

ESTADO DE SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA

Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 1

Administração Direta

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	57.133,81	57.133,81	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	45.349,41	45.349,41	0,00	0,00
Estoques	11.784,40	11.784,40	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.955,67	45.349,41	0,00	12.606,26
Créditos a Longo Prazo	57.955,67	45.349,41	0,00	12.606,26
PASSIVO CIRCULANTE	223.032,16	215.932,21	0,00	7.099,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.687,67	3.687,67	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	219.344,49	212.244,54	0,00	7.099,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.627,60	76.627,60	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.458,10	0,00	0,00	17.458,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.390,66	24.390,66	0,00
Total	432.207,34	419.433,69	24.390,66	37.164,31

Santo Antônio do Pinhal, 31/12/2018

Clodomiro Correia de Toledo Junior
Presidente

Josicelly Monteiro Messias
Contadora