

C. M. de Barão
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-02 de 2018

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
c. Quadro Das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.802,25	19.374,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	903,16	5.780,06
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	110.802,25	19.374,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.406,30	5.147,98
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	6.309,46	10.928,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	33.979,28	34.718,14			
BENS MOVEIS	47.574,56	47.574,56			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	13.595,28	12.856,42			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.979,28	34.718,14			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	45.589,43	45.589,43
			RESULTADOS ACUMULADOS	92.882,64	2.424,57-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.424,57-	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.307,21	2.424,57-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.472,07	43.164,86
TOTAL DO ATIVO	144.781,53	54.092,90	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.781,53	54.092,90

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	110.802,25	19.374,76	PASSIVO FINANCEIRO	6.309,46	10.928,04
ATIVO PERMANENTE	33.979,28	34.718,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	700,00	700,00
			PASSIVO PERMANENTE		
TOTAL DO ATIVO	144.781,53	54.092,90	TOTAL DO PASSIVO	7.009,46	11.628,04
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	137.772,07	42.464,86

c. Quadro Das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	700,00
		CONTRATOS DE SERVIÇOS	700,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	700,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	FINANCEIRO ATUAL	FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	109.199,09-	12.894,70-
8002 LIVRE CÂMARA	5.406,30	5.147,98
Total Geral.....:	103.792,79-	7.746,72-