



C. M. de Roca Sales
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

Pag. 01

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87,68	573,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	22.230,85	109.934,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	87,68	573,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76,56	
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	22.307,41	109.934,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	115.561,66	87.406,96			
BENS MOVEIS	90.781,46	57.406,96			
BENS IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	5.219,80-				
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	115.561,66	87.406,96			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
			RESULTADOS ACUMULADOS	93.341,93	21.953,60-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	21.953,60-	56.556,69
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,32	181,06-
			RESULTADO DO EXERCICIO	114.745,21	78.329,23-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.341,93	21.953,60-
TOTAL DO ATIVO	115.649,34	87.980,53	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.649,34	87.980,53

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	87,68	573,57	PASSIVO FINANCEIRO	76,56	
ATIVO PERMANENTE	115.561,66	87.406,96	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			PASSIVO PERMANENTE	22.230,85	109.934,13
TOTAL DO ATIVO	115.649,34	87.980,53	TOTAL DO PASSIVO	22.307,41	109.934,13
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	93.341,93	21.953,60-

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.645,87
		CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.516,87
		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	13.529,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.600,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.645,87



C. M. de Roca Sales
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2017

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Pag. 02

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	FINANCEIRO	FINANCEIRO
	ATUAL	ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	11,12-	573,57-
8002 RECURSO EXTRA - LEGIS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS...:	11,12-	573,57-

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Roca Sales , DATA DA EMISSÃO 09/10/2018 E HORA DA EMISSÃO 13:41:24

GILVANI BRONCA
PRESIDENTE
CPF: 738.071.250-00

MARILENE FELDKIRCHER BETINELLI
CONTROLE INTERNO
CPF: 508.336.850-15

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