



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>889.160,03</b>	<b>1.784.281,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.603,97</b>	<b>36.179,45</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	859.392,97	1.755.898,34	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	-	-
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Empréstimos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>1.565,60</u>	<u>182,00</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	355,12	33.983,61
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.565,60	182,00	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.248,85	2.195,84
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Derivativos	-	-			



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	2.447,20	2.447,20			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	25.754,26	25.754,26			
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>482.274,78</b>	<b>482.274,78</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	-
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	-	-
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	-	-
Divida Ativa não Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
Créditos Previdenciários do RPPS	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	-	-	Resultado Diferido	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	-	-			
Aplicação e Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
<u>Investimentos</u>	-	-			
<u>Participações Permanentes</u>	-	-			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Propriedades para Investimento</u>	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
Outras Propriedades para Investimentos	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1.00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
<u>Demais Investimentos Permanentes</u>	-	-			
<u>Imobilizado</u>	482.274,78	482.274,78	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.603,97</b>	<b>36.179,45</b>
Bens Móveis	482.274,78	482.274,78			
Bens Imóveis	-	-			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Intangível</u>	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Softwares	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	2.082.039,46	2.082.039,46
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Direito de Uso de Imóveis	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Amortização Acumulada	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Reservas de Lucros	-	-
<u>Diferido</u>	-	-	Demais Reservas	-	-
			<u>Resultados Acumulados</u>	(713.208,62)	148.337,67
			Resultado do Exercício	(861.485,66)	772.144,81
			Resultado de Exercícios Anteriores	(270.750,11)	(1.042.894,92)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	419.027,15	419.087,78
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.371.434,81</b>	<b>2.266.556,58</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.368.830,84</b>	<b>2.230.377,13</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.371.434,81</b>	<b>2.266.556,58</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	859.392,97	1.755.898,34	PASSIVO FINANCEIRO	111.252,76	130.715,46
ATIVO PERMANENTE	512.041,84	510.658,24	PASSIVO PERMANENTE	-	-
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.260.182,05</b>	<b>2.135.841,12</b>
<b>COMPENSAÇÕES</b>					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	18.162.229,70	10.088.283,38
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	1.001.131,91	963.187,08
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo	9.740,00	9.740,00

  
LUIS PIRES DE PAULA  
Diretor Superintendente / Interventor

  
GISELENE DA SILVA SANTOS  
Contadora  
CT CRC 1SP222227/O-0



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	859.392,97	1.755.898,34	Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	2.550,96	36.179,45
<u>Demais Créditos e Valores</u>	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Outros Créditos a Receber e Valores	-	-	Encargos Sociais	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	355,12	33.983,61
			Demais Obrigações	2.195,84	2.195,84
			<u>Precatórios</u>	-	-
			Pessoal	-	-
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Benefícios Assistenciais	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
			Restos a Pagar não Processados	108.648,79	94.536,01
			Obrigações Fiscais	-	-
			Valores Restituíveis	53,01	-
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>859.392,97</b>	<b>1.755.898,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>111.252,76</b>	<b>130.715,46</b>

  
LUIZ PIRES DE PAULA  
Diretor Superintendente / Interventor

  
GISELENE DA SILVA SANTOS  
Contadora  
CT CRC 1SP222227/O-0



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1.00

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Créditos e Valores</u>	1.565,60	182,00	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Encargos Sociais	-	-
Créditos Previdenciários a Receber	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	-	-
Demais Créditos e Valores	1.565,60	182,00	<u>Fornecedores/Contas a Pagar</u>	-	-
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	-	-	<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	-	-
<u>Investimentos</u>	-	-	Pessoal	-	-
<u>Estoques</u>	2.447,20	2.447,20	Benefícios Previdenciários	-	-
<u>Ativo não Circulante Mantido para Venda</u>	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
<u>VPD Pagas Antecipadamente</u>	25.754,26	25.754,26	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1.00

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Imobilizado</u>	482.274,78	482.274,78	<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	-	-
Bens Móveis	482.274,78	482.274,78	<u>Provisões a Curto Prazo</u>	-	-
Bens Imóveis	-	-	<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	-	-
<u>Intangível</u>	-	-	<u>Resultado Diferido</u>	-	-
<u>Diferido</u>	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>512.041,84</b>	<b>510.658,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
LUIS PIRES DE PAULA  
Diretor Superintendente / Interventor

  
GISELENE DA SILVA SANTOS  
Contadora  
CT CRC 1SP222227/O-0