



COMSUL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	805.749,33	772.478,53	PASSIVO CIRCULANTE	2.021.948,50	829.632,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.048,97	273.778,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	17.890,00	13.752,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	307.048,97	273.778,17	PESSOAL A PAGAR	6.000,00	0,00
CONTA ÚNICA	307.048,97	273.778,17	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.890,00	13.752,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	INSS A PAGAR	11.890,00	13.752,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.997.751,13	809.194,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	567.624,28	559.211,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.997.751,13	809.194,53
IMOBILIZADO	567.624,28	559.211,28	FORNECEDORES NACIONAIS	1.997.751,13	809.194,53
BENS MÓVEIS	80.985,00	72.572,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.307,37	6.685,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.685,00	55.685,00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.307,37	6.685,95
DEMAIS BENS MÓVEIS	25.300,00	16.887,00	CONSIGNAÇÕES	6.307,37	6.685,95
BENS IMÓVEIS	486.639,28	486.639,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	8.669,81
DEMAIS BENS IMÓVEIS	486.639,28	486.639,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.669,81
TOTAL	1.373.373,61	1.331.689,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.669,81
			INSS A PAGAR	0,00	8.669,81
			TOTAL PASSIVO	2.021.948,50	838.302,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-648.574,89	493.387,43
			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	-572.366,74	569.595,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-572.366,74	569.595,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.141.962,32	420.192,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567.195,58	147.002,91
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	2.400,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-648.574,89	493.387,43
			TOTAL	1.373.373,61	1.331.689,81

ATIVO FINANCEIRO	805.749,33	772.478,53	PASSIVO FINANCEIRO (2.021.948,50)+ Restos não Processado(1.632.332,47)	3.654.280,97	2.104.704,39
ATIVO PERMANENTE	567.624,28	559.211,28	PASSIVO PERMANENTE	0,00	8.669,81
			SALDO PATRIMONIAL	-2.280.907,36	-781.684,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc> Código do documento: 08804b6c-ca03-499a-aae8-8215a440d43e



COMSUL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 088b4ba6-ca03-499a-aae8-82f5a840a43e



COMSUL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

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	16.526,10	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.526,10	0,00
			TOTAL	16.526,10	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 088b4ba6-ca03-499a-aae8-82f5a840a43e



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

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 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	805.749,33	772.478,53	PASSIVO CIRCULANTE	2.021.948,50	829.632,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.048,97	273.778,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	17.890,00	13.752,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	307.048,97	273.778,17	PESSOAL A PAGAR	6.000,00	0,00
CONTA ÚNICA	307.048,97	273.778,17	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.890,00	13.752,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	INSS A PAGAR	11.890,00	13.752,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.997.751,13	809.194,53
TOTAL	805.749,33	772.478,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.997.751,13	809.194,53
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.997.751,13	809.194,53
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.307,37	6.685,95
			VALORES RESTITUÍVEIS	6.307,37	6.685,95
			CONSIGNAÇÕES	6.307,37	6.685,95
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.632.332,47	1.275.071,82
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.632.332,47	1.275.071,82
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.632.332,47	1.275.071,82
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.632.332,47	1.275.071,82
			TOTAL	3.654.280,97	2.104.704,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 088b4b6c-ca03-499a-aae8-82f5a840a43e



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

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 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	567.624,28	559.211,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	8.669,81
IMOBILIZADO	567.624,28	559.211,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	0,00	8.669,81
BENS MÓVEIS	80.985,00	72.572,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.669,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.685,00	55.685,00	INSS A PAGAR	0,00	8.669,81
DEMAIS BENS MÓVEIS	25.300,00	16.887,00			
BENS IMÓVEIS	486.639,28	486.639,28	TOTAL	0,00	8.669,81
DEMAIS BENS IMÓVEIS	486.639,28	486.639,28			
TOTAL	567.624,28	559.211,28			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 088b4b86-ca03-499a-aae8-82f5a840a43e