



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1.00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.291.967,17</b>	<b>2.362.183,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.076,68</b>	<b>13.767,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.276.233,17	2.347.183,83	<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>15.734,00</u>	<u>15.000,00</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.961,28	2.156,80
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	15.734,00	15.000,00	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	10.115,40	11.610,42
<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 2014

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	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>513.094,98</b>	<b>513.094,98</b>	<b>PASSIVO NÃO 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	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida 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 2014

em RS 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>	-	-			
<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	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2014

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	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.076,68</b>	<b>13.767,22</b>
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	2.082.039,46	2.082.039,46
<u>Imobilizado</u>	<u>513.094,98</u>	<u>513.094,98</u>	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Bens Móveis	513.094,98	513.094,98	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>289.053,99</u>	<u>779.472,13</u>
Softwares	-	-	Resultado do Exercício	1.070.021,14	361.879,37
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-	Resultado de Exercícios Anteriores	361.879,37	-
Direito de Uso de Imóveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	419.087,78	417.592,76
(-) Amortização Acumulada	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.792.985,47</b>	<b>2.861.511,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.805.062,15</b>	<b>2.875.278,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.805.062,15</b>	<b>2.875.278,81</b>



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1.00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.291.967,17	2.362.183,83	PASSIVO FINANCEIRO	76.626,37	195.016,36
ATIVO PERMANENTE	513.094,98	513.094,98	PASSIVO PERMANENTE	-	-
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.728.435,78</b>	<b>2.680.262,45</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	15.000,00	15.000,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.273.222,81	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	155.728,45	603.927,61
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-

  
ALEXANDRE FRANÇA OLIVEIRA  
Diretor Superintendente

  
GISELENE DA SILVA SANTOS  
Contadora  
CT CRC 15P222227/O-0