

C. M. de Travesseiro
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2019

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	10.008,18	10.416,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	4.939,46	4.748,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	4.757,80	4.910,37
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	10.008,18	10.416,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	9.697,26	9.658,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	27.369,06	28.171,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MOVEIS	36.081,03	34.682,03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	8.711,97-	6.510,89-	RESULTADOS ACUMULADOS	27.679,98	28.929,06
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.369,06	28.171,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	28.929,06	25.933,11
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.326,61-
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.249,08-	4.322,56
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.679,98	28.929,06
TOTAL DO ATIVO	37.377,24	38.587,92	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.377,24	38.587,92

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	10.008,18	10.416,78	PASSIVO FINANCEIRO	9.697,26	9.658,86
ATIVO PERMANENTE	27.369,06	28.171,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	196,37	45,23
			PASSIVO PERMANENTE		
TOTAL DO ATIVO	37.377,24	38.587,92	TOTAL DO PASSIVO	9.893,63	9.704,09
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	27.483,61	28.883,83

c. Quadro Das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.524,56
		CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.888,08
		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.636,48
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.524,56

Tiago Elói Weizenmann
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 2019

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	FINANCEIRO	FINANCEIRO
	ATUAL	ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	114,55-	712,69-
8001 Recurso Extra-Orçamentario	0,00	0,00
Total Geral.....:	114,55-	712,69-