTAL DO PASSIVO	128.443,86
IMOBILIZADO	791.463,34		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.361.005,87
		RESULTADOS ACUMULADOS	-557.457,15
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.598,17
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-654.055,32
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	803.548,72
TOTAL	931.992,58	TOTAL	931.992,58
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	112.387,78	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.004,99
ATIVO CIRCULANTE	112.387,78	PASSIVO CIRCULANTE	33.004,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.387,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.184,99
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.342,70
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	112.387,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	477,30
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,04
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	33.005,03
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	819.604,80	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.438,87
ATIVO CIRCULANTE	28.141,46	PASSIVO CIRCULANTE	95.438,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.911,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.438,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.229,52		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	791.463,34	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	95.438,87
IMOBILIZADO	791.463,34		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	819.604,80		
SALDO PATRIMONIAL			803.548,68

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.909.770,90	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	224.419,98
TOTAL	2.667.259,24	TOTAL	224.419,98

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	79.381,59
VINCULADA	0,00
TOTAL	79.381,59

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Orleans, 10/03/2020

JORGE LUIZ KOCH
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

Pâmela Mattei Brighente
Contadora CRC/SC-037410/O-9