

EXERCICIO: 2018 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		308.819,65	178.544,68	PASSIVO CIRCULANTE		-410.355,35	-200.855,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		299.005,26	172.176,25	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ		-132.493,30	-41.126,27
CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL		299.005,26	172.176,25	PESSOAL A PAGAR		-112.634,57	-41.126,27
BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS		3.280,38	16.725,96	PESSOAL A PAGAR		-112.634,57	-41.126,27
BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL		3.280,38	16.725,96	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			-3.835,26
APLICACOES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		295.724,88	155.450,29	FERIAS (PROVISOES)		-112.634,57	-37.291,01
FUNDOS DE INVESTIMENTO		295.724,88	155.450,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-19.858,73	
ESTOQUES		9.814,39	6.368,43	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		-19.858,73	
ALMOXARIFADO		9.814,39	6.368,43	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIO		-19.858,73	
MATERIAL DE CONSUMO		9.814,39	6.368,43	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO		-2.661,77	-15.370,42
				FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO		-2.661,77	-15.370,42
				FORNECEDORES NACIONAIS		-2.661,77	-15.370,42
				FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-2.661,77	-15.370,42
				DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-275.200,28	-144.359,18
				VALORES RESTITUIVEIS		-13.242,49	-5.775,11
				CONSIGNACOES		-13.242,49	-5.775,11
				CONTRIBUICAO AO RGPS		-9.950,94	
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON		-116,30	-37,36
				RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS			-3.367,47
				RETENCAO RELATIVA VALE ALIMENTACAO			-427,57
				OUTROS CONSIGNATARIOS		-3.175,25	-1.942,71
				OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-261.957,79	-138.584,07
ATIVO NAO CIRCULANTE		1273.144,78	1213.371,26				
IMOBILIZADO		1273.144,78	1213.371,26				
BENS MOVEIS		230.652,51	226.654,50				
MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.		49.993,86	65.152,06				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS COMUNICACA		29.739,86	30.404,85				
APARELHOS PROTECAO SEGURANCA SOCORR		6.518,00	6.083,00				
MAQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		6.596,00	7.046,00				
MAQUINAS FERRAMENTAS UTENSILIOS			12.878,21				
OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIP FER		7.140,00	8.740,00				
BENS DE INFORMATICA		46.735,00	51.450,00				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS		46.735,00	51.450,00				
MOVEIS E UTENSILIOS		95.090,97	72.529,76				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		20.609,21	70.940,76				
MAQUINAS INSTAL UTENS ESCRITORIO		3.260,00	1.589,00				
MOBILIARIO EM GERAL		71.221,76					
MATERIAIS CULTURAIIS EDU. E COMUN.		38.832,68	37.522,68				
BANDEIRAS FLAMULAS INSIGNIAS		6.605,00	6.605,00				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO FOTO		8.370,68	7.645,68				
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC		23.857,00	23.272,00				
BENS IMOVEIS		1112.686,12	1050.000,00				
BENS DE USO ESPECIAL		1112.686,12	1050.000,00				
EDIFICIOS		692.686,12	630.000,00				
TERRENOS/GLEBAS		420.000,00	420.000,00				
(-)DEPREC.EXAUST.AMORT. ACUMULADAS		-70.193,85	-63.283,24				
(-)DEPREC.ACUMULADA BENS MOVEIS		-70.193,85	-63.283,24				
(-)DEPREC.ACUM.BENS DE INFORMATICA		-19.333,98	-22.269,31				
(-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		-13.199,79	-11.007,04				

EXERCICIO: 2018 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
(-)DEPREC.ACUM. DEMAIS BENS MOVEIS		-37.660,08	-30.006,89				
TOTAL DO ATIVO		1581.964,43	1391.915,94	TOTAL DO PASSIVO		-410.355,35	-200.855,87
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-1171.609,08	-1191.060,07
				RESULTADOS ACUMULADOS		-1171.609,08	-1191.060,07
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-1171.609,08	-1191.060,07
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		21.050,99	-10.190,46
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO		-1191.060,07	-1180.869,61
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		-1.600,00	
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-1171.609,08	-1191.060,07
TOTAL		1581.964,43	1391.915,94	TOTAL		-1581.964,43	-1391.915,94

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

ATIVO FINANCEIRO		299.005,26	172.176,25	PASSIVO FINANCEIRO	*	37.047,47	33.592,18
ATIVO PERMANENTE		1282.959,17	1219.739,69	PASSIVO PERMANENTE		374.592,36	175.875,08
TOTAL DO ATIVO		1581.964,43	1391.915,94	TOTAL DO PASSIVO		411.639,83	209.467,26
				SALDO PATRIMONIAL		1170.324,60	1182.448,68

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

EXERCICIO: 2018

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
				EXECUCAO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-106.736,33	-27.220,99
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-106.736,33	-27.220,99
TOTAL				TOTAL		-106.736,33	-27.220,99

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECURSO LIVRE	0001	261.957,79	138.584,07	261.957,79	138.584,07
TOTAL		261.957,79	138.584,07	261.957,79	138.584,07

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral: BALANCO PATRIMONIAL

Nota 1- A apresentacao das Demosntracoes Contabeis foram elaboradas em observancia com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Complementar 101/2000, os Princiapios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Publico e demais disposicoes normativas vigentes.

Nota 2 - Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatorio dos valores em bancos, que representa os recursos com livre movimentacao para aplicacao nas operacoes da entidade.

Nota 3 - Imobilizado -Bens Moveis: os saldos apresentados corresponde aos valores dos bens moveis escriturados na contabilidade e no Patrimonio, apos as depreciacoes acumuladas.

Nota 4 - Fornecedores e Contas a pagar: sao decorrentes de obrigacoes junto a fornecedores.

Nota 5 - Patrimonio Liquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos(obrigacoes).

RUBENS DA S. MARTINS
CONTADOR
CRC/RS 57073

ALEX ANTONIO RODRIGUES
PRESIDENTE