

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL CONSAB**

Balanco Patrimonial - Anexo 14

**BALANÇO / 2014**

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>661.720,46</b>	<b>60.399,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>976.384,58</b>	<b>755.428,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>252.635,15</b>	<b>60.399,03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>	<b>22.920,00</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	252.635,15	60.399,03	PESSOAL A PAGAR	22.920,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	252.635,15	60.399,03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.920,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	249.807,60	44.399,03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.920,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	249.807,60	44.399,03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	22.920,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.827,55	16.000,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>991.487,21</b>	<b>1.086.474,49</b>
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.827,55	16.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	991.487,21	1.086.474,49
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>409.085,31</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	991.487,21	1.086.474,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	409.085,31	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.120,95	99,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	409.085,31	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.120,95	99,15
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	409.085,31	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	976.366,26	1.086.375,34
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - ENGENHEIRO COELHO	27.477,75	0,00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCICIO	976.366,26	1.086.375,34
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - CONCHAL	129.776,24	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(38.022,63)</b>	<b>(331.046,06)</b>
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - ARTUR NOGUEIRA	123.524,78	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	(56.707,74)	(331.046,06)
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - HOLAMBRA	90.013,34	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(56.707,74)	(331.046,06)
IMPOSTOS CONSAB	38.293,20	0,00	CONSIGNAÇÕES	(56.707,74)	(331.046,06)
			INSS	(31.466,54)	(198.149,67)
			ISS	(26.134,56)	(132.896,39)
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.790.602,61</b>	<b>6.535.070,56</b>	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	893,36	0,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.099.718,92</b>	<b>5.886.160,50</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.685,11	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.653.216,04	4.022.308,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.685,11	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.653.216,04	4.022.308,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	18.685,11	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	5.653.216,04	4.022.308,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.685,11	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	5.653.216,04	4.022.308,50			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.446.502,88	1.863.852,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.121.441,22</b>	<b>2.765.547,37</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	2.446.502,88	1.863.852,00	<b>FORNECEDORES A LONGO PRAZO</b>	<b>5.121.441,22</b>	<b>2.765.547,37</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.446.502,88	1.863.852,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.121.441,22	2.765.547,37
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.446.502,88	1.863.852,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	5.121.441,22	2.765.547,37
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>690.883,69</b>	<b>648.910,06</b>	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.121.441,22	2.765.547,37
BENS MOVEIS	690.883,69	648.910,06	PARCELAMENTO ESTRE - CONSAB	1.128.555,38	1.874.710,06
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	690.883,69	648.910,06	PARCELAMENTO ESTRE - CONCHAL	1.332.454,04	890.837,31
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	600.858,40	600.858,40	PARCELAMENTO ESTRE - ARTUR NOGUEIRA	1.809.603,76	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	600.858,40	600.858,40	PARCELAMENTO ESTRE - ENGENHEIRO COELHO	566.219,42	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.798,00	1.798,00			

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL CONSAB**

Balço Patrimonial - Anexo 14

**BALANÇO / 2014**

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
MOBILIARIO EM GERAL	1.798,00	1.798,00	PARCELAMENTO ESTRE - HOLAMBRA	284.608,62	0,00
VEICULOS	31.845,00	31.845,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>6.097.825,80</b>	<b>3.520.975,80</b>
VEICULOS DIVERSOS	31.845,00	31.845,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.354.497,27</b>	<b>3.074.493,79</b>
DEMAIS BENS MOVEIS	56.382,29	14.408,66	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.354.497,27</b>	<b>3.074.493,79</b>
OUTROS BENS MOVEIS	56.382,29	14.408,66	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.354.497,27	3.074.493,79
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	710.906,71	430.903,23
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	280.003,48	0,00
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	280.003,48	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	431.268,23	431.268,23
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(365,00)	(365,00)
			AJUSTE DE CORENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	(365,00)	(365,00)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	2.643.590,56	2.643.590,56
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.643.590,56	2.643.590,56
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.354.497,27</b>	<b>3.074.493,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.452.323,07</b>	<b>6.595.469,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.452.323,07</b>	<b>6.595.469,59</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>661.720,46</b>	<b>60.399,03</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>976.384,58</b>	<b>755.428,43</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.790.602,61</b>	<b>6.535.070,56</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>5.121.441,22</b>	<b>2.765.547,37</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.354.497,27</b>	<b>3.074.493,79</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
VINCULADA	(314.664,12)
OUTROS	(314.664,12)
04.110.00 - GERAL	(314.664,12)
<b>TOTAL</b>	<b>(314.664,12)</b>

  
**Noemia Rosana Castilho**  
 Contadora  
 CRC 1SP223009/O-6