

## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2017

## Balanço Anual

Cons Inter Desenv Rural Sustentável da Região Oeste do PR - CIDERSOP

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1	70.190,07	89.679,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		70.190,07	11.635,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		70.190,07	11.635,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	78.044,28
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	78.044,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2	1.910.652,39	1.702.938,79
IMOBILIZADO		1.910.652,39	1.702.938,79
BENS MÓVEIS		2.123.584,60	1.806.584,60
BENS IMÓVEIS		15.424,29	15.424,29
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(228.356,50)	(119.070,10)
<b>TOTAL</b>		<b>1.980.842,46</b>	<b>1.792.618,50</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3	62.106,63	5.832,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		62.046,53	5.640,12
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		62.046,53	5.640,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60,10	192,42
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	192,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60,10	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>62.106,63</b>	<b>5.832,54</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		1.918.735,83	1.786.785,96
RESULTADO DO EXERCÍCIO		209.994,15	(177.850,94)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.708.741,68	1.964.636,90
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.918.735,83</b>	<b>1.786.785,96</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.980.842,46</b>	<b>1.792.618,50</b>

ATIVO FINANCEIRO	70.190,07	11.635,43	PASSIVO FINANCEIRO*	62.107,63	5.833,54
ATIVO PERMANENTE	1.910.652,39	1.780.963,07	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.918.734,83</b>	<b>1.786.784,96</b>

\*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balço Anual

Cons Inter Desenv Rural Sustentável da Região Oeste do PR - CIDERSOP

Página: 2

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)	(6.693,64)	6.124,32
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	(192,42)
701 Transferências Federais - Obras de Infraestrutura	(130,01)	(130,01)
703 Transferências Voluntárias Públicas Federais	14.906,09	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.082,44</b>	<b>5.801,89</b>

## Notas Explicativas

## 1 - ATIVO CIRCULANTE

## Nota 1: Caixa e Equivalente de Caixa

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança no montante total de R\$ 70.190,07. Destes R\$ 39.906,09 são de valores de depósito em bancos em conta vinculada a convênios. Observa-se um aumento considerável da conta em relação ao exercício anterior (2016) de R\$ 11.635,43 para o saldo atual (2017 de R\$ 70.170,07).

## Nota 2: Créditos a Curto Prazo

O valor de R\$ 0,00 dos créditos de curto prazo no final do exercício em virtude da baixa de crédito de consorciados no valor de R\$ 78.044,28, saldo existente no exercício anterior.

## 2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

## Nota 3 - Imobilizado

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

Convencionou-se fossem os bens depreciados pelo método linear, também estabeleceu-se a vida útil dos bens de acordo com sua característica de natureza, em função de critérios e procedimentos para registro contábil da depreciação no setor público estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade e disposto na Norma Brasileira de Contabilidade NBC T16.9.

A composição do Imobilizado no final do exercício de 2017 tem como seu valor registrado líquido de R\$ 1.910.652,39 se constitui no seguinte; Bens Móveis no Valor de 2.123.584,60, Bens Imóveis no valor de R\$ 15.424,29 e Depreciação Acumulada no valor de R\$ (228.356,50).

## 3 - PASSIVO

## Nota 4 Fornecedores e Contas a Pagar CP, e Demais Obrigações CP

O grupo do passivo não circulante apresenta saldo total no final do exercício de R\$ 62.106,63. Tais obrigações de curto prazo estão representada por Restos a Pagar no valor de R\$ 62.046,53 e por Outras Obrigações de Curto Prazo no valor de R\$ 60,10.

Na conta de Restos a Pagar R\$ 25.000,00 são de valores vinculados a convênios pela aquisição de bens móveis (duas motocicletas).

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## Nota 5 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido do Consórcio encerrou o exercício com um Resultado Acumulado no Valor de R\$ 1.918.735,83, composto por R\$ 1.708.741,68 de Resultados Acumulados em Exercícios Anteriores e de R\$ 209.994,15 pelo Resultado Superavitário no exercício de 2017. O Superávit apurado no exercício dá-se em função dos investimentos em novos veículos e equipamentos durante o ano.

Vara Cruz do Oeste, Pr. em 31 de dezembro de 2017.