

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: LEME
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - SAECIL

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.683.986,30	16.478.988,85	PASSIVO CIRCULANTE	3.203.957,65	2.815.644,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.284.198,77	10.779.038,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	906.781,14	879.974,36
Créditos a Curto Prazo	3.439,35	3.507.915,35	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.136.092,76	1.766.855,24
Estoques	2.396.348,18	2.192.034,76	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	161.083,75	168.814,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.628.449,17	52.484.422,98	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	16.927.483,54	14.982.259,72
Realizável a Longo Prazo	10.916.368,23	8.810.288,35	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	540.777,89	135.792,14
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.350.159,58	14.846.467,58
Imobilizado	47.712.080,94	43.674.134,63	Fornecedores a Longo Prazo	36.546,07	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	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
			TOTAL DO PASSIVO	20.131.441,19	17.797.904,11
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	29.418.403,52	29.418.403,52
			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	19.762.590,76	21.747.104,20
			Resultado do Exercício	-1.984.513,44	1.409.380,86
			Resultado de Exercícios Anteriores	21.747.104,20	20.337.723,34
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	LEME	Exercício:	2020
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - SAECIL	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	69.312.435,47	68.963.411,83	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	49.180.994,28	51.165.507,72
			TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	69.312.435,47	68.963.411,83
ATIVO FINANCEIRO	8.287.638,12	10.785.183,84	PASSIVO FINANCEIRO	3.595.472,76	2.772.153,53
ATIVO PERMANENTE	61.024.797,35	58.178.227,99	PASSIVO PERMANENTE	17.834.264,68	15.862.234,08
			SALDO PATRIMONIAL	47.882.698,03	50.329.024,22
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivo	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	276.602,19	13.363,08	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	8.621.403,67	5.299.957,31
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município: LEME
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - SAECIL

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior

Nota Explicativa: OBRIG.TRAB,PREV,ASSIST.A PAGAR CURTO PRAZO- Valor referente a Provisão de Férias Vencidas e Proporcionais até 31/12/2020..

Nota Explicativa: FORNECEDORES A LONGO PRAZO - Valor referente ao Mapa de Precatórios 2021..

Nota Explicativa: REALIZÁVEL A LONGO PRAZO- Saldo ref. a Dívida Ativa já considerando a dedução do Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária..

Nota Explicativa: CRÉD.A CURTO PRAZO-Referente ao saldo em 31/12/2020 na conta vinculada de depósitos de Precatórios - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo..

Nota Explicativa: OBRIG.TRAB,PREV,ASSIST.A PAGAR LONGO PRAZO- Valor referente ao Mapa de Precatórios 2021..

 MARCOS ROBERTO BONFOGO
 DIRETOR PRESIDENTE

 JULIANA FERRACIOLI CARVALHO
 CONTADORA
 CRC 1SP 290438/0-1

 MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA
 TEC CONTABILIDADE
 CRC 1SP161422-0