

EXERCICIO: 2023

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	5.696,90	PASSIVO CIRCULANTE		-57.090,53	-41.063,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.000,00	5.000,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.000,00	5.000,00	E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-57.090,53	-41.063,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.000,00	5.000,00	PESSOAL A PAGAR		-57.090,53	-41.063,11
BANCO DO BRASIL		5.000,00	4.000,00	PESSOAL A PAGAR		-52.328,57	-36.608,94
DEMAIS CONTAS BANCARIAS			1.000,00	FERIAS		-52.328,57	-36.608,94
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		696,90	696,90	PESSOAL A PAGAR		-4.761,96	-4.454,17
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		696,90	696,90	FERIAS (PROVISOES)		-4.761,96	-4.454,17
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		696,90	696,90				
ATIVO NAO CIRCULANTE		27.693,18	28.565,68				
IMOBILIZADO		27.693,18	28.565,68				
BENS MOVEIS		171.266,14	165.618,94				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.193,60	15.193,60				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		4.054,60	4.054,60				
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		4.310,00	4.310,00				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		5.535,00	5.535,00				
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS		1.294,00	1.294,00				
BENS DE INFORMATICA		27.104,00	27.104,00				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		24.924,00	24.924,00				
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		2.180,00	2.180,00				
MOVEIS E UTENSILIOS		80.540,64	74.893,44				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		37.429,66	31.782,46				
MOBILIARIO EM GERAL		42.510,98	42.510,98				
UTENSILIOS EM GERAL		600,00	600,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		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 FOTOTO		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 ACUMULADAS		-143.572,96	-137.053,26				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOV							

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

EXERCICIO: 2023 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
EIS		-143.572,96	-137.053,26				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-513,04	-233,20				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		-143.059,92	-136.820,06				
TOTAL DO ATIVO		33.390,08	34.262,58	TOTAL DO PASSIVO		-57.090,53	-41.063,11
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		23.700,45	6.800,53
				RESULTADOS ACUMULADOS		23.700,45	6.800,53
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		23.700,45	6.800,53
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		16.899,92	7.580,89
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.800,53	-780,36
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		23.700,45	6.800,53
TOTAL		33.390,08	34.262,58	TOTAL		-33.390,08	-34.262,58

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

ATIVO FINANCEIRO		5.000,00	5.000,00	PASSIVO FINANCEIRO	*		
ATIVO PERMANENTE		28.390,08	29.262,58	PASSIVO PERMANENTE		57.090,53	41.063,11
TOTAL DO ATIVO		33.390,08	34.262,58	TOTAL DO PASSIVO		57.090,53	41.063,11
				SALDO PATRIMONIAL		-23.700,45	-6.800,53

* 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: 2023 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		TOTAL			

EXERCICIO: 2023 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