

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Outubro/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	822.626,42	10.187,71	PASSIVO CIRCULANTE	48.853,37	10.187,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	806.332,93	10.187,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	764,27	8.692,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	806.332,93	10.187,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	764,27	8.692,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	806.332,93	10.187,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	764,27	8.692,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.187,71	FORNECEDORES NACIONAIS	764,27	8.692,18
BANCO DO BRASIL	0,00	692,60	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	764,27	8.692,18
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	9.495,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.089,10	1.495,53
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	806.332,93	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	48.089,10	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	806.332,93	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.089,10	0,00
ESTOQUES	16.293,49	0,00	CONSIGNACOES	29.864,66	0,00
ALMOXARIFADO	16.293,49	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.672,90	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.293,49	0,00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.191,76	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.975,07	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	18.224,44	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	1.608,00	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	18.224,44	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	599,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.495,53
AUTOPEÇAS	17,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	1.495,53
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.522,05	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO - CMV	0,00	1.495,53
OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	8.572,37	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO - CMV	0,00	1.495,53
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	680.954,15	678.459,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	680.954,15	678.459,22			
BENS MOVEIS	474.822,31	472.327,38			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	474.822,31	472.327,38			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.464,30	9.464,30			
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	2.630,00			
BENS DE INFORMATICA	243.735,98	240.575,18			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	243.735,98	240.575,18			
MOVEIS E UTENSILIOS	26.734,89	25.499,89			
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.017,64	7.017,64			
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	64,35	64,35			
MOBILIARIO EM GERAL	17.183,00	15.948,00			

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Outubro/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
UTENSÍLIOS EM GERAL	2.469,90	2.469,90			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	18.501,74	14.633,74			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.156,74	13.288,74			
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.345,00	1.345,00			
VEICULOS	59.844,50	59.844,50			
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	59.844,50	59.844,50			
DEMAIS BENS MOVEIS	116.540,90	122.309,77			
OUTROS BENS MÓVEIS	116.540,90	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 ç 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	1.503.580,57	688.646,93	TOTAL DO PASSIVO	48.853,37	10.187,71

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	678.459,22	678.459,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	678.488,42	678.488,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.700.825,13	-1.700.825,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.459.181,69	-2.459.181,69
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	758.356,56	758.356,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.735.150,54	2.735.150,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.735.150,54	2.735.150,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	-355.836,99	-355.836,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-361.405,00	-361.405,00
SUPERAVITS OU DEFICITS 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

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Outubro/2018

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29,20	-29,20
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.454.727,20	678.459,22

TOTAL DO ATIVO	1.503.580,57	688.646,93	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.503.580,57	688.646,93
-----------------------	---------------------	-------------------	--	---------------------	-------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	806.332,93	10.187,71	PASSIVO FINANCEIRO	1.130.743,00	8.692,18
ATIVO PERMANENTE	697.247,64	678.459,22	PASSIVO PERMANENTE	0,00	1.495,53
TOTAL DO ATIVO	1.503.580,57	688.646,93	TOTAL DO PASSIVO	1.130.743,00	10.187,71
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				372.837,57	678.459,22

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		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