

**CONSÓRCIO INTERM P GEST AMBIENT DAS BACIAS DA REG DOS LAGOS  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS</b>	<b>199.363,15</b>
RECEITA DE MENSALIDADES	199.363,15
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>199.363,15</b>
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	199.363,15
<b>LUCROS (PREJUÍZOS) BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>199.363,15</b>
LUCROS (PREJUÍZOS) BRUTO SERVIÇOS	199.363,15
<b>DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-218.207,85</b>
DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	-115.371,60
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-50.458,63
DESPEAS FINANCEIRAS	-3.836,40
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-2.326,80
DESPEAS GERAIS	-49.096,10
RECEITAS FINANCEIRAS	2.881,68
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-18.844,70</b>
<b>RESULTADO TAG</b>	<b>-21.647,20</b>
RECEITAS TAG	114.269,41
DESPEAS TAG	-135.916,61
<b>RESULTADO CONVENIO ANA</b>	<b>-7.161,00</b>
RECEITAS CONVENIO ANA	6,87
DESPEAS CONVENIO ANA	-7.167,87
<b>RESULTADO CBHLSJ</b>	<b>-12.475,06</b>
RECEITAS CBHLSJ	558.638,02
DESPEAS CBHLSJ	-571.113,08
<b>RESULTADO CBHMSJ</b>	<b>-96.590,20</b>
RECEITAS CBHMO	645.005,43
DESPEAS CBHMO	-741.595,63
<b>OPERAÇÕES DESCONTINUADAS</b>	<b>-137.873,46</b>
<b>( ) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-156.718,16</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>	<b>6.293.484,21</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.247.008,98</b>
DISPONIBILIDADES	5.589.178,46
BANCOS C/ MOVIMENTO	3.183.070,24
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.406.108,22
CRÉDITOS	657.830,52
ADIANTAMENTOS	31.955,66
DESEMBOLSO PARA RESSAR. FUTURO	545.114,80
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.412,86
CRÉDITO DE CONTENCIOSO	53.497,02
OUTROS VALORES	8.850,18
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.475,23</b>
IMOBILIZADO	44.472,47
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	44.472,47
INTANGIVEL	2.002,76
ATIVOS INTANG[IVEIS	2.002,76
<b>PASSIVO</b>	<b>6.293.484,21</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.556.637,00</b>
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	592.622,52
SALÁRIOS E ENC SOCIAIS - CIRC	25.650,24
FORNECEDORES - CIRCULANTE	362,24
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	2.177,33
EMPRÉST OU FINANC - CIRCULANTE	529.017,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANT	15.816,68
PROVISÕES	19.599,03
Recursos de Projetos	5.964.014,48
Recursos de Entidade Pública	5.955.697,16
Recursos em posse CILSJ	8.317,32
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>-263.152,79</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00
PATRIM SOCIAL REALZ RESID PAÍS	1.000,00
SUPERÁVITS DÉFICIT ACUMULADOS	-264.152,79
SUPERÁVITS DÉFICIT ACUMULADOS	-264.152,79

CONSÓRCIO INTERM P GEST AMBIENT DAS BACIAS DA REG DOS LAGOS  
CLAUDIO VASQUES CHUMBINHO DOS SANTOS  
PRESIDENTE CPF: 026.413.407-98 RG: 095367314

  
**ELIANE WENCESLAU DA CUNHA FONSECA**  
 CONTABILISTA CRC: RJ 056995/0-0  
 CPF: 869.249.667-72 RG: 07094937-5