



C. M. de Roca Sales
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2019

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.736,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	1.444,47	28.515,10
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		9.736,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT		9.736,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.444,47	38.251,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	135.599,19	131.883,36			
BENS MOVEIS	130.210,91	115.078,06			
BENS IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	24.611,72-	13.194,70-			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	135.599,19	131.883,36			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	134.154,72	103.368,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	103.368,26	93.341,93
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.721,02
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.786,46	305,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.154,72	103.368,26
TOTAL DO ATIVO	135.599,19	141.619,36	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.599,19	141.619,36

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO		9.736,00	PASSIVO FINANCEIRO		9.736,00
ATIVO PERMANENTE	135.599,19	131.883,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			PASSIVO PERMANENTE	1.444,47	28.515,10
TOTAL DO ATIVO	135.599,19	141.619,36	TOTAL DO PASSIVO	1.444,47	38.251,10
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	134.154,72	103.368,26



C. M. de Roca Sales
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2019

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.990,25	41.491,53
	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.390,25	14.786,60
	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		14.104,93
	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.600,00	12.600,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.990,25	41.491,53

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Roca Sales , DATA DA EMISSÃO 25/01/2020 E HORA DA EMISSÃO 16:49:58

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: O Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 2 - Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreende o somatório dos valores em caixa e em banco, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato

Nota 3 - Imobilizado: Os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação ou ajuste a valor recuperável), constante no inventário geral realizado em 2019.

Nota 4 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar: Compreende os saldos das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referente à salários ou remunerações, bem como os benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Nota 5 - Provisões: Segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, que possuem prazos ou valor incerto.

Nota 6 - Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Após a apuração do resultado do exercício.

PAULO GERMANO KOSTE
PRESIDENTE

MARILENE FELDKIRCHER BETINELLI
CONTROLE INTERNO
CPF: 508.336.850-15

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