

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	114.101,93	194.740,62	PASSIVO CIRCULANTE	23.760,24	23.532,93
ATIVO	114.101,93	194.740,62	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.760,24	23.532,93
ATIVO CIRCULANTE	114.101,93	194.740,62	PASSIVO CIRCULANTE	23.760,24	23.532,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.288,44	194.546,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47,56	47,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.288,44	194.546,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	47,56	47,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	82.288,44	194.546,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	47,56	47,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	85.147,09	FORNECEDORES NACIONAIS	47,56	47,56
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	85.147,09	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES - 2015	47,56	47,56
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.288,44	109.399,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.712,68	23.485,37
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.288,44	109.399,68	VALORES RESTITUÍVEIS	23.712,68	23.485,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.020,20	193,85	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.712,68	23.485,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.020,20	193,85	CONSIGNACOES	9.310,89	23.485,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.020,20	193,85	INSS	1.998,44	11.151,59
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	68,05	193,85	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-2.268,00
VALORES A RECEBER DE TARIFAS INDEVIDAS - CMV	68,05	193,85	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.637,47	11.096,12
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.952,15	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.674,98	3.505,66
AJUSTE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO CÂMARA	3.952,15	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	14.401,79	0,00
ESTOQUES	27.793,29	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.401,79	0,00
ALMOXARIFADO	27.793,29	0,00			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.793,29	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	2.740,01	0,00			
GENEROS ALIMENTICIOS	2.868,64	0,00			
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.115,81	0,00			
AUTOPEÇAS	1.337,66	0,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.358,78	0,00			
OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	12.372,39	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	673.553,68	642.209,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO	673.553,68	642.209,43			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	673.553,68	642.209,43			
IMOBILIZADO	673.553,68	642.209,43			
BENS MOVEIS	467.421,84	436.077,59			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	467.421,84	436.077,59			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.829,30	6.929,40			

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.464,40	3.744,40			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	969,90	790,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	400,00	400,00			
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.995,00	1.995,00			
BENS DE INFORMATICA	239.095,38	235.337,38			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	239.095,38	235.337,38			
MOVEIS E UTENSILIOS	24.054,15	3.071,80			
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.571,80	3.071,80			
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	64,35	0,00			
MOBILIARIO EM GERAL	15.948,00	0,00			
UTENSILIOS EM GERAL	1.470,00	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.288,74	8.584,74			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.288,74	8.584,74			
VEICULOS	59.844,50	59.844,50			
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	59.844,50	59.844,50			
DEMAIS BENS MOVEIS	122.309,77	122.309,77			
OUTROS BENS MÓVEIS	122.309,77	122.309,77			
BENS IMÓVEIS	240.685,41	240.685,41			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	240.685,41	240.685,41			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	240.685,41	240.685,41			
ESTUDOS E PROJETOS	240.685,41	240.685,41			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-34.553,57	-34.553,57			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-34.553,57	-34.553,57			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS	-34.553,57	-34.553,57			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-19.579,92	-19.579,92			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-14.973,65	-14.973,65			
TOTAL DO ATIVO	787.655,61	836.950,05	TOTAL DO PASSIVO	23.760,24	23.532,93

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	763.895,37	813.417,12
PATRIMÔNIO LIQUIDO	763.895,37	813.417,12
RESULTADOS ACUMULADOS	763.895,37	813.417,12

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	763.924,57	813.446,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	763.924,57	813.446,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-49.521,75	110.809,68
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	807.878,31	697.068,63
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.568,01	5.568,01
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-29,20	-29,20
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTAD	-29,20	-29,20
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-29,20	-29,20
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	763.895,37	813.417,12
TOTAL DO ATIVO	787.655,61	836.950,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	787.655,61	836.950,05

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	86.308,64	194.740,62	PASSIVO FINANCEIRO	67.179,54	47.109,19
ATIVO PERMANENTE	701.346,97	642.209,43	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	787.655,61	836.950,05	TOTAL DO PASSIVO	67.179,54	47.109,19
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				720.476,07	789.840,86

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

MARIA CRISTINA DE C. ZIRBES

Contadora CRC/RS 57283/O-3

CPF 330.633.460-04