

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 **CNPJ:** 03.612.270/0001-41
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 3.506.068,09	R\$ 1.958.369,79
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.312.240,28	R\$ 1.811.585,97
DISPONIBILIDADES	R\$ 2.792.000,30	R\$ 1.554.513,72
BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 299,18	R\$ 96,47
BCO C/ MOV - RECURSOS LIVRES	R\$ 0,00	R\$ 1,00
CILSJ - B.B. 7213-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco 3466	R\$ 0,00	R\$ 1,00
BCO C/ MOV- REC COM RESTRIÇÕES	R\$ 299,18	R\$ 95,47
Bradesco 1718	R\$ 1,00	R\$ 50,82
Bradesco 1025	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bradesco 1077	R\$ 45,25	R\$ 42,00
WWF - B.B. 34224	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNBOAS - B.B. 25245	R\$ 0,00	R\$ 0,65
CBH MACAÉ - Bradesco 1745	R\$ 250,93	R\$ 0,00
Fórum Nacional - Bradesco 2322	R\$ 1,00	R\$ 1,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 2.791.701,12	R\$ 1.554.417,25
APLIC FINANC LIQ IMED - LIVRES	R\$ 136.875,19	R\$ 1.560,89
Apl. Fin. - CILSJ B.B. 7213	R\$ 136.875,19	R\$ 1.142,79
Apl. Fin. - Bradesco 3466	R\$ 0,00	R\$ 418,10
APLIC FINANC LIQ IMED - RESTR	R\$ 2.654.825,93	R\$ 1.552.856,36
Apl. Fin. - Bradesco 1718	R\$ 45.894,29	R\$ 0,00
Apl. Fin. - Bradesco 1025	R\$ 584.659,63	R\$ 392.854,87
Apl. Fin. - Bradesco 1077	R\$ 305.838,04	R\$ 19.143,74
Apl. Fin. - WWF B.B. 34224	R\$ 456.278,18	R\$ 43.605,30
Apl. Fin. - FUNBOAS B.B. 25245	R\$ 990.427,48	R\$ 940.922,89
Apl. Fin. - CBH Macaé Bra 1745	R\$ 113.893,65	R\$ 0,00
Apl. Fin. - Conv. ANA BB.45223	R\$ 136.459,48	R\$ 145.657,39
Apl. Fin.- Forum Nacional 2322	R\$ 21.375,18	R\$ 10.672,17
CRÉDITOS	R\$ 520.239,98	R\$ 257.072,25
ADIANTAMENTOS	R\$ 26.667,87	R\$ 14.737,11
Geral	R\$ 490,00	R\$ 490,00
Adiantamento de Salários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Prest. Serviços	R\$ 490,00	R\$ 490,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.612.270/0001-41
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiant. 13º. Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiant. a Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vale Alimentação/Refeição	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 34224	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º salário 34224	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vale Aliment/Refeição 34224	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 2322	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vale Alimentação/Refeição 2322	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiant. de Férias - 2322	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 1745	R\$ 2.632,00	R\$ 0,00
Adiant. de Férias - 1745	R\$ 2.632,00	R\$ 0,00
Vale Alimentação/Refeição 1745	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 45223	R\$ 5.158,05	R\$ 5.158,05
Adiant. a Fornecedores - 45223	R\$ 5.158,05	R\$ 5.158,05
Projeto 1025	R\$ 13.137,82	R\$ 3.839,06
Adiant. a Fornecedores - 1025	R\$ 215,18	R\$ 215,18
Vale Transporte - 1025	R\$ 798,00	R\$ 0,00
Adiant. 13º Salário - 1025	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiant. de Férias - 1025	R\$ 8.548,76	R\$ 48,00
Adiant. de salário - 1025	R\$ 0,88	R\$ 0,88
Adiant. a Prest. Serviços 1025	R\$ 3.575,00	R\$ 3.575,00
Vale Alimentação/Refeição 1025	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 25245	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiant. 13º salário - 25245	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vale Aliment/Refeição 25245	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 1077	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00
Adiant. a Pessoa Jurídica 1077	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Adiant. a Prest. Serv. - 1077	R\$ 750,00	R\$ 750,00
DESEMBOLSO PARA RESSAR. FUTURO	R\$ 462.206,42	R\$ 210.291,10
Geral	R\$ 12.197,25	R\$ 174.802,80
Adiantamento para Despesas	R\$ 1.478,70	R\$ 2.878,70
Empr. conc. a proj. 2322	R\$ 0,00	R\$ 56,38
Empr. conc. a proj. 1025	R\$ 5.524,05	R\$ 166.673,22
Empr. conc. a proj. 1077	R\$ 5.194,50	R\$ 5.194,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 **CNPJ:** 03.612.270/0001-41
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Projeto 1025	R\$ 145.914,73	R\$ 8.460,39
Empr. conc. a proj. 2322	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empr. conc. a proj. 25245	R\$ 2.453,72	R\$ 2.453,72
Empr. conc. ao CILSJ	R\$ 138.850,83	R\$ 0,00
Empr. conc. a proj. 34224	R\$ 288,60	R\$ 289,37
Empr. conc. a proj. 1745	R\$ 0,00	R\$ 5,67
Adiantamento p/ despesas -1025	R\$ 4.321,58	R\$ 5.711,63
Empr. conc. a Proj. 1718	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 34224	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Adiantamento p/ despesas 34224	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Projeto 2322	R\$ 4.036,00	R\$ 4.159,77
Adiantamento p/ despesas 2322	R\$ 4.036,00	R\$ 4.137,70
Empr. conc. ao CILSJ	R\$ 0,00	R\$ 22,07
Projeto 25245	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
Empr. conc. ao CILSJ	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
Empr. conc. ao Proj. 34224	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 1718	R\$ 798,31	R\$ 798,31
Adiantamento p/ Despesas 1718	R\$ 798,31	R\$ 798,31
Projeto 1077	R\$ 6.449,47	R\$ 6.449,47
Adiant. para Despesas - 1077	R\$ 1.360,04	R\$ 1.360,04
Empr. conc. ao CILSJ	R\$ 5.089,43	R\$ 5.089,43
Projeto 45223	R\$ 27.490,33	R\$ 0,03
Empr. conc. ao CILSJ	R\$ 27.490,33	R\$ 0,03
Projeto 1745	R\$ 15.320,33	R\$ 15.320,33
Empr. conc. ao CILSJ	R\$ 15.320,33	R\$ 15.320,33
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 12.385,77	R\$ 12.957,81
IR s/ Aplicação Financeira	R\$ 7.168,18	R\$ 7.168,18
INSS a compensar	R\$ 21,89	R\$ 21,89
Impostos a compensar	R\$ 558,33	R\$ 558,33
Imposto a compensar - 1025	R\$ 4.637,37	R\$ 4.637,37
Impostos a compensar - 25245	R\$ 0,00	R\$ 560,00
Impostos a compensar 2322	R\$ 0,00	R\$ 12,04
OUTROS VALORES	R\$ 18.979,92	R\$ 19.086,23
Pagamentos não identificados	R\$ 18.979,92	R\$ 19.086,23

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 **CNPJ:** 03.612.270/0001-41
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Projeto 1025	R\$ 3.443,87	R\$ 3.443,87
Pagamento não identif. 1025	R\$ 3.443,87	R\$ 3.443,87
Geral	R\$ 0,00	R\$ 106,31
Pagamento não identif. Geral	R\$ 0,00	R\$ 106,31
Projeto 1718	R\$ 10.684,80	R\$ 10.684,80
Pagamento não identif. 1718	R\$ 10.684,80	R\$ 10.684,80
Projeto 1077	R\$ 4.851,25	R\$ 4.851,25
Pagamentos não identif. 1077	R\$ 4.851,25	R\$ 4.851,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 193.827,81	R\$ 146.783,82
IMOBILIZADO	R\$ 193.197,94	R\$ 146.783,82
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 193.197,94	R\$ 146.783,82
Geral	R\$ 8.310,28	R\$ 14.955,92
Móv., Utens. e Instalações	R\$ 6.837,62	R\$ 5.630,78
Móveis, Utens. e Instalações	R\$ 21.153,85	R\$ 21.153,85
(-) (-) Deprec.Acum.Móveis e Utens	R\$ (14.316,23)	R\$ (15.523,07)
Máquinas e Equipamentos	R\$ 568,68	R\$ 9.325,14
Máquinas e Equipamentos	R\$ 120.654,02	R\$ 120.654,02
(-) (-) Deprec.Acum.Máq.Equipam.	R\$ (120.085,34)	R\$ (111.328,88)
Computadores e Periféricos	R\$ 870,04	R\$ 0,00
Computadores e Periféricos	R\$ 47.904,27	R\$ 47.904,27
(-) (-) Deprec.Acum.Comp.Periféric	R\$ (47.034,23)	R\$ (47.904,27)
Veículos	R\$ 33,94	R\$ 0,00
Veículos	R\$ 35.900,00	R\$ 35.900,00
(-) (-) Deprec. Acum. - Veículos	R\$ (35.866,06)	R\$ (35.900,00)
Embarcações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Embarcações	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
(-) (-) Embarcações	R\$ (6.500,00)	R\$ (6.500,00)
Projeto 25245	R\$ 77.079,54	R\$ 57.817,37
Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.896,49	R\$ 2.574,76
Máquinas e Equipamentos	R\$ 3.218,22	R\$ 3.218,22
(-) (-) Máquinas e Equipamentos	R\$ (321,73)	R\$ (643,46)
Veículos	R\$ 63.663,71	R\$ 47.409,11
Veículos	R\$ 81.272,86	R\$ 81.272,86
(-) (-) Veículos	R\$ (17.609,15)	R\$ (33.863,75)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 **CNPJ:** 03.612.270/0001-41
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Computadores e Periféricos	R\$ 9.700,80	R\$ 7.224,00
Computadores e Periféricos	R\$ 12.384,00	R\$ 12.384,00
(-) (-) Computadores e Periféricos	R\$ (2.683,20)	R\$ (5.160,00)
Software	R\$ 818,54	R\$ 609,50
Software	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
(-) (-) Software	R\$ (226,46)	R\$ (435,50)
Projeto 1718	R\$ 7.112,88	R\$ 4.573,25
Computadores e Periféricos	R\$ 5.391,94	R\$ 3.291,75
Computadores e Periféricos	R\$ 5.957,00	R\$ 5.957,00
(-) (-) Computadores e Periféricos	R\$ (565,06)	R\$ (2.665,25)
Software	R\$ 1.720,94	R\$ 1.281,50
Software	R\$ 2.197,00	R\$ 2.197,00
(-) (-) Software	R\$ (476,06)	R\$ (915,50)
Projeto 1077	R\$ 38.399,91	R\$ 23.999,91
Software	R\$ 31.733,37	R\$ 20.533,41
Desenvolvimento de Software	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
(-) (-)Desenvolvimento de Software	R\$ (24.266,63)	R\$ (35.466,59)
Computadores e Periféricos	R\$ 6.666,54	R\$ 3.466,50
Computadores e Periféricos	R\$ 15.999,99	R\$ 15.999,99
(-) (-) Computadores e Periféricos	R\$ (9.333,45)	R\$ (12.533,49)
Projeto 1025	R\$ 22.254,84	R\$ 17.357,88
Móv., Utens. e Instalações	R\$ 9.117,93	R\$ 7.977,57
Móveis, Utens. e Instalações	R\$ 11.403,53	R\$ 11.403,53
(-) (-)Móveis, Uten. e Instalações	R\$ (2.285,60)	R\$ (3.425,96)
Equipamentos de Comunicação	R\$ 8.806,17	R\$ 6.348,69
Equipamentos de comunicação	R\$ 12.287,64	R\$ 12.287,64
(-) (-)Equipamentos de comunicação	R\$ (3.481,47)	R\$ (5.938,95)
Computadores e Periféricos	R\$ 4.330,74	R\$ 3.031,62
Computadores e Periféricos	R\$ 6.496,00	R\$ 6.496,00
(-) (-) Computadores e Periféricos	R\$ (2.165,26)	R\$ (3.464,38)
Projeto 45223	R\$ 24.840,49	R\$ 17.679,49
Software	R\$ 3.711,93	R\$ 2.625,57
Software	R\$ 5.432,00	R\$ 5.432,00
(-) (-) Software	R\$ (1.720,07)	R\$ (2.806,43)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 **CNPJ:** 03.612.270/0001-41
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Computadores e Periféricos	R\$ 15.049,32	R\$ 10.644,60
Computadores e Periféricos	R\$ 22.023,50	R\$ 22.023,50
(-) (-) Computadores e Periféricos	R\$ (6.974,18)	R\$ (11.378,90)
Equipamentos de comunicação	R\$ 6.079,24	R\$ 4.409,32
Equipamentos de Comunicação	R\$ 8.350,00	R\$ 8.350,00
(-) (-)Equipamentos de Comunicação	R\$ (2.270,76)	R\$ (3.940,68)
Projeto 34224	R\$ 15.200,00	R\$ 10.400,00
Software	R\$ 15.200,00	R\$ 10.400,00
Software	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
(-) (-) Software	R\$ (8.800,00)	R\$ (13.600,00)
INTANGÍVEL	R\$ 629,87	R\$ 0,00
ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 629,87	R\$ 0,00
Geral	R\$ 629,87	R\$ 0,00
Software	R\$ 629,87	R\$ 0,00
Desenvolvimento de Software	R\$ 17.572,21	R\$ 17.572,21
(-) (-) Amort.Acum.Software	R\$ (16.942,34)	R\$ (17.572,21)
PASSIVO	R\$ 3.506.068,09	R\$ 1.958.369,79
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.606.723,36	R\$ 1.785.112,31
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 499.925,75	R\$ 239.932,21
SALÁRIOS E ENC SOCIAIS - CIRC	R\$ 27.033,23	R\$ 25.965,10
Geral	R\$ 7.922,02	R\$ 3.176,61
13º. Salário a pagar	R\$ 166,70	R\$ 166,70
Salários a pagar	R\$ 8,71	R\$ 8,71
Férias a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisão a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a recolher	R\$ 5.335,99	R\$ 1.667,32
FGTS a recolher	R\$ 1.883,95	R\$ 807,21
Contrib. Sindical a Recolher	R\$ 526,67	R\$ 526,67
FGTS rescisório a recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 1077	R\$ 604,07	R\$ 604,07
Rescisão a Pagar - Projet 1077	R\$ 104,86	R\$ 104,86
Contr. Sindical a rec - 1077	R\$ 499,21	R\$ 499,21
Projeto 34224	R\$ 4.334,35	R\$ 5.522,20
Salários a pagar - 34224	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 **CNPJ:** 03.612.270/0001-41
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
13º Salário a pagar - 34224	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a recolher - Proj. 34224	R\$ 3.901,02	R\$ 4.914,05
FGTS a rec. - 34224	R\$ 433,33	R\$ 441,48
Contr. Sindical a rec. - 34224	R\$ 0,00	R\$ 166,67
Projeto 2322	R\$ 286,31	R\$ 0,00
Salários a pagar - 2322	R\$ 0,01	R\$ 0,00
Contr. Sindical a rec. - 2322	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS a recolher - 2322	R\$ 22,32	R\$ 0,00
INSS a recolher - 2322	R\$ 263,98	R\$ 0,00
Rescisão a pagar - 2322	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias a pagar - 2322	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 25245	R\$ 83,33	R\$ 3.431,67
Salários a pagar - 25245	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a recolher - 25245	R\$ 0,00	R\$ 2.555,00
FGTS a recolher - 25245	R\$ 0,00	R\$ 560,00
13º Salário a pagar - 25245	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contr. Sindical a rec. - 25245	R\$ 83,33	R\$ 316,67
Projeto 1745	R\$ 4.501,09	R\$ 292,70
Salários a pagar - 1745	R\$ 6,03	R\$ 6,03
Rescisão a pagar - 1745	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a recolher - 1745	R\$ 3.229,79	R\$ 0,00
FGTS a recolher - 1745	R\$ 1.048,60	R\$ 0,00
Contr. Sindical a rec. - 1745	R\$ 216,67	R\$ 286,67
Férias a pagar - 1745	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 45223	R\$ 1.449,99	R\$ 1.449,99
Contr. Sindical a rec. - 45223	R\$ 1.449,99	R\$ 1.449,99
Projeto 1025	R\$ 7.852,07	R\$ 11.487,86
Salários a pagar - 1025	R\$ 12,06	R\$ 16,06
13º salário a pagar - 1025	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a recolher - 1025	R\$ 5.555,27	R\$ 8.976,45
FGTS a recolher - 1025	R\$ 1.308,89	R\$ 1.519,50
Contr. Sindical a rec. - 1025	R\$ 975,85	R\$ 975,85
Férias a pagar - 1025	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES - CIRCULANTE	R\$ 4.995,68	R\$ 476,62

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 **CNPJ:** 03.612.270/0001-41
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Geral	R\$ 4.995,68	R\$ 362,24
Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 101,56
Serv. Profissionais a pagar	R\$ 1.780,68	R\$ 0,68
Honorários a pagar	R\$ 2.955,00	R\$ 0,00
Serv. Prest. P. Jurídica a Pag	R\$ 260,00	R\$ 260,00
Projeto 34224	R\$ 0,00	R\$ 0,03
Serv. Profis. a pagar - 34224	R\$ 0,00	R\$ 0,03
Fornecedores - 34224	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 1025	R\$ 0,00	R\$ 114,35
Telefone a pagar - 1025	R\$ 0,00	R\$ 114,35
Projeto 25245	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores - 25245	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 1.266,45	R\$ 3.070,68
Geral	R\$ 539,99	R\$ 842,96
Outras Contas a Pagar	R\$ 539,99	R\$ 842,96
Projeto 1077	R\$ 74,59	R\$ 74,59
Outras Contas a pagar - 1077	R\$ 74,59	R\$ 74,59
Projeto 1718	R\$ 345,00	R\$ 0,00
Outras Contas a pagar - 1718	R\$ 345,00	R\$ 0,00
Projeto 34224	R\$ 0,00	R\$ 130,01
Outras Contas a pagar - 34224	R\$ 0,00	R\$ 130,01
Projeto 2322	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Contas a pagar - 2322	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 1025	R\$ 306,87	R\$ 2.023,12
Outras Contas a pagar - 1025	R\$ 306,87	R\$ 2.023,12
Projeto 25245	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras contas a pagar - 25245	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 1745	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Contas a pagar - 1745	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉST OU FINANC - CIRCULANTE	R\$ 452.631,79	R\$ 196.041,31
BANCO PASSIVO	R\$ 2.420,00	R\$ 936,59
Banco do Brasil S.A. - 7213	R\$ 1.840,00	R\$ 0,00
Banco Bradesco S.A. - 1025	R\$ 580,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S.A. - 34224	R\$ 0,00	R\$ 936,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 **CNPJ:** 03.612.270/0001-41
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Projeto 2322	R\$ 0,00	R\$ 56,38
Empr. a pagar Proj. 1025	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empr. a pagar ao CILSJ	R\$ 0,00	R\$ 56,38
Projeto 25245	R\$ 2.453,72	R\$ 2.453,72
Empr. a pagar Proj. 1025	R\$ 2.453,72	R\$ 2.453,72
Geral	R\$ 436.750,92	R\$ 20.431,86
Empr. a pagar Proj. 1025	R\$ 138.850,83	R\$ 0,00
Empr. a pagar projeto 25245	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
Empr. a pagar Proj. 45223	R\$ 27.490,33	R\$ 0,03
Empr. a pagar ao Proj. 2322	R\$ 0,00	R\$ 22,07
Empr. a pagar ao Proj. 1745	R\$ 15.320,33	R\$ 15.320,33
Empr. a pagar proj. 1077	R\$ 5.089,43	R\$ 5.089,43
Projeto 1745	R\$ 0,00	R\$ 5,67
Empr. a pagar proj. 1025	R\$ 0,00	R\$ 5,67
Projeto 34224	R\$ 288,60	R\$ 289,37
Empr. a pagar proj. 1025	R\$ 288,60	R\$ 289,37
Empr. a pagar ao Proj. 25245	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 1025	R\$ 5.524,05	R\$ 166.673,22
Empr. a pagar proj. 7213	R\$ 5.524,05	R\$ 166.673,22
Projeto 1718	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empr. a pagar proj. 1025	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 1077	R\$ 5.194,50	R\$ 5.194,50
Empr. a pagar proj. 7213	R\$ 5.194,50	R\$ 5.194,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANT	R\$ 13.998,60	R\$ 14.378,50
Geral	R\$ 4.026,91	R\$ 2.886,57
IRRF 0561	R\$ 3.666,27	R\$ 2.623,86
Pis FI Pagamento a recolher	R\$ 120,64	R\$ 22,71
IRRF 1708	R\$ 240,00	R\$ 240,00
Projeto 1077	R\$ 0,02	R\$ 0,02
IR 0561 a rec. - Proj. 1077	R\$ 0,02	R\$ 0,02
Projeto 34224	R\$ 1.613,00	R\$ 546,43
IR 0588 - Projeto 34224	R\$ 1.189,56	R\$ 0,00
IR 0561 a recolher - 34224	R\$ 373,44	R\$ 491,24
Pis Folha a recolher - 34224	R\$ 50,00	R\$ 55,19

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 **CNPJ:** 03.612.270/0001-41
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Projeto 2322	R\$ 7,88	R\$ 0,04
Pis Folha a rec. - 2322	R\$ 7,88	R\$ 0,04
Projeto 25245	R\$ 0,00	R\$ 2.619,60
Pis Folha a recolher - 25245	R\$ 0,00	R\$ 70,00
IR 0561 a recolher - 25245	R\$ 0,00	R\$ 224,90
IR 1708 a recolher - 25245	R\$ 0,00	R\$ 567,00
Pis, Cofins e CSLL a rec.25245	R\$ 0,00	R\$ 1.757,70
Projeto 1745	R\$ 476,84	R\$ 0,00
IR 0561 - 1745	R\$ 381,51	R\$ 0,00
Pis Folha a rec. - 1745	R\$ 95,33	R\$ 0,00
Projeto 45223	R\$ 5.158,05	R\$ 5.158,05
IR 1708 a recolher - 45223	R\$ 2.006,10	R\$ 2.006,10
Pis, Cofins e CSLL a rec 45223	R\$ 2.566,95	R\$ 2.566,95
ISS retido de terceiros- 45223	R\$ 585,00	R\$ 585,00
Projeto 1025	R\$ 2.715,90	R\$ 3.167,79
IR 0561 a pagar - 1025	R\$ 1.982,27	R\$ 2.809,73
Pis Folha a pagar - 1025	R\$ 163,70	R\$ 275,51
IR 1708 a pagar - 1025	R\$ 118,87	R\$ 0,00
Pis, Cofins e CSLL a pg - 1025	R\$ 368,51	R\$ 0,00
INSS ret. de terceiros - 1025	R\$ 26,40	R\$ 26,40
ISS ret. terceiros - 1025	R\$ 56,15	R\$ 56,15
Recursos de Projetos	R\$ 3.106.797,61	R\$ 1.545.180,10
Recursos de Entidade Públ Nac.	R\$ 3.106.797,61	R\$ 1.545.180,10
Projeto 1025	R\$ 692.212,98	R\$ 282.543,94
Projeto 1025 - Entrada de Rec.	R\$ 5.595.370,24	R\$ 6.126.605,57
(-) (-) Proj. 1025 - Recursos Aplc	R\$ (4.903.157,26)	R\$ (5.844.061,63)
Projeto 1077	R\$ 324.350,93	R\$ 37.653,38
Projeto 1077 -Ent. de Recursos	R\$ 2.896.667,19	R\$ 2.912.827,25
(-) (-) Proj. 1077 - Recursos Aplc	R\$ (2.572.316,26)	R\$ (2.875.173,87)
Projeto 34224	R\$ 456.278,18	R\$ 68.370,94
Projeto 34224 - Ent. Recursos	R\$ 685.906,85	R\$ 712.028,33
(-) (-) Projeto 34224- Recuros Apl	R\$ (229.628,67)	R\$ (643.657,39)
Projeto Fórum Nacional 2322	R\$ 25.412,18	R\$ 16.068,98
Projeto For. Nac. - Ent. Rec.	R\$ 100.170,21	R\$ 150.250,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 **CNPJ:** 03.612.270/0001-41
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Proj. F.N. - Recursos Aplc	R\$ (74.758,03)	R\$ (134.181,23)
Projeto 1718	R\$ 63.166,40	R\$ 17.321,93
Projeto 1718 -Ent. de Recursos	R\$ 132.366,54	R\$ 183.116,45
(-) (-) Projeto 1718- Recusos Apl.	R\$ (69.200,14)	R\$ (165.794,52)
Projeto 1745	R\$ 129.464,91	R\$ 15.385,13
Ent. Recursos - Projeto 1745	R\$ 202.122,29	R\$ 202.122,29
Ent. Recusros - Projeto 1745	R\$ 216.935,36	R\$ 217.266,63
(-) (-) Rec Apl - Projeto 1745	R\$ 0,00	R\$ (326.275,42)
(-) (-) Rec. Apl. - Projeto 1745	R\$ (289.592,74)	R\$ (77.728,37)
Projeto 25245	R\$ 990.427,48	R\$ 950.643,64
Ent. Recursos - Projeto 25245	R\$ 1.437.008,09	R\$ 1.521.854,04
(-) (-) Rec. Apl. - Projeto 25245	R\$ (446.580,61)	R\$ (571.210,40)
Projeto 45223	R\$ 139.676,93	R\$ 148.874,84
Ent. de Recursos - Proj. 45223	R\$ 1.248.390,87	R\$ 1.260.160,58
(-) (-) Rec. Aplicados - Prj 45223	R\$ (1.108.713,94)	R\$ (1.111.285,74)
Proj. Monitoramento Tomate	R\$ 285.807,62	R\$ 8.317,32
Recurso Projeto 25245	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
Recurso Projeto 45223	R\$ 27.490,30	R\$ 0,00
Recurso Projeto 1025	R\$ 3.059,20	R\$ 3.059,20
Recurso Projeto 1745	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 1025	R\$ 5.258,12	R\$ 5.258,12
Recursos Pend. de Proj. Encerr	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto 1718	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	R\$ (100.655,27)	R\$ 173.257,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PATRIM SOCIAL REALZ RESID PAÍS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Patrimônio Social	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
SUPERÁVITS DÉFICIT ACUMULADOS	R\$ (101.655,27)	R\$ 172.257,48
SUPERÁVITS DÉFICIT ACUMULADOS	R\$ (101.655,27)	R\$ 172.257,48
Superávit Acumulados	R\$ 0,00	R\$ 170.965,08
Superávit do Exercício	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Déficits Acumulados	R\$ (4.012,19)	R\$ 0,00
Déficits do Exercício	R\$ (286.812,34)	R\$ 0,00
Superávit/Déficit Acum 1077	R\$ 30.609,81	R\$ 16.209,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.612.270/0001-41
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Superávit/Déficit Acum 1745	R\$ (2.345,93)	R\$ (363,17)
Superávit/Déficit Acum - 25245	R\$ 74.542,49	R\$ 40.152,28
(-) Superávit/Déficit Acum - 1025	R\$ 56.540,07	R\$ (43.733,16)
Superávit/Déficit Acum - 45223	R\$ 20.173,08	R\$ 13.012,08
(-) Superávit/Déficit Acum. - 2322	R\$ (294,19)	R\$ (1.280,42)
(-) Superávit/Déficit Exer - 34224	R\$ 8.964,05	R\$ (21.490,27)
(-) Superávit/Déficit Acum - 1718	R\$ 979,88	R\$ (1.214,75)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 **CNPJ:** 03.612.270/0001-41
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 671.995,34
RECEITA DE MENSALIDADES	R\$ 0,00	R\$ 671.995,34
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ (221.868,83)
(-) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00	R\$ (173.112,74)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 0,00	R\$ (40.880,72)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ (2.740,02)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ (2.767,19)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ 0,00	R\$ (5.647,33)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 3.279,17
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	R\$ 0,00	R\$ 450.126,51
(-) RESULTADO PROJETO 1718	R\$ 0,00	R\$ (2.194,63)
RECEITAS PROJETO 1718	R\$ 0,00	R\$ 65.307,09
(-) DESPESAS PROJETO 1718	R\$ 0,00	R\$ (67.501,72)
(-) RESULTADO PROJETO 1025	R\$ 0,00	R\$ (100.273,23)
RECEITAS PROJETO 1025	R\$ 0,00	R\$ 939.188,37
(-) DESPESAS PROJETO 1025	R\$ 0,00	R\$ (1.039.461,60)
(-) RESULTADO PROJETO 1077	R\$ 0,00	R\$ (14.400,00)
RECEITAS PROJETO 1077	R\$ 0,00	R\$ 300.379,50
(-) DESPESAS PROJETO 1077	R\$ 0,00	R\$ (314.779,50)
(-) RESULTADO PROJETO 34224	R\$ 0,00	R\$ (30.454,32)
RECEITAS PROJETO 34224	R\$ 0,00	R\$ 408.125,41
(-) DESPESAS PROJETO 34224	R\$ 0,00	R\$ (438.579,73)
(-) RESULTADO PROJETO 25245	R\$ 0,00	R\$ (34.390,21)
RECEITAS PROJETO 25245	R\$ 0,00	R\$ 356.037,08
(-) DESPESAS PROJETO 25245	R\$ 0,00	R\$ (390.427,29)
RESULTADO PROJETO 1745	R\$ 0,00	R\$ 1.982,76
RECEITAS PROJETO 1745	R\$ 0,00	R\$ 114.362,74
(-) DESPESAS PROJETO 1745	R\$ 0,00	R\$ (112.379,98)
(-) RESULTADO PROJETO 45223	R\$ 0,00	R\$ (7.161,00)
RECEITAS PROJETO 45223	R\$ 0,00	R\$ 27.490,30
(-) DESPESAS PROJETO 45223	R\$ 0,00	R\$ (34.651,30)
(-) RESULTADO PROJETO 2322	R\$ 0,00	R\$ (986,23)
RECEITAS PROJETO 2322	R\$ 0,00	R\$ 58.623,20
(-) DESPESAS PROJETO 2322	R\$ 0,00	R\$ (59.609,43)
(-) OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	R\$ 0,00	R\$ (187.876,86)
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 262.249,65

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 03.612.270/0001-41	
NOME EMPRESARIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D5.5A.E4.B5.A4.EA.8D.DB.B8.CA.CD.B4.7D.45.17.4E.27.4D.7C.57	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	86924966772	ELIANE WENCESLAU DA CUNHA FONSECA:86924966772	729014281804266231 6	10/03/2016 a 10/03/2019	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	50143409700	ARISTIDES GOMES FILHO:50143409700	17113963	26/02/2018 a 26/02/2019	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03612270000141	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DA:03612270000141	377347994822948475 5	29/05/2018 a 29/05/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

D5.5A.E4.B5.A4.EA.8D.DB.B8.CA.CD.B
4.7D.45.17.4E.27.4D.7C.57-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2018 às 16:38:50

99.80.DA.53.7D.82.55.73
68.5F.18.97.FA.64.03.6B