



C. M. de Roca Sales  
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14  
Exercício de 2016

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	573,57	416,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	109.934,13	
ESTOQUES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P		365,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	573,57	781,14	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	109.934,13	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	87.406,96	55.775,55			
BENS MOVEIS	57.406,96	55.878,85			
BENS IMÓVEIS	30.000,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA		103,30-			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.406,96	55.775,55			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		8.354,92-
			RESULTADOS ACUMULADOS	21.953,60-	64.911,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	56.556,69	18.311,41
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181,06-	44.045,95
			RESULTADO DO EXERCICIO	78.329,23-	2.554,25
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.953,60-	56.556,69
TOTAL DO ATIVO	87.980,53	56.556,69	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.980,53	56.556,69

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	573,57	ATIVO FINANCEIRO	
ATIVO PERMANENTE	87.406,96	PASSIVO PERMANENTE	109.934,13
TOTAL DO ATIVO	87.980,53	TOTAL DO PASSIVO	109.934,13
		SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	21.953,60- 56.556,69

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.416,55
	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.416,55
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.416,55



C. M. de Roca Sales  
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14  
Exercício de 2016

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	FINANCEIRO	FINANCEIRO
	ATUAL	ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	573,57-	347.871,18
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS...:	573,57-	347.871,18

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Roca Sales, DATA DA EMISSÃO 13/11/2017 E HORA DA EMISSÃO 14:38:57

WALMIR SEBEN  
PRESIDENTE  
CPF: 227.875.770-91

JOÃO EUSEBIO DE AZEVEDO  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
CPF: 415.521.800-34

MARILENE FELDKIRCHER BETINELLI  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 508.336.850-15

ÉDNA GONZATTI  
CONTADORA  
CRC(RS) 68984/O-7