



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$ 1.00

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 961.942,63 | 1.139.209,21 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.454,09 | 37.269,71 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 960.946,08 | 1.138.349,41 | <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>996,55</u> | <u>859,80</u> | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | - | - |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | - | - | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 258,25 | 27.154,31 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | - | - | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | - | - |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 996,55 | 859,80 | Provisões a Curto Prazo | - | - |
| (-) Ajuste para Perdas | - | - | Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.195,84 | 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 2016

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 | - | - | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | - | - | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 498.743,78 | 513.094,98 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - | - |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u> | - | - | <u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais 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 2016

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 2016

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>498.743,78</u> | <u>513.094,98</u> | TOTAL DO PASSIVO | 2.454,09 | 37.269,71 |
| Bens Móveis | 498.743,78 | 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 | - | - | <u>Resultados Acumulados</u> | <u>(623.807,14)</u> | <u>(467.004,98)</u> |
| (-) Amortização Acumulada | - | - | Resultado do Exercício | (156.802,16) | (177.950,99) |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | - | - | Resultado de Exercícios Anteriores | (886.092,76) | (708.141,77) |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 419.087,78 | 419.087,78 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | - | - |
| TOTAL | 1.460.686,41 | 1.652.304,19 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.458.232,32 | 1.615.034,48 |
| | | | TOTAL | 1.460.686,41 | 1.652.304,19 |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2016


em R\$ 1,00

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 960.946,08 | 1.138.349,41 | PASSIVO FINANCEIRO | 292.658,90 | 210.412,44 |
| ATIVO PERMANENTE | 499.740,33 | 513.954,78 | PASSIVO PERMANENTE | - | - |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 1.168.027,51 | 1.441.891,75 |

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 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | - | - | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 2.949.090,86 | 16.644.883,65 |
| Direitos Contratuais | - | - | Obrigações Contratuais | 855.385,27 | 428.828,84 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | - | - | Outros Atos Potenciais do Passivo | 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

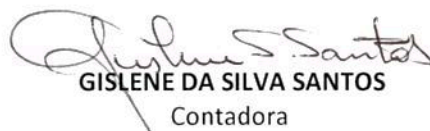
ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

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 | 960.946,08 | 1.138.349,41 | 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 | 258,25 | 27.154,31 |
| 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 | 10.115,40 |
| | | | <u>Restos a Pagar Processados</u> | - | - |
| | | | Pessoal | - | - |
| | | | Benefícios Previdenciários | - | - |
| | | | Benefícios Assistenciais | - | - |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | - | - |
| | | | Restos a Pagar não Processados | 290.204,81 | 173.142,73 |
| TOTAL | 960.946,08 | 1.138.349,41 | TOTAL | 292.658,90 | 210.412,44 |


LUÍS PIRES DE PAULA
Diretor Superintendente / Interventor


GISLENE 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 2016

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 | 996,55 | 859,80 | Pessoal | - | - |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | - | - | Benefícios Previdenciários | - | - |
| Estoques a Curto Prazo | - | - | Fornecedores/Contas a Pagar | - | - |
| VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo | - | - | 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 2016

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> | 498.743,78 | 513.094,98 | Demais Obrigações a Longo Prazo | - | - |
| Bens Móveis | 498.743,78 | 513.094,98 | Resultado Diferido | - | - |
| Bens Imóveis | - | - | | | |
| Intagível | - | - | | | |
| TOTAL | 499.740,33 | 513.954,78 | TOTAL | - | - |


LUIS PIRES DE PAULA
Diretor Superintendente / Interventor


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