



COMSUL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	772.478,53	1.221.594,03	PASSIVO CIRCULANTE	829.632,57	1.386.075,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.778,17	722.893,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	13.752,09	79.126,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	273.778,17	722.893,67	PESSOAL A PAGAR	0,00	76.850,06
CONTA ÚNICA	273.778,17	722.893,67	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	76.850,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.752,09	2.276,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	INSS A PAGAR	13.752,09	2.276,68
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	809.194,53	221.026,06
TOTAL	772.478,53	1.221.594,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	809.194,53	221.026,06
			FORNECEDORES NACIONAIS	809.194,53	221.026,06
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.685,95	1.085.922,49
			VALORES RESTITUÍVEIS	6.685,95	1.085.922,49
			CONSIGNAÇÕES	6.685,95	1.085.922,49
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.275.071,82	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.275.071,82	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.275.071,82	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.275.071,82	0,00
			TOTAL	2.104.704,39	1.386.075,29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc?doc=seamCodigo%20do%20documento%3A%20f33be57a-6023-4f37-ada9-3c8fe8e13dd1>



COMSUL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	559.211,28	302.362,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.669,81	64.686,48
IMOBILIZADO	559.211,28	302.362,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	8.669,81	64.686,48
BENS MÓVEIS	72.572,00	55.685,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.669,81	64.686,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.685,00	55.685,00	INSS A PAGAR	8.669,81	64.686,48
DEMAIS BENS MÓVEIS	16.887,00	0,00			
BENS IMÓVEIS	486.639,28	246.677,50	TOTAL	8.669,81	64.686,48
DEMAIS BENS IMÓVEIS	486.639,28	246.677,50			
TOTAL	559.211,28	302.362,50			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epjp/validarDoc.seam> Código do documento: f33be57a-6023-4f37-ada9-3c8fe8e13dd1



COMSUL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	772.478,53	1.221.594,03	PASSIVO CIRCULANTE	829.632,57	1.386.075,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.778,17	722.893,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	13.752,09	79.126,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	273.778,17	722.893,67	PESSOAL A PAGAR	0,00	76.850,06
CONTA ÚNICA	273.778,17	722.893,67	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	76.850,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.752,09	2.276,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	INSS A PAGAR	13.752,09	2.276,68
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	809.194,53	221.026,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	559.211,28	302.362,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	809.194,53	221.026,06
IMOBILIZADO	559.211,28	302.362,50	FORNECEDORES NACIONAIS	809.194,53	221.026,06
BENS MÓVEIS	72.572,00	55.685,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.685,95	1.085.922,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.685,00	55.685,00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.685,95	1.085.922,49
DEMAIS BENS MÓVEIS	16.887,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	6.685,95	1.085.922,49
BENS IMÓVEIS	486.639,28	246.677,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.669,81	64.686,48
DEMAIS BENS IMÓVEIS	486.639,28	246.677,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.669,81	64.686,48
TOTAL	1.331.689,81	1.523.956,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.669,81	64.686,48
			INSS A PAGAR	8.669,81	64.686,48
			TOTAL PASSIVO	838.302,38	1.450.761,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	493.387,43	73.194,76			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-76.208,15	-76.208,15			
PATRIMÔNIO SOCIAL	-76.208,15	-76.208,15			
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-76.208,15	-76.208,15			
RESULTADOS ACUMULADOS	569.595,58	149.402,91			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	569.595,58	149.402,91			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	420.192,67	147.002,91			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.002,91	0,00			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	2.400,00			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	493.387,43	73.194,76			
TOTAL	1.331.689,81	1.523.956,53			

ATIVO FINANCEIRO	772.478,53	1.221.594,03	PASSIVO FINANCEIRO (829.632,57)+ Restos não Processado(1.275.071,82)	2.104.704,39	1.386.075,29
ATIVO PERMANENTE	559.211,28	302.362,50	PASSIVO PERMANENTE	8.669,81	64.686,48
			SALDO PATRIMONIAL	-781.684,39	73.194,76



COMSUL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f33be57a-6023-4f37-ada9-3c8ffe8e13dd1



COMSUL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f33be57a-6023-4f37-ada9-3c8ffe8e13dd1