

C. M. de Travesseiro
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2017

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	10.836,65	12.299,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	4.610,19	4.579,92
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	10.836,65	12.299,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	3.969,68	645,89
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	8.579,87	5.225,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	23.676,33	20.284,45			
BENS MOVEIS	26.732,03	21.532,03			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	3.055,70-	1.247,58-			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.676,33	20.284,45			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.907,11	3.907,11
			RESULTADOS ACUMULADOS	22.026,00	23.450,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	23.450,64	20.060,51
			RESULTADO DO EXERCICIO	1.424,64-	3.390,13
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.933,11	27.357,75
TOTAL DO ATIVO	34.512,98	32.583,56	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.512,98	32.583,56

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	10.836,65	12.299,11	PASSIVO FINANCEIRO	8.579,87	5.225,81
ATIVO PERMANENTE	23.676,33	20.284,45	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	320,03	265,00
			PASSIVO PERMANENTE		
TOTAL DO ATIVO	34.512,98	32.583,56	TOTAL DO PASSIVO	8.899,90	5.490,81
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	25.613,08	27.092,75

c. Quadro Das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.452,30
		CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.452,30
		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.221,19
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.452,30

Adriano Steffler
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 2017

Pg. 1

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	FINANCEIRO	FINANCEIRO
	ATUAL	ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	1.936,75-	6.808,30-
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS...:	1.936,75-	6.808,30-