



61808140849433095

Balanco Patrimonial

CONS. INTERM. DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

ORGÃO Nº: 88176

CNPJ: 08236352000152

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	32.936,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.681,25
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	1.255,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	142.909,75
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	142.909,75
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	175.846,00

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	175.846,00
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.846,00
TOTAL	175.846,00

**Balanco Patrimonial**

CONS. INTERM. DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

ORGÃO Nº: 88176

CNPJ: 08236352000152

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	31.681,25
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	31.681,25
ATIVO PERMANENTE	144.164,75
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	144.164,75
TOTAL	175.846,00

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	12.752,54
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	5.750,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	7.002,54
PASSIVO PERMANENTE	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	0,00
TOTAL	12.752,54
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	163.093,46

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1107	CONSORCIO COMANDAI	10.113,71
Total		10.113,71



Balanco Patrimonial

CONS. INTERM. DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

ORGÃO Nº: 88176

CNPJ: 08236352000152

01/01/2018 a 31/12/2018

e. Notas Explicativas

As notas explicativas referente o Balanço Patrimonial estaram publicadas no site www.guaranidasmissoes.rs.gov.br.

GUARANI DAS MISSÕES , 22 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Jerônimo Jaskulski - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos

TATIANI WITKOWSKI
Contabilista

MÁRCIO POLITOWSKI
Responsável

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: : os dados apresentados compreendem Consorcio Intermunicipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos Comandaí que foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 2 – Caixa e Equivalente de Caixa: Em 2018, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 31.681,25. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de 25,26%.

Nota 3 – Patrimônio Líquido: Após apuração do resultado do exercício, evidenciou-se um superávit de R\$ 163.093,46.