

C. M. de Travesseiro
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2016

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.299,11	14.543,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	4.579,92	4.147,82
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	12.299,11	14.543,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	645,89	2.947,20
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.225,81	7.095,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	20.284,45	16.519,40			
BENS MOVEIS	21.532,03	16.519,40			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	1.247,58-				
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.284,45	16.519,40			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.907,11	3.907,11
			RESULTADOS ACUMULADOS	23.450,64	20.060,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		22.370,66
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	20.060,51	
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.165,00
			RESULTADO DO EXERCICIO	3.390,13	3.475,15-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.357,75	23.967,62
TOTAL DO ATIVO	32.583,56	31.062,64	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.583,56	31.062,64

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	12.299,11	14.543,24	PASSIVO FINANCEIRO	5.225,81	7.095,02
ATIVO PERMANENTE	20.284,45	16.519,40	PASSIVO PERMANENTE	265,00	260,00
TOTAL DO ATIVO	32.583,56	31.062,64	TOTAL DO PASSIVO	5.490,81	7.355,02
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	27.092,75	23.707,62

c. Quadro Das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
	CONTRATOS DE SERVIÇOS
	CONTRATOS DE ALUGUÉIS
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Eloise Maria Zanatta
Presidente

Síntia A. Deifeld
Contadora
CRC/RS 85.388

C. M. de Travesseiro
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2016

Pg. 1

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	FINANCEIRO	FINANCEIRO
	ATUAL	ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	6.808,30-	283.086,38
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS...	6.808,30-	283.086,38