

ESTADO DE PERNAMBUCO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL
BALANÇO PATRIMONIAL
 EXERCÍCIO 2015



Página 0

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	856.032,89	205.478,82	PASSIVO CIRCULANTE	1.982.071,72	2.355.206,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.668,21	205.478,82	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		59.852,82
Créditos a Curto Prazo	849.706,00	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes	849.706,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Divida Ativa Tributaria			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Divida Ativa não Tributaria – Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.152.342,10	651.409,41
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Fornecedores e Contas a Pagar a 2014	179.714,71	1.301.878,79
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a 2013	342.065,03	342.065,03
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.658,68		Fornecedores e Contas a Pagar a 2015	307.949,88	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NAO-CIRCULANTE	71.872,57	60.513,57	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Divida Ativa Tributaria					
Divida Ativa não Tributaria – Clientes					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
INVESTIMENTO	-	-	TOTAL PASSIVO	1.982.071,72	2.355.206,05
Participações Permanentes	-	-			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedades para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
IMOBILIZADO	71.872,57	60.513,57			
Bens Móveis	71.872,57	60.513,57			
Bens Imóveis					
INTANGÍVEL	-	-			
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
TOTAL	927.905,46	265.992,39	TOTAL	927.905,46	265.992,39
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital Social		
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	(1.054.166,26)	(2.089.213,66)
			Resultado do exercício	1.035.047,40	(1.632.827,06)
			Resultados de exercícios anteriores	(2.089.213,66)	(456.386,60)
			Ajustes de exercicios anteriores		
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	(1.054.166,26)	(2.089.213,66)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :33b62833-8b03-4aae-bf78-f9c8089976a5

ATIVO FINANCEIRO	856.032,89	205.478,82	PASSIVO FINANCEIRO	1.982.071,72	2.355.206,05
ATIVO PERMANENTE	71.872,57	60.513,57	PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL				(1.054.166,26)	(2.089.213,66)