

CONSORCIO - CIDAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CONSORCIO - CIDAS

ATIVO			PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE			207.658,14	194.126,08	PASSIVO CIRCULANTE			3.082,00	7.400,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			7.593,14	22.441,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			3.082,00	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			7.593,14	22.441,08	PESSOAL A PAGAR			2.300,00	0,00	
CONTA ÚNICA (F)			F 7.593,14	22.441,08	PESSOAL A PAGAR			F 2.300,00	0,00	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			200.065,00	171.685,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			782,00	0,00	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			200.065,00	171.685,00	FGTS			F 276,00	0,00	
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE			P 200.065,00	171.685,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F 506,00	0,00	
CONTRATO DE RATEIO (P)					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	7.400,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			9.399,00	9.399,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			0,00	7.400,00	
IMOBILIZADO			9.399,00	9.399,00	FORNECEDORES NACIONAIS			F 0,00	7.400,00	
BENS MÓVEIS			9.399,00	9.399,00	TOTAL PASSIVO			3.082,00	7.400,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			P 7.700,00	7.700,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
BENS DE INFORMÁTICA			P 1.699,00	1.699,00	ESPECIFICAÇÃO			Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL			217.057,14	203.525,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				213.975,14	196.125,08
					PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				417.342,00	333.210,00
					PATRIMÔNIO SOCIAL				417.342,00	333.210,00
					PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			P	417.342,00	333.210,00
					RESULTADOS ACUMULADOS				-203.366,86	-137.084,92
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				-203.366,86	-137.084,92
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			P	-66.281,94	-46.285,85
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			P	-137.084,92	-90.799,07
					TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				213.975,14	196.125,08
					TOTAL				217.057,14	203.525,08

CONSORCIO - CIDAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		7.593,14	22.441,08	PASSIVO FINANCEIRO (3.082,00)+RP não Proc.(0,00)		3.082,00	7.400,00
ATIVO PERMANENTE		209.464,00	181.084,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		213.975,14	196.125,08

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE
589.514.078-53

ODECIO CARLOS BAZEIA DE SOUZA
CONTADOR
098.337.858-40

RICARDO DAS FLORES GATTO
GERENTE ADMINISTRATIVO
221.537.368-70

CONSORCIO - CIDAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		200.065,00	171.685,00				
DIREITOS CONTRATUAIS		200.065,00	171.685,00				
TOTAL		200.065,00	171.685,00				

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE
589.514.078-53

ODECIO CARLOS BAZEIA DE SOUZA
CONTADOR
098.337.858-40

RICARDO DAS FLORES GATTO
GERENTE ADMINISTRATIVO
221.537.368-70
