

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		10.682,13	24.048,35	PASSIVO CIRCULANTE		-33.128,66	-14.153,77	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.682,13	23.208,45	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ		-22.446,53	7.837,23	
CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL		10.682,13	23.208,45	PESSOAL A PAGAR		-22.446,53	1.026,92	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON		10.682,13	23.208,45	PESSOAL A PAGAR		-22.446,53	1.026,92	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU		10.682,13	23.208,45	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			39,15	
VAR.PATR.DIMINUT.PAGAS ANTECIP.			839,90	DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISOES)			-39,15	
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			839,90	FERIAS (PROVISOES)		-22.446,53	1.026,92	
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			6.810,31	
				CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			6.810,31	
				CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E R				
				EMUNERACOES			6.810,31	
				FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO		-10.345,77	-21.991,00	
				FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO		-10.345,77	-21.991,00	
				FORNECEDORES NACIONAIS		-10.345,77	-21.991,00	
				FORNECEDORES NAO FINANCIADOS PAGAR		-10.345,77	-21.991,00	
				DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-336,36		
				VALORES RESTITUIVEIS		-336,36		
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-336,36		
				DEPOSITOS E CAUCOES		-336,36		
ATIVO NAO CIRCULANTE		93.236,67	68.265,67					
IMOBILIZADO		93.236,67	68.265,67					
BENS MOVEIS		2.980,00						
BENS DE INFORMATICA		2.100,00						
EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.100,00						
MOVEIS E UTENSILIOS		880,00						
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		880,00						
BENS IMOVEIS		90.256,67	68.265,67					
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		90.256,67	68.265,67					
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		90.256,67	68.265,67					
TOTAL DO ATIVO		103.918,80	92.314,02	TOTAL DO PASSIVO		-33.128,66	-14.153,77	
				PATRIMONIO LIQUIDO				
				PATRIMONIO LIQUIDO		-70.790,14	-78.160,25	
				RESULTADOS ACUMULADOS		-70.790,14	-78.160,25	
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-70.790,14	-78.160,25	
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		20.683,98		
				SUPERAV.DEFIC.EXERCICIOS ANTERIORES		-85.787,90	-85.787,90	
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		-5.686,22	7.627,65	
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-70.790,14	-78.160,25	
TOTAL		103.918,80	92.314,02	TOTAL		-103.918,80	-92.314,02	

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

EXERCICIO: 2016 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	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO		10.682,13	23.208,45	PASSIVO FINANCEIRO	*	10.682,13	15.141,54	
ATIVO PERMANENTE		93.236,67	69.105,57	PASSIVO PERMANENTE		22.446,53	987,77	
TOTAL DO ATIVO		103.918,80	92.314,02	TOTAL DO PASSIVO		33.128,66	14.153,77	
				SALDO PATRIMONIAL		70.790,14	78.160,25	

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

 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	0,00	1.179,45	0,00	1.217,45*
TOTAL		0,00	1.179,45	0,00	1.217,45*

NOTAS EXPLICATIVAS:

LEANDRO GOMES
 PRESIDENTE
 486.991.950-87

MILTON BEHREND
 CONTADOR
 CRC/RS 57.257