

CONSORCIO SANEAMENTO NOSSA AGUA CONSANA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - CONSANA - Consórcio de Saneamento Nossa Água

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		333.306,85	69.666,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.437,07	11.018,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		244.500,27	67.634,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.000,00
BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	244.500,27	67.634,23	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	3.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		88.806,58	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.437,07	8.018,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		88.806,58	0,00	VALORES RESTITUTÍVEIS		12.437,07	8.018,79
CRÉDITOS DE CONSORCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	88.806,58	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	12.437,07	8.018,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.000,00	TOTAL PASSIVO		12.437,07	11.018,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	0,00	2.000,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	31,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.016.156,92	777.898,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	31,85	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		534.700,11	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	0,00	31,85	PATRIMÔNIO SOCIAL		534.700,11	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		695.287,14	719.251,16	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	534.700,11	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		692.787,14	716.751,16	RESULTADOS ACUMULADOS		481.456,81	777.898,45
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		692.787,14	716.751,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		481.456,81	777.898,45
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	692.787,14	716.751,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-296.441,64	777.898,45
INTANGÍVEL		2.500,00	2.500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	777.898,45	0,00
SOFTWARES		2.500,00	2.500,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.016.156,92	777.898,45
SOFTWARES (P)	P	2.500,00	2.500,00	TOTAL		1.028.593,99	788.917,24
TOTAL		1.028.593,99	788.917,24				

CONSORCIO SANEAMENTO NOSSA AGUA CONSANA

BALANÇO PATRIMONIAL

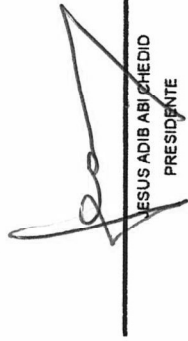
Exercício de 2020

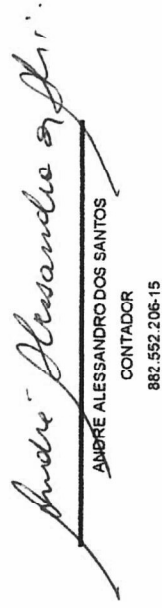
Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	244.500,27	67.666,08	PASSIVO FINANCEIRO (12.437,07)- Restos não Processado(18.875,36)	31.312,43	28.879,14
ATIVO PERMANENTE	784.093,72	721.251,16	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	997.281,56	760.038,10


JESUS ADIB ABI CHEDID
PRESIDENTE
013.900.158-15


ANDRE ALESSANDRO DOS SANTOS
CONTADOR
882.552.206-15

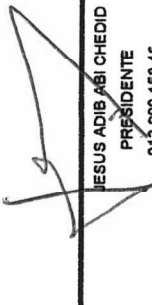
CONSORCIO SANEAMENTO NOSSA AGUA CONSANA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

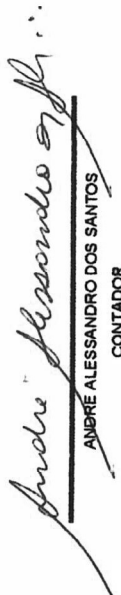
Exercício de 2020

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 894201)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)			
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
COMPENSAÇÕES							
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS							
	88.806,58	0,00					
	88.806,58	0,00					
TOTAL	88.806,58	0,00					


JESUS ADIB ABI CHEDID
 PRESIDENTE
 013.900.188-15


ANDRÉ ALESSANDRO DOS SANTOS
 CONTADOR
 882.552.206-15