



COMSUL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.398.983,52	805.749,33	PASSIVO CIRCULANTE	545.018,91	2.021.948,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.015.279,88	307.048,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.360,00	17.890,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.015.279,88	307.048,97	PESSOAL A PAGAR	3.360,00	6.000,00
CONTA ÚNICA	F 1.015.279,88	307.048,97	PESSOAL A PAGAR	F 3.360,00	6.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.383.703,64	498.700,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.890,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.383.703,64	498.700,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	11.890,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 498.700,36	498.700,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	534.067,11	1.997.751,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 885.003,28	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	534.067,11	1.997.751,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	574.618,28	567.624,28	FORNECEDORES NACIONAIS	F 534.067,11	1.997.751,13
IMOBILIZADO	574.618,28	567.624,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.591,80	6.307,37
BENS MÓVEIS	87.979,00	80.985,00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.591,80	6.307,37
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 55.685,00	55.685,00	CONSIGNAÇÕES	F 7.591,80	6.307,37
BENS DE INFORMÁTICA	P 5.794,00	0,00	TOTAL PASSIVO	545.018,91	2.021.948,50
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 26.500,00	25.300,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS	486.639,28	486.639,28	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 486.639,28	486.639,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.428.582,89	-648.574,89
TOTAL	2.973.601,80	1.373.373,61	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-76.208,15
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-76.208,15
			PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 0,00	-76.208,15
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.428.582,89	-572.366,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.428.582,89	-572.366,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 3.077.157,78	-1.141.962,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -650.974,89	567.195,58
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.400,00	2.400,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.428.582,89	-648.574,89
			TOTAL	2.973.601,80	1.373.373,61
ATIVO FINANCEIRO	1.513.980,24	805.749,33	PASSIVO FINANCEIRO (545.018,91)+ Restos não Processado(1.247.582,06)	1.792.600,97	3.654.280,97
ATIVO PERMANENTE	1.459.621,56	567.624,28	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.181.000,83	-2.280.907,36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a91e07e-939a-4728-863f-8a018621292f



COMSUL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

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	42.263,14	16.526,10
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.263,14	16.526,10
			TOTAL	42.263,14	16.526,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a91e07e-939a-4728-863f-8a018621292f



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

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

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	1.513.980,24	805.749,33	PASSIVO CIRCULANTE	545.018,91	2.021.948,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.015.279,88	307.048,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	3.360,00	17.890,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.015.279,88	307.048,97	PESSOAL A PAGAR	3.360,00	6.000,00
CONTA ÚNICA	1.015.279,88	307.048,97	PESSOAL A PAGAR	3.360,00	6.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.890,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.890,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	534.067,11	1.997.751,13
TOTAL	1.513.980,24	805.749,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	534.067,11	1.997.751,13
			FORNECEDORES NACIONAIS	534.067,11	1.997.751,13
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.591,80	6.307,37
			VALORES RESTITUÍVEIS	7.591,80	6.307,37
			CONSIGNAÇÕES	7.591,80	6.307,37
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.247.582,06	1.632.332,47
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.247.582,06	1.632.332,47
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.247.582,06	1.632.332,47
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.247.582,06	1.632.332,47
			TOTAL	1.792.600,97	3.654.280,97



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

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

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	885.003,28	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	885.003,28	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	885.003,28	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	885.003,28	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	574.618,28	567.624,28			
IMOBILIZADO	574.618,28	567.624,28			
BENS MÓVEIS	87.979,00	80.985,00			
BENS DE INFORMÁTICA	5.794,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.685,00	55.685,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	26.500,00	25.300,00			
BENS IMÓVEIS	486.639,28	486.639,28			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	486.639,28	486.639,28			
TOTAL	1.459.621,56	567.624,28			