

## BALANÇO PATRIMONIAL

CONSÓRCIO DE SANEAMENTO NOSSA ÁGUA - CONSANA

CNPJ: 30.513.411/0001-41

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

### ATIVO

DESCRIÇÃO	2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Disponibilidades	32.140,30	3.824,30
Caixa e Equivalentes	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	32.140,30	3.824,30
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.140,30</b>	<b>3.824,30</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Imobilizado	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>32.140,30</b>	<b>3.824,30</b>

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	2023	2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	0,00	0,00
Obrigações Fiscais	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social	150.180,18	244.550,27

DESCRIÇÃO	2023	2022
Superávit/Déficit Acumulado	- 60 . 407 , 88	- 240 . 725 , 97
Resultado do Exercício	180 . 318 , 09	-
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32 . 140 , 30</b>	<b>3 . 824 , 30</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32 . 140 , 30</b>	<b>3 . 824 , 30</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1. Contexto Operacional

O Consórcio de Saneamento Nossa Água (CONSANA) é uma entidade pública de direito privado constituída sob a forma de consórcio intermunicipal.

### 2. Disponibilidades

As disponibilidades são compostas por recursos em contas de depósitos e aplicações financeiras junto à Caixa Econômica Federal. O saldo reflete a recuperação parcial da liquidez em relação ao exercício anterior.

### 3. Patrimônio Líquido

Durante o exercício de 2023, o consórcio realizou reestruturação patrimonial. O Patrimônio Social foi ajustado de R\$ 244.550,27 para R\$ 150.180,18, visando absorção parcial dos déficits acumulados.

Bragança Paulista - SP, 15 de março de 2024

ARIEL DE MATOS

MARTINS:035939450

70

Assinado de forma digital por  
ARIEL DE MATOS  
MARTINS:03593945070  
Dados: 2026.04.17 09:56:55 -03'00'

Diretor Presidente

ARIEL DE MATOS MARTINS  
CRC/RS 101361/O

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONSÓRCIO DE SANEAMENTO NOSSA ÁGUA - CONSANA

CNPJ: 30.513.411/0001-41

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

DESCRIÇÃO	2023	2022
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
Receitas de Serviços	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Despesas Administrativas	(828,00)	(1.350,00)
Despesas Bancárias	(828,00)	(1.350,00)
<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(828,00)</b>	<b>(1.350,00)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(828,00)</b>	<b>(1.350,00)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>		
Rendimentos de Aplicações	181.974,09	5.419,00
Outras Despesas	(828,00)	(1.720,30)
Prejuízos Extraordinários	0,00	(166.526,99)
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>181.146,09</b>	<b>(165.478,29)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>180.318,09</b>	<b>(166.828,29)</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1. Receitas Operacionais

O consórcio não auferiu receitas operacionais durante o exercício de 2023.

### 2. Despesas Operacionais

As despesas operacionais totalizaram R\$ 828,00, compostas exclusivamente por tarifas bancárias.

### 3. Resultado Financeiro

O resultado financeiro líquido foi positivo em R\$ 181.146,09, decorrente dos rendimentos sobre aplicações financeiras.

ARIEL DE MATOS  
MARTINS:0359394  
5070

Assinado de forma digital por  
ARIEL DE MATOS  
MARTINS:03593945070  
Dados: 2026.04.17 09:56:18  
-03'00'

---

Diretor Presidente

---

ARIEL DE MATOS MARTINS  
CRC/RS 101361/O