



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.784.281,80	961.942,63	PASSIVO CIRCULANTE	36.179,45	2.454,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.755.898,34	960.946,08	<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>182,00</u>	<u>996,55</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.983,61	258,25
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	182,00	996,55	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.195,84	2.195,84
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1.00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	2.447,20	-			
VPD Pagas Antecipadamente	25.754,26	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	482.274,78	498.743,78	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
<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	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Divida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	-	-	Juros e Encargos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1.00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Resultado Diferido	-	-
Ações	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
<u>Investimentos</u>	-	-			
Participações Permanentes	-	-			
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	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2017

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	-	-	TOTAL DO PASSIVO	36.179,45	2.454,09
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	2.082.039,46	2.082.039,46
<u>Imobilizado</u>	<u>482.274,78</u>	<u>498.743,78</u>	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Bens Móveis	482.274,78	498.743,78	Reservas de Capital	-	-
Bens Imóveis	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Demais Reservas	-	-
<u>Intangível</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>148.337,67</u>	<u>(623.807,14)</u>
Softwares	-	-	Resultado do Exercício	772.144,81	13.182.788,22
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-	Resultado de Exercícios Anteriores	(1.042.894,92)	(14.225.683,14)
Direito de Uso de Imóveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	419.087,78	419.087,78
(-) Amortização Acumulada	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.230.377,13	1.458.232,32
TOTAL	2.266.556,58	1.460.686,41	TOTAL	2.266.556,58	1.460.686,41



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1.00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.755.898,34	960.946,08	PASSIVO FINANCEIRO	130.715,46	292.658,90
ATIVO PERMANENTE	510.658,24	499.740,33	PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL				2.135.841,12	1.168.027,51
COMPENSAÇÕES					
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	10.088.283,38	2.949.090,86
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	963.187,08	855.385,27
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo	9.740,00	9.760,00


LUIS PIRES DE PAULA
Diretor Superintendente / Interventor


GISENE 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 2017

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	1.755.898,34	960.946,08	Pessoal a Pagar	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Encargos Sociais	-	-
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	33.983,61	258,25
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	<u>Precatórios</u>	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	-	-	Pessoal	-	-
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Curto Prazo	2.195,84	2.195,84
			<u>Restos a Pagar Processados</u>	-	-
			Pessoal	-	-
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Benefícios Assistenciais	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
			Restos a Pagar não Processados	94.536,01	290.204,81
TOTAL	1.755.898,34	960.946,08	TOTAL	130.715,46	292.658,90


LUIS PIRES DE PAULA
Diretor Superintendente/ Interventor


GISELENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP22227/O-0



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ROTATIVO SÃO BERNARDO

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

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1.00

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	-	-
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Outros créditos de Curto Prazo	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	182,00	996,55	Pessoal	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques a Curto Prazo	2.447,20	-	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	25.754,26	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
			Provisões a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	-	-
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

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

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1.00

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros créditos de Curto Prazo	-	-	Fornecedores	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	<u>Precatórios</u>	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Pessoal	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
<u>Imobilizado</u>	<u>482.274,78</u>	<u>498.743,78</u>	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Bens Móveis	482.274,78	498.743,78	Resultado Diferido	-	-
Bens Imóveis	-	-			
Intagível	-	-			
TOTAL	510.658,24	499.740,33	TOTAL	-	-


LUIS PIRES DE PAULA
Diretor Superintendente / Interventor


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