



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

AFONSO CLAUDIO

ESPÍRITO SANTO

02.760.004/0001-01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Ano: 2017

Tipo Período: Anual

Ref. Período: Exercício

Data Emissão: 11/04/2018

BALANÇO PATRI MONI AL

Página: 1 de 1

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO CIRCULANTE	2.237.047,22	2.180.575,60	PASSIVO CIRCULANTE	166.086,68	20.581,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.221.547,93	2.171.275,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		
Créditos a Curto Prazo			Pessoal a Pagar		
Créditos Tributários a Receber			Benefícios Previdenciários a Pagar		
Cientes			Benefícios Assistenciais a Pagar		
Créditos de Transferências a Receber			Encargos Sociais a Pagar		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	62.640,21	1.167,21
Dívida Ativa Não Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Provisões a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.496,00	26,25	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo		
Estoques	11.003,29	9.273,39	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo		
			Outras Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	5.892,47	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.256,63	48.866,63	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		
Créditos a Longo Prazo			Pessoal a Pagar		
Créditos Tributários a Receber			Benefícios Previdenciários a Pagar		
Cientes			Benefícios Assistenciais a Pagar		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Encargos Sociais a Pagar		
Dívida Ativa Tributária			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			Provisões a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		
Estoques			Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo		
Investimentos			Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		
Participações Permanentes			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Outras Provisões a Longo Prazo		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes			Resultado Díferido		
Propriedades para Investimento					
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento					



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

AFONSO CLAUDIO

ESPÍRITO SANTO

02.760.004/0001-01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Ano: 2017

Tipo Período: Anual

Ref. Período: Exercício

Data Emissão: 11/04/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 2 de 2

ATIVO			PASSIVO		
Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investim			TOTAL DO PASSIVO	- 49.781,44	- 185.047,98
Investimentos do RPPS de Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.225.871,42	2.414.489,81
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS					
Demais Investimentos Permanentes			Patrimônio Social/Capital Social		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Perma			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Imobilizado	49.256,63	48.866,63	Reservas de Capital		
Bens Móveis	49.356,63	48.966,63	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móve	100,00	100,00	Reservas de Lucros		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis			Demais Reservas		
Bens Imóveis			Resultados Acumulados	2.225.871,42	2.414.489,81
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens imóv			Resultado do Exercício	- 188.618,39	694.209,81
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis			Resultado de Exercícios Anteriores	2.106.583,51	1.412.373,70
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores	307.906,30	307.906,30
Softwares			Outros resultados		
(-) Amortização Acumulada de softwares			(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Indúst					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes					
Direitos de Uso de Imóveis					
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis					
Diferido			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.225.871,42	2.414.489,81
TOTAL DO ATIVO	2.228.810,18	2.229.441,83	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.176.089,98	2.229.441,83