

ESTADO DE SÃO PAULO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício 2023
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	456.899,08	226.336,50	PASSIVO CIRCULANTE	9.455,28	12.145,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	456.899,08	226.336,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	656,66	2.019,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.514,60	522.973,12	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	59.630,00	375.988,52	Encargos Sociais a Pagar	656,66	2.019,20
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	59.630,00	375.988,52	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.525,00	8.725,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.273,62	1.400,98
<u>Imobilizado</u>	<u>151.884,60</u>	<u>146.984,60</u>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Bens Móveis	151.884,60	146.984,60	TOTAL DO PASSIVO	9.455,28	12.145,18
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	146.984,60	146.984,60
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>511.973,80</u>	<u>590.179,84</u>
			Resultado do Exercício	78.206,04	86.670,82
			Resultado de Exercícios Anteriores	590.179,84	503.509,02
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	658.958,40	737.164,44
TOTAL	668.413,68	749.309,62	TOTAL	668.413,68	749.309,62
ATIVO FINANCEIRO	456.899,08	226.336,50	PASSIVO FINANCEIRO	13.175,28	15.865,18
ATIVO PERMANENTE	211.514,60	522.973,12	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				655.238,40	733.444,44

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	62.240,43	62.240,43
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Santo Antônio do Pinhal, 12/03/2024

ANDERSON JOSE MENDONÇA
 Presidente

Marcela Oliveira de Carvalho
 Contadora - CRC SP 301197/O-0