

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício 2020

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	116.777,92	PASSIVO CIRCULANTE	96.623,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.527,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	96.623,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.911,94	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>96.623,86</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.338,08		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	806.983,34	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
IMOBILIZADO	806.983,34	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.361.005,87
		RESULTADOS ACUMULADOS	-533.868,47
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.588,68
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-557.457,15
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>827.137,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>923.761,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>923.761,26</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>Exercício Atual</b>
ATIVO	84.527,90	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.184,99
ATIVO CIRCULANTE	84.527,90	PASSIVO CIRCULANTE	1.184,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.527,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.184,99
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,04
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>84.527,90</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.185,03</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>Exercício Atual</b>
ATIVO	839.233,36	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.438,87
ATIVO CIRCULANTE	32.250,02	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	20.338,08		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	806.983,34	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>95.438,87</b>
IMOBILIZADO	806.983,34		
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>839.233,36</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>827.137,36</b>

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício 2020

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Página: 2

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.226.009,37	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	268.029,98
<b>TOTAL</b>	<b>2.226.009,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>268.029,98</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	83.342,87
VINCULADA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>83.342,87</b>

Orleans, 05/04/2021

\_\_\_\_\_  
 JORGE LUIZ KOCH  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Antonio Ironildo Willemann  
 Superintendente

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