

EXERCICIO: 2016 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		7.951,63	6.339,06	PASSIVO CIRCULANTE		-30.252,83	-27.307,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.942,75	4.944,00	ORIG. TRAB. PREV. . ASS. . PAG. CURT. PRAZ		-30.252,83	-22.412,31
CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA NACIONAL		5.942,75	4.944,00	PESSOAL A PAGAR		-30.252,83	-22.412,31
CONTA UNICA - RPPS		5.942,75	4.930,56	PESSOAL A PAGAR		-30.252,83	-22.412,31
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS		5.942,75	4.930,56	FERIAS (PROVISORES)		-30.252,83	-22.412,31
BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS			13,44	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			-4.895,57
BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL			13,44	VALORES RESTITUIVEIS			-4.895,57
DEM. CRED. VAL. CUR. PR.		2.008,88	1.395,06	CONSIGNACOES			-4.895,57
OUTROS CRED. REC. VAL. CURTO PRAZO		2.008,88	1.395,06	INSS			-10,92
CRED. REC. DECOR. FOLHA DE PAGAMENTO		2.008,88	1.395,06	RETENCoes EMPREST. FINANCIAMENTOS			-4.884,65
ATIVO NAO CIRCULANTE		71.774,37	73.810,60				
IMOBILIZADO		71.774,37	73.810,60				
BENS MOVEIS		145.280,67	127.324,16				
MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.		13.153,60	13.223,60				
BENS DE INFORMATICA		16.245,00	10.695,00				
MOVEIS E UTENSILIOS		68.222,17	59.873,66				
MATERIAIS CULTURAIS EDU. E COMUN.		24.159,90	20.031,90				
DEMAIS BENS MOVEIS		23.500,00	23.500,00				
(-)DEPREC. EXAUST. AMORT. ACUMULADAS		-73.506,30	-53.513,56				
(-)DEPREC. ACUMULADA BENS MOVEIS		-73.506,30	-53.513,56				
(-)DEPREC. ACUM. DEMAIS BENS MOVEIS		-73.506,30	-53.513,56				
TOTAL DO ATIVO		79.726,00	80.149,66	TOTAL DO PASSIVO		-30.252,83	-27.307,88
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-49.473,17	-52.841,78
				RESULTADOS ACUMULADOS		-49.473,17	-52.841,78
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-49.473,17	-52.841,78
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.368,61	30.912,95
				SUPERAV. DEFIC. EXERCICIOS ANTERIORES		-52.841,78	-83.754,73
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-49.473,17	-52.841,78
TOTAL		79.726,00	80.149,66	TOTAL		-79.726,00	-80.149,66

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

ATIVO FINANCIARIO		5.942,75	4.944,00	PASSIVO FINANCIARIO	*	897,71	4.895,57
ATIVO PERMANENTE		73.783,25	75.205,66	PASSIVO PERMANENTE		30.252,83	22.412,31
TOTAL DO ATIVO		79.726,00	80.149,66	TOTAL DO PASSIVO		31.150,54	27.307,88
				SALDO PATRIMONIAL		48.575,46	52.841,78

* No PASSIVO FINANCIARIO 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: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

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

EXERCICIO: 2016 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	5.045,04	48,43	5.045,04	48,43
TOTAL		5.045,04	48,43	5.045,04	48,43

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
---	---	--