

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		117.241,72	41.746,11	PASSIVO CIRCULANTE		-319.248,33	-207.751,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		104.522,30	16.720,79	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		104.522,30	16.720,79	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-214.726,03	-191.030,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		104.522,30	16.720,79	PESSOAL A PAGAR		-214.726,03	-191.030,80
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		28.089,82	16.720,79	PESSOAL A PAGAR		-197.677,90	-174.425,54
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		76.432,48		FERIAS		-197.677,90	-174.425,54
ESTOQUES		12.719,42	25.025,32	PESSOAL A PAGAR		-17.048,13	-16.605,26
ALMOXARIFADO		12.719,42	25.025,32	FERIAS (PROVISOES)		-17.048,13	-16.605,26
MATERIAL DE CONSUMO		12.719,42	25.025,32	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES			
				A CURTO PRAZO		-104.522,30	-16.720,79
				OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-104.522,30	-16.720,79
				INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS		-104.522,30	
				SALDOS DE DUODECIMOS A DEVOLVER		-104.522,30	
ATIVO NAO CIRCULANTE		1373.815,25	1295.636,85				
IMOBILIZADO		1373.815,25	1295.636,85				
BENS MOVEIS		422.790,95	315.810,99				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		47.356,59	45.480,59				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		22.643,34	21.927,34				
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		7.228,00	7.228,00				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		8.973,00	7.813,00				
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.512,25	8.512,25				
BENS DE INFORMATICA		159.914,96	76.567,00				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		44.272,00	44.272,00				
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		115.642,96	32.295,00				
MOVEIS E UTENSILIOS		123.218,72	122.519,72				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		49.032,96	48.333,96				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		2.964,00	2.964,00				
MOBILIARIO EM GERAL		71.221,76	71.221,76				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		92.300,68	71.243,68				
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		5.705,00	5.705,00				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		52.996,68	32.735,68				
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		32.999,00	32.203,00				
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		600,00	600,00				
BENS IMOVEIS		1112.686,12	1112.686,12				
BENS DE USO ESPECIAL		1112.686,12	1112.686,12				
EDIFICIOS		692.686,12	692.686,12				
TERRENOS/GLEBAS		420.000,00	420.000,00				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		-161.661,82	-132.860,26				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-161.661,82	-132.860,26				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		-54.649,17	-39.433,87				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS							

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ENSILOS		-30.774,65	-26.895,05				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		-76.238,00	-66.531,34				
TOTAL DO ATIVO		1491.056,97	1337.382,96	TOTAL DO PASSIVO		-319.248,33	-207.751,59
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-1171.808,64	-1129.631,37
				RESULTADOS ACUMULADOS		-1171.808,64	-1129.631,37
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-1171.808,64	-1129.631,37
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-42.177,27	27.760,21
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-1129.631,37	-1157.391,58
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-1171.808,64	-1129.631,37
TOTAL		1491.056,97	1337.382,96	TOTAL		-1491.056,97	-1337.382,96

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO		104.522,30	16.720,79	PASSIVO FINANCEIRO	*		
ATIVO PERMANENTE		1386.534,67	1320.662,17	PASSIVO PERMANENTE		319.248,33	207.751,59
TOTAL DO ATIVO		1491.056,97	1337.382,96	TOTAL DO PASSIVO		319.248,33	207.751,59
				SALDO PATRIMONIAL		1171.808,64	1129.631,37

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados.
 Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.2, pagina 513.

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-334.509,93	-179.327,37
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-334.509,93	-179.327,37
TOTAL				TOTAL		-334.509,93	-179.327,37

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1500	104.522,30	16.720,79
TOTAL.....		104.522,30	16.720,79

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral: BALANCO PATRIMONIAL

NOTA 01 - AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DO PODER LEGISLATIVO FORAM ELABORADAS EM CONSONANCIA COM OS DISPOSITIVOS DA LEI N. 4.320/1964, DA LEI 10.180/2001 E DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. ABRANGEM, TAMBEM, AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE TECNICAS DO SETOR PUBLICO(NBCTSP) DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE DE (CFC), O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO(MCAP) E DEMAIS NORMAS ATINENTES A CONTABILIDADE PUBLICA.

NOTA 02- AS APLICACOES FINANCEIRAS FORAM REALIZADAS UTILIZANDO A APLICACAO OFERTADA C/ MELHOR RENDIMENTO LEVANDO EM CONSIDERACAO O MENOR RISCO;

NOTA 03- OS VALORES CONSTANTE NO ESTOQUE FORAM AVALIADOS PELO PRECO MEDIO PONDERADO;

NOTA 04- SOBRE OS VALORES DO IMOBILIADO FORAM REALIZADOS DEPRECIACOES MENSASIS;

NOTA 05- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E COMPOSTO PELAS CONTAS, BANCO CONTA MOVIMENTO E PELA CONTA APLICACOES FINANCEIRAS;

NOTA 06 - CONTA PESSOAL A PAGAR POSSUI OS SALDOS DAS PROVISOES DE FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR, COM SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS;

NOTA 07- DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO: VALOR REFERENTE SOBRA DE RECURSOS DO EXERCICIO RECEBIDO COMO ANTECIPACAO DE REPASSE FINANCEIRO.

RUBENS DA S. MARTINS
CONTADOR
CRC/RS 57073

JAIRO ANTONIO CORSO
PRESIDENTE