

C. M. de Travesseiro
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2018

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.416,78	10.836,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	4.748,49	4.610,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	4.910,37	3.969,68
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	10.416,78	10.836,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	9.658,86	8.579,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	28.171,14	23.676,33			
BENS MOVEIS	34.682,03	26.732,03			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	6.510,89-	3.055,70-			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.171,14	23.676,33			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.907,11
			RESULTADOS ACUMULADOS	28.929,06	22.026,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	25.933,11	23.450,64
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.326,61-	
			RESULTADO DO EXERCICIO	4.322,56	1.424,64-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.929,06	25.933,11
TOTAL DO ATIVO	38.587,92	34.512,98	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.587,92	34.512,98

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	10.416,78	10.836,65	PASSIVO FINANCEIRO	9.658,86	8.579,87
ATIVO PERMANENTE	28.171,14	23.676,33	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	45,23	320,03
			PASSIVO PERMANENTE		
TOTAL DO ATIVO	38.587,92	34.512,98	TOTAL DO PASSIVO	9.704,09	8.899,90
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	28.883,83	25.613,08

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.085,24
		CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.728,64
		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.356,60
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.085,24

Jonas André Morari
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 2018

Pg. 1

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	FINANCEIRO	FINANCEIRO
	ATUAL	ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	712,69-	1.936,75-
8001 Recurso Extra-Orçamentario	0,00	0,00
Total Geral.....:	712,69-	1.936,75-