

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

EXERCICIO: 2025

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		64.194,95	399.352,79	PASSIVO CIRCULANTE		-301.503,39	-506.150,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		42.737,44	381.790,69	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		42.737,44	381.790,69	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-258.765,95	-124.360,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		42.737,44	193,70	PESSOAL A PAGAR		-258.765,95	-124.360,18
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		42.737,44	193,70	PESSOAL A PAGAR		-233.070,58	-106.132,76
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			381.596,99	FERIAS		-233.070,58	-106.132,76
ESTOQUES		21.457,51	17.562,10	PESSOAL A PAGAR		-25.695,37	-18.227,42
ALMOXARIFADO		21.457,51	17.562,10	FERIAS (PROVISOES)		-25.695,37	-18.227,42
MATERIAL DE CONSUMO		21.457,51	17.562,10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-42.737,44	-381.790,69
				OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-42.737,44	-381.790,69
				INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS		-42.737,44	-381.790,69
				SALDOS DE DUODECIMOS A DEVOLVER		-42.737,44	-381.790,69
ATIVO NAO CIRCULANTE		1368.368,32	1384.065,84				
IMOBILIZADO		1368.368,32	1384.065,84				
BENS MOVEIS		470.029,94	454.087,95				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		47.368,59	48.568,59				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		19.675,34	22.575,34				
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		7.228,00	7.228,00				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		9.393,00	9.423,00				
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.072,25	9.342,25				
BENS DE INFORMATICA		185.756,96	185.756,96				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		69.774,00	69.774,00				
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		115.982,96	115.982,96				
MOVEIS E UTENSILIOS		140.200,71	123.868,72				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		66.014,95	49.682,96				
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		96.703,68	95.893,68				
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		5.705,00	5.705,00				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		56.503,68	55.693,68				
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		33.895,00	33.895,00				
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		-214.347,74	-182.708,23				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-214.347,74	-182.708,23				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-87.214,94	-64.093,90				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS							

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

EXERCICIO: 2025

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
ENSILIOS		-38.098,38	-34.669,45				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		-89.034,42	-83.944,88				
TOTAL DO ATIVO		1432.563,27	1783.418,63	TOTAL DO PASSIVO		-301.503,39	-506.150,87
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-1131.059,88	-1277.267,76
				RESULTADOS ACUMULADOS		-1131.059,88	-1277.267,76
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-1131.059,88	-1277.267,76
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		146.207,88	-105.459,12
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE RIORES		-1277.267,76	-1171.808,64
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-1131.059,88	-1277.267,76
TOTAL		1432.563,27	1783.418,63	TOTAL		-1432.563,27	-1783.418,63

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

ATIVO FINANCEIRO		42.737,44	381.790,69	PASSIVO FINANCEIRO	*		
ATIVO PERMANENTE		1389.825,83	1401.627,94	PASSIVO PERMANENTE		301.503,39	506.150,87
TOTAL DO ATIVO		1432.563,27	1783.418,63	TOTAL DO PASSIVO		301.503,39	506.150,87
				SALDO PATRIMONIAL		1131.059,88	1277.267,76

\* 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: 2025

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		-221.563,99	-273.016,85
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-221.563,99	-273.016,85
TOTAL				TOTAL		-221.563,99	-273.016,85

EXERCICIO: 2025

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	42.737,44	381.790,69
TOTAL.....		42.737,44	381.790,69

NOTAS EXPLICATIVAS:

RUBENS DA S. MARTINS  
CONTADOR  
CRC/RS 57073WILMAR JOSE DE AZEREDO  
PRESIDENTE