

CIDESASUL - CONS. INTERM. DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CIDESASUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.112.950,27	919.335,95	PASSIVO CIRCULANTE		133.400,40	75.660,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.091.110,77	918.179,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		42.616,80	26.376,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.091.110,77	918.179,95	PESSOAL A PAGAR		3.860,88	0,00
CONTA ÚNICA (F)	F	25.820,01	33.704,21	PESSOAL A PAGAR	F	3.860,88	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	2.065.290,76	884.475,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.755,92	26.376,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		20.683,50	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	F	2.105,33	2.105,33
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		20.683,50	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	17.502,92	13.292,71
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	20.683,50	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	F	19.147,67	10.978,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		840,00	840,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.514,87	9.899,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		840,00	840,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		29.514,87	9.899,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	840,00	840,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	29.514,87	9.899,85
MATERNIDADE PAGO (F)				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		61.268,73	39.384,29
ESTOQUES		316,00	316,00	VALORES RESTITUIVEIS		60.968,73	39.084,29
ALMOXARIFADO		316,00	316,00	CONSIGNAÇÕES	F	60.968,73	39.084,29
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	316,00	316,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		300,00	300,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.789.695,44	3.520.695,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	300,00	300,00
IMOBILIZADO		3.789.695,44	3.520.695,44	TOTAL PASSIVO		133.400,40	75.660,65
BENS MOVEIS		1.404.662,38	1.135.662,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	2.971,00	2.971,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	14.478,98	14.478,98	PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.769.245,31	4.364.370,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	18.279,84	18.279,84	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.084.496,55	2.383.496,55
VEÍCULOS (P)	P	1.359.849,66	1.090.849,66	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.084.496,55	2.383.496,55
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	9.082,90	9.082,90	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	3.084.496,55	2.383.496,55
BENS IMÓVEIS		2.405.775,31	2.405.775,31	RESULTADOS ACUMULADOS		2.684.748,76	1.980.874,19
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	2.405.775,31	2.405.775,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.684.748,76	1.980.874,19
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-20.742,25	-20.742,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	703.874,57	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-20.742,25	-20.742,25	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.980.874,19	1.980.874,19
TOTAL		5.902.645,71	4.440.031,39	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.769.245,31	4.364.370,74
				TOTAL		5.902.645,71	4.440.031,39

CIDESASUL - CONS. INTERM. DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.091.950,77	919.019,95	PASSIVO FINANCEIRO (133.400,40)+RP não Proc.(4.555.669,59)		4.689.069,99	837.897,19
ATIVO PERMANENTE		3.810.694,94	3.521.011,44	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.213.575,72	3.602.134,20

CIDESASUL - CONS. INTERM. DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		32.266.265,33	15.605.729,74	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		15.734.020,21	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		32.245.581,83	15.605.729,74	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.734.020,21	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		20.683,50	0,00				
TOTAL		32.266.265,33	15.605.729,74	TOTAL		15.734.020,21	0,00