

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: JUNHO

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		68.754,04	20.101,07	PASSIVO CIRCULANTE		-41.664,55	-26.688,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		68.754,04	20.101,07	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-34.819,35	-26.118,58
51 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		68.754,04	20.101,07	PESSOAL A PAGAR		-34.819,35	-26.118,58
51 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		68.754,04	20.101,07	PESSOAL A PAGAR		-28.471,13	-26.118,58
51				DECIMO TERCEIRO SALARIO		-9.504,21	
51				FERIAS		-18.966,92	-26.118,58
51				PESSOAL A PAGAR		-6.348,22	
51				DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISOES)		-1.981,88	
51				FERIAS (PROVISOES)		-4.366,34	
51				DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-6.845,20	-570,00
51				VALORES RESTITUIVEIS		-6.845,20	-570,00
51				CONSIGNACOES		-6.275,20	
51				CONTRIBUICAO AO RGPS		-2.927,25	
51				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -			
51				IRRF		-21,81	
51				RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-3.326,14	
51				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-570,00	-570,00
51				DEPOSITOS E CAUCOES		-570,00	-570,00
51							
ATIVO NAO CIRCULANTE		105.296,96	104.447,11				
IMOBILIZADO		105.296,96	104.447,11				
51 BENS MOVEIS		15.040,29	14.190,44				
51 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
51 BENS IMOVEIS		3.504,00	2.750,00				
51 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		649,00					
51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADOS							
51 VADO		2.750,00	2.750,00				
51 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		105,00					
51 BENS DE INFORMATICA		5.850,00	5.850,00				
51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.850,00	5.850,00				
51 MOVEIS E UTENSILIOS		2.626,29	2.530,44				
51 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1.363,29	1.267,44				
51 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1.263,00	1.263,00				
51 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO							
51 MUNICIPAL		3.060,00	3.060,00				
51 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		3.060,00	3.060,00				
51 BENS IMOVEIS		90.256,67	90.256,67				
51 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		90.256,67	90.256,67				
51 OBRAS EM ANDAMENTO		90.256,67	90.256,67				
51							
TOTAL DO ATIVO		174.051,00	124.548,18	TOTAL DO PASSIVO		-41.664,55	-26.688,58
51							
51				PATRIMONIO LIQUIDO			
51				PATRIMONIO LIQUIDO		-97.859,60	-97.859,60
51				RESULTADOS ACUMULADOS		-97.859,60	-97.859,60
51				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-97.859,60	-97.859,60
51				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			-20.545,57
51				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

  
**Fábio Sidnei Auler**  
 Contador  
 CRC/RS - 99585/0-8  
 CPF - 918.916.200-53

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: JUNHO

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
5i				RIORES		-97.859,60	-77.314,03
5i				* RESULTADO PARCIAL DO EXERCICIO EM ANDAMENTO		-34.526,85	
5i				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-132.386,45	-97.859,60
TOTAL		174.051,00	124.548,18	TOTAL		-174.051,00	-124.548,18

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

5i	ATIVO FINANCEIRO	68.754,04	20.101,07	PASSIVO FINANCEIRO	15.061,59	20.101,07
5i	ATIVO PERMANENTE	105.296,96	104.447,11	PASSIVO PERMANENTE	34.819,35	26.118,58
TOTAL DO ATIVO		174.051,00	124.548,18	TOTAL DO PASSIVO	49.880,94	46.219,65
5i				SALDO PATRIMONIAL	124.170,06	78.328,53

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

**Fábio Sidnei Auler**  
 Contador  
 CRC/RS - 99585/0-8  
 CPF - 918.916.200-53

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: JUNHO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR
51				EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-100.752,41	-36.530,87
51				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-100.752,41	-36.530,87
51							
TOTAL				TOTAL		-100.752,41	-36.530,87
51							

  
**Fábio Sidnei Auler**  
 Contador  
 CRC/RS - 99585/0-8  
 CPF - 918.916.200-53

BALANCO PATRIMONIAL


EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: JUNHO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA	0001	24.474,76	0,00	24.474,76	0,00
TOTAL		24.474,76	0,00	24.474,76	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

\_\_\_\_\_  
 WILSON ALTMANN  
 PRESIDENTE  
 405.116.000-97

  
 FABIO SIDNEI AULER  
 CONTADOR  
 CPF:918.916.00-53