

EXERCICIO: 2024 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		10.996,90	5.696,90	PASSIVO CIRCULANTE		-51.516,72	-57.090,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.300,00	5.000,00	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ		-51.516,72	-57.090,53
CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL		10.300,00	5.000,00	PESSOAL A PAGAR		-51.516,72	-57.090,53
BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS		10.300,00	5.000,00	PESSOAL A PAGAR		-47.852,70	-52.328,57
BANCO DO BRASIL		10.300,00	5.000,00	FERIAS (PROVISOES)		-47.852,70	-52.328,57
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.		696,90	696,90	PESSOAL A PAGAR		-3.664,02	-4.761,96
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES		696,90	696,90	FERIAS (PROVISOES)		-3.664,02	-4.761,96
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE F		696,90	696,90				
ATIVO NAO CIRCULANTE		40.948,12	27.693,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-515.434,25	
IMOBILIZADO		40.948,12	27.693,18	PROVISOES A LONGO PRAZO		-515.434,25	
BENS MOVEIS		186.253,38	171.266,14	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		-515.434,25	
MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.		18.284,00	15.193,60	VALOR ATUAL DA OBRIGACAO COM A		-515.434,25	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		7.235,00	4.054,60				
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA		4.310,00	4.310,00				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		5.445,00	5.535,00				
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MA		1.294,00	1.294,00				
BENS DE INFORMATICA		26.734,00	27.104,00				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		24.554,00	24.924,00				
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFOR		2.180,00	2.180,00				
MOVEIS E UTENSILIOS		93.592,48	80.540,64				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		34.434,00	37.429,66				
MOBILIARIO EM GERAL		58.558,48	42.510,98				
UTENSILIOS EM GERAL		600,00	600,00				
MATERIAIS CULTURAI S EDU. E COMUN.		24.142,90	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 FO		19.797,50	20.252,50				
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICA		520,00	850,00				
DEMAIS BENS MOVEIS		23.500,00	23.500,00				
OUTROS BENS MOVEIS		23.500,00	23.500,00				
(-)DEPREC.EXAUST.AMORT. ACUMULADAS		-145.305,26	-143.572,96				
(-)DEPREC.ACUMULADA BENS MOVEIS		-145.305,26	-143.572,96				
(-)DEPREC.ACUM.MAQ.APAR.EQUIP.FERR.		-746,24	-513,04				
(-)DEPREC.ACUM. DEMAIS BENS MOVEIS		-144.559,02	-143.059,92				
TOTAL DO ATIVO		51.945,02	33.390,08	TOTAL DO PASSIVO		-566.950,97	-57.090,53
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		515.005,95	23.700,45
				RESULTADOS ACUMULADOS		515.005,95	23.700,45
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		515.005,95	23.700,45
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		491.305,50	16.899,92
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO		23.700,45	6.800,53
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		515.005,95	23.700,45
TOTAL		51.945,02	33.390,08	TOTAL		-51.945,02	-33.390,08

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

EXERCICIO: 2024

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		

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

ATIVO FINANCEIRO		10.300,00	5.000,00	PASSIVO FINANCEIRO	*	5.300,00	
ATIVO PERMANENTE		41.645,02	28.390,08	PASSIVO PERMANENTE		566.950,97	57.090,53
TOTAL DO ATIVO		51.945,02	33.390,08	TOTAL DO PASSIVO		572.250,97	57.090,53
				SALDO PATRIMONIAL		-520.305,95	-23.700,45

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

Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.2, pagina 513.

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

EXERCICIO: 2024 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		-6.318,40	-6.318,40	TOTAL			

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

EXERCICIO: 2024

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

* Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.4, pagina 514.

NOTAS EXPLICATIVAS:

CAMILA LONGHI DALMAS
Presidente
CPF 007.830.040/10

Giancarlos Grando
Agente Administrativo
CPF 981.670.900-78

Edilio Rudy Preusler
Tec.Contabil CRC/RS 40.957
CPF 326.126.560-49