

EXERCICIO: 2019 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		5.585,01	5.000,00	PASSIVO CIRCULANTE		-37.044,91	-34.419,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.585,01	5.000,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI ONAL		5.585,01	5.000,00	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-37.044,91	-34.419,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.585,01	5.000,00	PESSOAL A PAGAR		-37.044,91	-34.419,77
BANCO DO BRASIL		4.876,61	2.133,52	PESSOAL A PAGAR		-32.561,43	-34.419,77
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		708,40	2.866,48	FERIAS		-32.561,43	-34.419,77
				PESSOAL A PAGAR		-4.483,48	
				FERIAS (PROVISOES)		-4.483,48	
ATIVO NAO CIRCULANTE		36.687,04	38.277,13				
IMOBILIZADO		36.687,04	38.277,13				
BENS MOVEIS		152.787,47	144.571,67				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA MENTAS		13.953,60	13.953,60				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		4.054,60	4.054,60				
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC ORRO		3.070,00	3.070,00				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		5.535,00	5.535,00				
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIM OS		1.294,00	1.294,00				
BENS DE INFORMATICA		25.214,00	16.245,00				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		24.434,00	16.245,00				
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		780,00					
MOVEIS E UTENSILIOS		65.191,97	66.745,17				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		26.440,97	27.889,17				
MOBILIARIO EM GERAL		38.151,00	38.256,00				
UTENSILIOS EM GERAL		600,00	600,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO MUNICACAO		24.927,90	24.127,90				
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		3.517,40	3.517,40				
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		308,00	308,00				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		20.252,50	19.952,50				
OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		850,00	350,00				
DEMAIS BENS MOVEIS		23.500,00	23.500,00				
OUTROS BENS MOVEIS		23.500,00	23.500,00				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACU MULADAS		-116.100,43	-106.294,54				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-116.100,43	-106.294,54				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		-116.100,43	-106.294,54				
TOTAL DO ATIVO		42.272,05	43.277,13	TOTAL DO PASSIVO		-37.044,91	-34.419,77
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-5.227,14	-8.857,36
				RESULTADOS ACUMULADOS		-5.227,14	-8.857,36
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-5.227,14	-8.857,36
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.630,22	12.762,44
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE			

EXERCICIO: 2019 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
				RIQRES		-8.857,36	-21.619,80
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-5.227,14	-8.857,36
TOTAL		42.272,05	43.277,13	TOTAL		-42.272,05	-43.277,13

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

ATIVO FINANCEIRO		5.585,01	5.000,00	PASSIVO FINANCEIRO *		26,00	26,00
ATIVO PERMANENTE		36.687,04	38.277,13	PASSIVO PERMANENTE		37.044,91	34.419,77
TOTAL DO ATIVO		42.272,05	43.277,13	TOTAL DO PASSIVO		37.070,91	34.445,77
				SALDO PATRIMONIAL		5.201,14	8.831,36

* 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: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

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

EXERCICIO: 2019 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	5.559,01	4.974,00	5.559,01	4.974,00
TOTAL		5.559,01	4.974,00	5.559,01	4.974,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

ADAIR ANTONIO MENIN Presidente CPF 407.433.730/49	Giancarlo Grando Agente Administrativo CPF 981.670.900-78	Edilio Rudy Preusler Tec.Contabil CRC/RS 40.957 CPF 326.126.560-49
---	---	--