



Escritório Contábil Veneza EIRELI
Av. da Amizade nº 2950, Pq. Jatobá, Sumaré-SP, Cep 13175-646
Telefone (19) 38031500
Email: venez@venezacountabilidade.com.br

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - CONSÓRCIO PCJ**


CNPJ: 56.983.505/0001-78


BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em reais)

A T I V O

<u>ATIVO</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>4.851.669,33</u>	<u>4.114.168,98</u>
DISPONÍVEL	3.696.586,66	2.775.606,19
Caixas e Bancos	100.400,06	24.942,51
Títulos de Renda Fixa	3.596.186,60	2.750.663,68
CRÉDITOS DIVERSOS	-	-
Créditos Diversos		
OUTROS CRÉDITOS	1.126.303,00	1.295.594,00
Contribuições a Receber	1.126.303,00	1.295.594,00
OUTROS VALORES E BENS	28.779,67	42.968,79
Despesas de Exercício Seguinte	5.255,50	19.445,00
Outros Créditos	23.524,17	23.523,79
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>499.259,42</u>	<u>590.333,81</u>
IMOBILIZADO	499.259,42	590.333,81
Veículos e Acessórios	304.240,95	304.240,95
Bens Móveis	316.811,13	316.811,13
Outras Imobilizações	37.539,58	37.539,58
(-) Depreciações	462.460,24	371.385,85
Cessão de uso sede do Consórcio	303.128,00	303.128,00
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>5.350.928,75</u>	<u>4.704.502,79</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Benjamim Bill Vieira de Souza
Presidente
Consórcio PCJ


Filipe Campos Oschin Alves
CPF: 817.624.998-51
CRC - 159222010/O-2



Escritório Contábil Veneza EIRELI
Av. da Amizade nº 2950, Pq Jatobá, Sumaré-SP, Cep 13175-646
Telefone (19) 38031500
Email: veneza@venezacontabilidade.com.br

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - CONSÓRCIO PCJ**


CNPJ: 56.983.505/0001-78

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>278.597,93</u>	<u>345.726,17</u>
DÉBITOS DIVERSOS	278.597,93	345.726,17
Salários e Encargos a Pagar	266.145,83	328.314,22
Outras Obrigações de Custeio	12.452,10	17.411,95
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>1.330.982,02</u>	<u>1.420.348,00</u>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.330.982,02	1.420.348,00
Recursos de Projetos em Execução	106.037,02	42.000,00
Receita Diferida de Custeio	921.817,00	1.075.220,00
Cessão de uso sede do Consórcio	303.128,00	303.128,00
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.741.348,80</u>	<u>2.938.428,62</u>
Superávit exercícios anteriores	2.927.138,62	2.767.021,02
Superávit / (Déficit) do Exercício	814.210,18	171.407,60
<u>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>5.350.928,75</u>	<u>4.704.502,79</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Benjamim Bill Vieira de Souza
Presidente
Consórcio PCJ


Filipe Comina Gaschin Alves
CPF: 327.824.998-51
CRC - 157222010/O-2



Escritório Contábil Veneza EIRELI
Av. da Amizade nº 2950, Pq Jatobá, Sumaré-SP, Cep 13175-646
Telefone (19) 38031500
Email: veneza@venezacontabilidade.com.br

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – CONSÓRCIO PCJ**

CNPJ: 56.983.505/0001-78

**DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2020 E 2019**

(Valores expressos em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>RECEITAS BRUTAS</u>	<u>3.321.000,29</u>	<u>3.049.018,92</u>
Receitas de Custeio	3.240.398,82	2.840.256,06
Receita de Convênios e Contratos	0,00	75.479,92
Receitas Financeiras	80.601,47	133.282,94
<u>(=) RECEITAS LIQUIDAS TOTAIS</u>	<u>3.321.000,29</u>	<u>3.049.018,92</u>
<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>2.506.790,11</u>	<u>2.877.611,32</u>
Despesas de Custeio	2.506.790,11	2.877.611,32
Despesas de Convênio e Contratos	0,00	0,00
<u>(=) SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO</u>	<u>814.210,18</u>	<u>171.407,60</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Benjamin de Almeida Vieira de Souza
Presidente
Consórcio PCJ


Filipe Gomes Oschin Alves
CPF: 317.624.998-51
CRC - 189222010/O-2



Escritório Contábil Venezia EIRELI
Av. da Amizade nº 2950, Pq. Jaiobá, Sumaré-SP, Cep 13175-646
Telefone (19) 38931500
Email: venez@venezcontabilidade.com.br

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JUNDIAÍ - CONSÓRCIO PCJ**
CNPJ: 56.983.505/0001-78

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**

(Valores expressos em milhares de reais)

OCORRÊNCIAS	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	2.172.704,41	332.311,32	2.505.015,73
Transferência do Resultado anterior	332.311,32	(332.311,32)	-
Transferência de receita / custo diferida	262.005,29	-	262.005,29
Superávit/Déficit do Exercício		171.407,60	171.407,60
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	2.767.021,02	171.407,60	2.938.428,62
Transferência do Resultado anterior	171.407,60	(171.407,60)	-
Ajuste Exercícios Anteriores	(11.290,00)	-	(11.290,00)
Superávit/Déficit do Exercício		814.210,18	814.210,18
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	2.927.138,62	814.210,18	3.741.348,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Benjamin Bill Weira de Souza
Presidente
Consórcio PCJ


Filipe Corina Oschin Alves
CPF: 317.624.998-51
CRC - YSP222010/O-2




Escritório Contábil Veneza EIRELI
Av. da Amizade nº 2950, Pq Jatobá, Sumaré-SP, Cep 13175-646
Telefone (19) 38031500
Email: veneza@venezacontabilidade.com.br


**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - CONSÓRCIO PCJ**
CNPJ: 56.983.505/0001-78

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**
(Valores expressos em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit do exercício	814.210,18	171.407,60
Depreciação	91.074,39	37.664,50
Aumento/Redução em Contas a Receber - AC	183.480,12	(231.654,05)
Aumento/Redução em Contas a Pagar - PC	(67.128,24)	7.965,32
Aumento/Redução Diferido	(89.365,98)	(187.448,28)
<u>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</u>	<u>932.270,47</u>	<u>(202.064,91)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aumento/Redução do Imobilizado	0,00	(122.491,46)
<u>Disponibilidade Usada nas Atividades de Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>(122.491,46)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Ajuste de Exercício Anterior	(11.290,00)	262.005,29
<u>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos</u>	<u>920.980,47</u>	<u>(62.551,08)</u>
<u>Aumento/Diminuição das disponibilidades</u>	<u>920.980,47</u>	<u>62.551,08</u>
Disponibilidades no início do período	2.775.606,19	2.838.157,27
Disponibilidades no final do período	3.696.586,66	2.775.606,19
<u>Variação das Contas/Bancos/Equivalentes</u>	<u>920.980,47</u>	<u>(62.551,08)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Benjamin Eli Vieira de Souza
Presidente
Consórcio PCJ


Filipe Gomes Coelho Alves
CPF: 817.824.998-51
CBC - 15P222010/O-2