

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

EXERCICIO: 2020 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		5.633,20	5.585,01	PASSIVO CIRCULANTE		-42.026,56	-37.044,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.000,00	5.585,01	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI ONAL		5.000,00	5.585,01	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-41.886,97	-37.044,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.000,00	5.585,01	PESSOAL A PAGAR		-41.886,97	-37.044,91
BANCO DO BRASIL		4.000,00	4.876,61	PESSOAL A PAGAR		-36.660,43	-32.561,43
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.000,00	708,40	FERIAS		-36.660,43	-32.561,43
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		633,20		PESSOAL A PAGAR		-5.226,54	-4.483,48
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		633,20		FERIAS (PROVISOES)		-5.226,54	-4.483,48
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA D E PAGAMENTO		633,20		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-139,59	
				VALORES RESTITUIVEIS		-139,59	
				CONSIGNACOES		-139,59	
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		-89,09	
				RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-46,94	
				OUTROS CONSIGNATARIOS		-3,56	
ATIVO NAO CIRCULANTE		30.175,80	36.687,04				
IMOBILIZADO		30.175,80	36.687,04				
BENS MOVEIS		158.797,45	152.787,47				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA MENTAS		15.603,60	13.953,60				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		4.054,60	4.054,60				
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC ORRO		4.720,00	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	25.214,00				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		24.434,00	24.434,00				
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		780,00	780,00				
MOVEIS E UTENSILIOS		69.551,95	65.191,97				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		26.440,97	26.440,97				
MOBILIARIO EM GERAL		42.510,98	38.151,00				
UTENSILIOS EM GERAL		600,00	600,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO MUNICACAO		24.927,90	24.927,90				
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	20.252,50				
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		850,00	850,00				
DEMAIS BENS MOVEIS		23.500,00	23.500,00				
OUTROS BENS MOVEIS		23.500,00	23.500,00				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACU MULADAS		-128.621,65	-116.100,43				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-128.621,65	-116.100,43				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		-128.621,65	-116.100,43				
TOTAL DO ATIVO		35.809,00	42.272,05	TOTAL DO PASSIVO		-42.026,56	-37.044,91

EXERCICIO: 2020 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	
				PATRIMONIO LIQUIDO				
				PATRIMONIO LIQUIDO		6.217,56	-5.227,14	
				RESULTADOS ACUMULADOS		6.217,56	-5.227,14	
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		6.217,56	-5.227,14	
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.444,70	3.630,22	
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-5.227,14	-8.857,36	
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		6.217,56	-5.227,14	
TOTAL		35.809,00	42.272,05	TOTAL		-35.809,00	-42.272,05	

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

ATIVO FINANCEIRO		5.000,00	5.585,01	PASSIVO FINANCEIRO *		139,59	26,00
ATIVO PERMANENTE		30.809,00	36.687,04	PASSIVO PERMANENTE		41.886,97	37.044,91
TOTAL DO ATIVO		35.809,00	42.272,05	TOTAL DO PASSIVO		42.026,56	37.070,91
				SALDO PATRIMONIAL		-6.217,56	5.201,14

* 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: 2020

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: 2020 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	4.860,41	5.559,01	4.860,41	5.559,01
TOTAL		4.860,41	5.559,01	4.860,41	5.559,01

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