

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

|                                                                                | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                   |      |                     |                       |
| <b><u>Ativo Circulante</u></b>                                                 |      |                     |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                  |      | 1.488.103,92        | 1.097.253,37          |
| Créditos a Curto Prazo                                                         |      | 45.430,00           | 1.662.236,34          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           |      | 0,00                | 0,00                  |
| Estoques                                                                       |      | 3.713,24            | 7.929,24              |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda                                        |      | 0,00                | 0,00                  |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente                       |      | 0,00                | 0,00                  |
| <i>Total Ativo Circulante</i>                                                  |      | <u>1.537.247,16</u> | <u>2.767.418,95</u>   |
| <b><u>Ativo Não Circulante</u></b>                                             |      |                     |                       |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                                                 |      | 1.326.869,68        | 1.326.869,68          |
| Investimentos                                                                  |      | 0,00                | 0,00                  |
| Imobilizado                                                                    |      | 53.400,08           | 60.229,56             |
| Intangível                                                                     |      | 0,00                | 0,00                  |
| Diferido                                                                       |      | 0,00                | 0,00                  |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>                                           |      | <u>1.380.269,76</u> | <u>1.387.099,24</u>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                          |      | <b>2.917.516,92</b> | <b>4.154.518,19</b>   |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            |      |                     |                       |
| <b><u>Passivo Circulante</u></b>                                               |      |                     |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 51.357,27           | 49.530,70             |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |      | 0,00                | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 53.488,90           | 142.595,66            |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               |      | 0,00                | 0,00                  |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes                                        |      | 0,00                | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo                                                        |      | 0,00                | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                |      | 12.976,50           | 3.123,05              |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>                                             |      | <u>117.822,67</u>   | <u>195.249,41</u>     |
| <b><u>Passivo Não Circulante</u></b>                                           |      |                     |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 0,00                | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     |      | 0,00                | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    |      | 0,00                | 0,00                  |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               |      | 0,00                | 0,00                  |
| Provisões a Longo Prazo                                                        |      | 0,00                | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                |      | 0,00                | 0,00                  |
| Resultado Diferido                                                             |      | 0,00                | 0,00                  |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i>                                         |      | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>           |
| <b><u>Patrimônio Líquido</u></b>                                               |      |                     |                       |
| Patrimônio Social e Capital Social                                             |      | 0,00                | 0,00                  |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    |      | 0,00                | 0,00                  |
| Reservas de Capital                                                            |      | 0,00                | 0,00                  |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                                               |      | 0,00                | 0,00                  |
| Reservas de Lucros                                                             |      | 0,00                | 0,00                  |
| Demais Reservas                                                                |      | 0,00                | 0,00                  |
| Resultados Acumulados                                                          |      | 2.799.694,25        | 3.959.268,78          |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria                                                  |      | 0,00                | 0,00                  |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>                                             |      | <u>2.799.694,25</u> | <u>3.959.268,78</u>   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |      | <b>2.917.516,92</b> | <b>4.154.518,19</b>   |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Página 2 de 2

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

| Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul                     |             | Exercício: 2020        |                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b> |             |                        |                           |
| (LEI Nº 4.320/64)                                             |             |                        |                           |
| <b>ATIVO (I)</b>                                              | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Ativo Financeiro                                              |             | 1.488.298,58           | 1.097.253,37              |
| Ativo Permanente                                              |             | 1.429.218,34           | 3.057.264,82              |
| <b>Total do Ativo</b>                                         |             | <b>2.917.516,92</b>    | <b>4.154.518,19</b>       |
| <b>PASSIVO (II)</b>                                           |             |                        |                           |
| Passivo Financeiro                                            |             | 159.336,81             | 147.079,21                |
| Passivo Permanente                                            |             | 51.217,37              | 49.390,80                 |
| <b>Total do Passivo</b>                                       |             | <b>210.554,18</b>      | <b>196.470,01</b>         |
| <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>                             |             | <b>2.706.962,74</b>    | <b>3.958.048,18</b>       |

| Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul               |             | Exercício: 2020        |                           |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                 |             |                        |                           |
| (LEI Nº 4.320/64)                                       |             |                        |                           |
|                                                         | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |             |                        |                           |
| Garantias e Contrapartidas recebidas                    |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Direitos Contratuais                                    |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros atos potenciais ativos                           |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |             |                        |                           |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações contratuais                                  |             | 1.212.938,94           | 7.250,00                  |
| Outros atos potenciais passivos                         |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               |             | <b>1.212.938,94</b>    | <b>7.250,00</b>           |

| Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul        |             | Exercício: 2020        |                           |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>  |             |                        |                           |
| (LEI Nº 4.320/1964)                              |             |                        |                           |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>                         | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| 1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal |             | 509.871,09             | 443.136,45                |
| 4240 Região Resolve                              |             | 754.437,45             | 514.894,40                |
| 5001 Serviços Laboratoriais e Medicos            |             | 669,22                 | (71.833,84)               |
| 5004 Sede Ci/Centro                              |             | 63.977,15              | 63.977,15                 |
| 8001 Recursos Extraorçamentários                 |             | 6,86                   | 0,00                      |
| <b>Superávit/Déficit do Exercício</b>            |             | <b>1.328.961,77</b>    | <b>950.174,16</b>         |

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Simone Bueno Rodrigues  
Contadora CRC/RS 068.200 — CI/CentroClovis Coletto  
Presidente Controle Interno — CI/CentroJorge Luiz Cremonese  
Coordenador Executivo — CI/CentroPaulo Ricardo Salerno  
Presidente CI/Centro