

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

EXERCICIO: 2022

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		5.696,90	6.266,40	PASSIVO CIRCULANTE		-41.063,11	-41.493,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.000,00	5.000,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI				SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-41.063,11	-41.493,33
ONAL		5.000,00	5.000,00	PESSOAL A PAGAR		-41.063,11	-41.493,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.000,00	5.000,00	PESSOAL A PAGAR		-36.608,94	-36.825,39
BANCO DO BRASIL		4.000,00	4.013,00	FERIAS		-36.608,94	-36.825,39
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		1.000,00	987,00	PESSOAL A PAGAR		-4.454,17	-4.667,94
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		696,90	1.266,40	FERIAS (PROVISOES)		-4.454,17	-4.667,94
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO							
PRAZO		696,90	1.266,40				
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA D							
E PAGAMENTO		696,90	1.266,40				
ATIVO NAO CIRCULANTE		28.565,68	36.007,29				
IMOBILIZADO		28.565,68	36.007,29				
BENS MOVEIS		165.618,94	164.628,94				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA							
MENTAS		15.193,60	15.603,60				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		4.054,60	4.054,60				
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC							
ORRO		4.310,00	4.720,00				
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		27.104,00	25.704,00				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		24.924,00	24.924,00				
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		2.180,00	780,00				
MOVEIS E UTENSILIOS		74.893,44	74.893,44				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		31.782,46	31.782,46				
MOBILIARIO EM GERAL		42.510,98	42.510,98				
UTENSILIOS EM GERAL		600,00	600,00				
MATERIAIS CULTURAI, 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		-137.053,26	-128.621,65				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-137.053,26	-128.621,65				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, A							
PARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-233,20					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS							
MOVEIS		-136.820,06	-128.621,65				
TOTAL DO ATIVO		34.262,58	42.273,69	TOTAL DO PASSIVO		-41.063,11	-41.493,33



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

EXERCICIO: 2022 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		6.800,53	-780,36
				RESULTADOS ACUMULADOS		6.800,53	-780,36
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		6.800,53	-780,36
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.580,89	-6.997,92
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE RIORES		-780,36	6.217,56
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		6.800,53	-780,36
TOTAL		34.262,58	42.273,69	TOTAL		-34.262,58	-42.273,69

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

ATIVO FINANCEIRO		5.000,00	5.000,00	PASSIVO FINANCEIRO *			
ATIVO PERMANENTE		29.262,58	37.273,69	PASSIVO PERMANENTE		41.063,11	41.493,33
TOTAL DO ATIVO		34.262,58	42.273,69	TOTAL DO PASSIVO		41.063,11	41.493,33
				SALDO PATRIMONIAL		-6.800,53	780,36

\* 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: 2022 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: 2022

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## 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