

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		1.865,50	7.951,63	PASSIVO CIRCULANTE		-33.238,04	-30.252,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		774,30	5.942,75	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI				SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-33.238,04	-30.252,83
ONAL		774,30	5.942,75	PESSOAL A PAGAR		-33.238,04	-30.252,83
CONTA UNICA RPPS		433,33	5.942,75	PESSOAL A PAGAR		-33.238,04	-30.252,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		433,33	5.942,75	FERIAS		-33.238,04	-30.252,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		340,97					
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		340,97					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.091,20	2.008,88				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO							
PRAZO		1.091,20	2.008,88				
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA D							
E PAGAMENTO		1.091,20	2.008,88				
ATIVO NAO CIRCULANTE		52.992,34	71.774,37				
IMOBILIZADO		52.992,34	71.774,37				
BENS MOVEIS		145.473,67	145.280,67				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA							
MENTAS		13.153,60	13.153,60				
BENS DE INFORMATICA		16.245,00	16.245,00				
MOVEIS E UTENSILIOS		68.415,17	68.222,17				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO							
MUNICACAO		24.159,90	24.159,90				
DEMAIS BENS MOVEIS		23.500,00	23.500,00				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACU							
MULADAS		-92.481,33	-73.506,30				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-92.481,33	-73.506,30				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS							
MOVEIS		-92.481,33	-73.506,30				
TOTAL DO ATIVO		54.857,84	79.726,00	TOTAL DO PASSIVO		-33.238,04	-30.252,83

PATRIMONIO LIQUIDO

				PATRIMONIO LIQUIDO		-21.619,80	-49.473,17
				RESULTADOS ACUMULADOS		-21.619,80	-49.473,17
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-21.619,80	-49.473,17
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		27.853,37	3.368,61
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE			
				RIORES		-49.473,17	-52.841,78
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-21.619,80	-49.473,17
TOTAL		54.857,84	79.726,00	TOTAL		-54.857,84	-79.726,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO		774,30	5.942,75	PASSIVO FINANCEIRO	*	259,06	897,71
------------------	--	--------	----------	--------------------	---	--------	--------

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO PERMANENTE		54.083,54	73.783,25	PASSIVO PERMANENTE		33.238,04	30.252,83
TOTAL DO ATIVO		54.857,84	79.726,00	TOTAL DO PASSIVO		33.497,10	31.150,54
			SALDO PATRIMONIAL		21.360,74	48.575,46	

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR
TOTAL				TOTAL			

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
LIVRE	0001	515,24	5.045,04	515,24	5.045,04
TOTAL		515,24	5.045,04	515,24	5.045,04

NOTAS EXPLICATIVAS:

EDUARDO ZORZI Presidente CPF 000.434.970/98	Giancarlo Grandó Agente Administrativo CPF 981.670.900-78	Edilio Rudy Preusler Tec.Contabil CRC/RS 40.957 CPF 326.126.560-49
---	---	--