



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1.00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.139.209,21	1.291.967,17	PASSIVO CIRCULANTE	37.269,71	12.076,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.138.349,41	1.276.233,17	<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>859,80</u>	<u>15.734,00</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	27.154,31	1.961,28
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	859,80	15.734,00	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	10.115,40	10.115,40
<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 2015

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	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	513.094,98	513.094,98	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	-	-
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 2015

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>	-	-			
<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 2015

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	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
<u>Imobilizado</u>	<u>513.094,98</u>	<u>513.094,98</u>	TOTAL DO PASSIVO	37.269,71	12.076,68
Bens Móveis	513.094,98	513.094,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Bens Imóveis	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	2.082.039,46	2.082.039,46
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Reservas de Capital	-	-
<u>Intangível</u>	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Softwares	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-	Demais Reservas	-	-
Direito de Uso de Imóveis	-	-	Resultados Acumulados	(467.004,98)	(289.053,99)
(-) Amortização Acumulada	-	-	Resultado do Exercício	(177.950,99)	(1.070.021,14)
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Resultado de Exercícios Anteriores	(708.141,77)	361.879,37
			Ajustes de Exercícios Anteriores	419.087,78	419.087,78
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
TOTAL	1.652.304,19	1.805.062,15	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.615.034,48	1.792.985,47
			TOTAL	1.652.304,19	1.805.062,15



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1.00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.138.349,41	1.291.967,17	PASSIVO FINANCEIRO	210.412,44	76.626,37
ATIVO PERMANENTE	513.954,78	513.094,98	PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL				1.441.891,75	1.728.435,78
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	15.000,00	15.000,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	16.644.883,65	2.273.222,81
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	428.828,84	155.728,45
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-


ALEXANDRE FRANÇA OLIVEIRA
Diretor Superintendente


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