

**CONS.INTERM.NA AREA DE SANEAM.AMB.CONSAB**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**  
**ISOLADO:3 - CONSORCIO INTER NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

**CÓPIA**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	12.370.454,91	556.048,87	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	5.538.429,61	3.583.668,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.449,59	84.112,08	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	242.403,99	113.928,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.449,59	84.112,08	PESSOAL A PAGAR	159.512,67	66.530,83
CONTA ÚNICA	2.797,50	-741,15	PESSOAL A PAGAR	159.512,67	66.530,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.652,09	84.853,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.891,32	47.397,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.310.005,32	471.936,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	53.717,95	37.209,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.310.005,32	471.936,79	FGTS	29.173,37	10.187,47
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	173.297,40	471.936,79	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.201.005,35	3.379.635,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	-169,04	0,00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.201.005,35	3.379.635,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P/	-4.963,38	0,00	FONECEDORES NACIONAIS	5.201.005,35	3.379.635,20
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNIC	12.141.840,34	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.020,27	90.105,47
			VALORES RESTITUIVEIS	95.020,27	90.105,47
			CONSIGNAÇÕES	94.702,08	90.105,47
			CONSIGNAÇÕES	318,19	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	4.486.196,21	12.090.323,55	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	4.426.285,84	4.426.285,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.597.186,78	11.350.303,40	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.426.285,84	4.426.285,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	8.336.936,77	FORNEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.426.285,84	4.426.285,84
DEVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.336.936,77	FORNEDORES NACIONAIS	4.426.285,84	4.426.285,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.597.186,78	3.013.366,63			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	889.009,43	740.020,15			
IMOBILIZADO	889.009,43	740.020,15			
BENS MÓVEIS	600.858,40	600.858,40			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.723,92	1.798,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.635,35	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	171.245,00	31.845,00			
VEÍCULOS	106.546,76	105.518,75			
DEMAIS BENS MÓVEIS					
<b>TOTAL</b>	16.856.651,12	12.646.372,42			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	6.891.935,67	4.636.417,74
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	6.891.935,67	4.636.417,74
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.891.935,67	4.636.417,74
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.891.935,67	4.636.417,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.891.935,67	4.636.417,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.255.517,93	-9.711.968,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.088.566,01	-3.376.232,71
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-365,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.495,00	2.495,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.722.488,75	10.991.393,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.731.094,98	6.731.094,98
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	6.891.935,67	4.636.417,74
			<b>TOTAL</b>	16.856.651,12	12.646.372,42
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	228.614,57	556.048,87	<b>PASSIVO FINANCEIRO (5.538.429,61)+ Restos não Processado(0,00)</b>	5.538.429,61	3.583.668,84

**CONS.INTERM.NA AREA DE SANEAM.AMBB.CONSAB**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

**ISOLADO:3 - CONSORCIO INTER NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Anterior
ATIVO PERMANENTE	16.628.036,55	PASSIVO PERMANENTE	4.426.285,84
		SALDO PATRIMONIAL	6.891.935,67
			4.636.417,74

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CONS.INTERM.NA AREA DE SANEAM.AMB.CONSAB**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS AJUVOS (Contas Grupo: 811 xxx e 894/201)	Exercício Atual	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo: 812 xxxxx)	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		25.660.312,53	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.660.312,53	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>25.660.312,53</b>	<b>0,00</b>

FERNANDO FIORI DE GODDY  
 PRESIDENTE




NOEMIA ROSANA CASTILHO

CONTADORA  
 CRC1SP223009/O-6


