

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Novembro/2017

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	777.382,12	114.101,93	PASSIVO CIRCULANTE	88.293,85	23.760,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	738.110,51	82.288,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	6.231,56	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	738.110,51	82.288,44	PESSOAL A PAGAR	6.231,56	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	738.110,51	82.288,44	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.231,56	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	738.110,51	82.288,44	PESSOAL A PAGAR	6.231,56	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	738.110,51	82.288,44	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.231,56	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	68,05	4.020,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	68,05	4.020,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	47,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	68,05	4.020,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	47,56
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	68,05	68,05	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	47,56
VALORES A RECEBER DE TARIFAS INDEVIDAS - CMV	68,05	68,05	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES - 2015	0,00	47,56
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.952,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.062,29	23.712,68
AJUSTE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FAP	0,00	3.952,15	VALORES RESTITUÍVEIS	82.062,29	23.712,68
ESTOQUES	39.203,56	27.793,29	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.062,29	23.712,68
ALMOXARIFADO	39.203,56	27.793,29	CONSIGNACOES	35.404,56	9.310,89
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.203,56	27.793,29	INSS	12.721,49	1.998,44
MATERIAL DE CONSUMO	5.463,51	2.740,01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.953,99	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	4.617,79	2.868,64	ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	3.284,92	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.500,75	3.115,81	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.444,16	5.637,47
AUTOPEÇAS	1.357,66	1.337,66	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.674,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.308,68	5.358,78	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	46.657,73	14.401,79
OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	16.955,17	12.372,39	DEPOSITOS DE TERCEIROS	46.657,73	14.401,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	676.114,32	673.553,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	676.114,32	673.553,68			
BENS MOVEIS	469.982,48	467.421,84			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	469.982,48	467.421,84			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.464,30	8.829,30			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.464,40	5.464,40			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	969,90	969,90			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	400,00	400,00			
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.630,00	1.995,00			
BENS DE INFORMATICA	240.575,18	239.095,38			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240.575,18	239.095,38			

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Novembro/2017

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MOVEIS E UTENSÍLIOS	24.499,99	24.054,15			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	7.017,64	6.571,80			
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	64,35	64,35			
MOBILIARIO EM GERAL	15.948,00	15.948,00			
UTENSÍLIOS EM GERAL	1.470,00	1.470,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.288,74	13.288,74			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.288,74	13.288,74			
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			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-34.553,57	-34.553,57			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-34.553,57	-34.553,57			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS	-34.553,57	-34.553,57			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-19.579,92	-19.579,92			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-14.973,65	-14.973,65			
TOTAL DO ATIVO	1.453.496,44	787.655,61	TOTAL DO PASSIVO	88.293,85	23.760,24

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	1.365.202,59	763.895,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.365.231,79	763.924,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.359.663,78	763.924,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	551.785,47	-49.521,75
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	807.878,31	807.878,31
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.568,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	5.568,01	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.568,01	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-29,20	-29,20

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Novembro/2017

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTAD	-29,20	-29,20
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29,20	-29,20
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.365.202,59	763.895,37
TOTAL DO ATIVO	1.453.496,44	787.655,61
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.453.496,44	787.655,61

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	738.178,56	86.308,64	PASSIVO FINANCEIRO	433.523,59	67.179,54
ATIVO PERMANENTE	715.317,88	701.346,97	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.453.496,44	787.655,61	TOTAL DO PASSIVO	433.523,59	67.179,54
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				1.019.972,85	720.476,07

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