

EXERCICIO: 2017 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		454.561,10	421.119,16	PASSIVO CIRCULANTE		-125.989,81	-108.014,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		175.393,59	243.980,52	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI ONAL		175.393,59	243.980,52	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-121.725,07	-108.014,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		373,23	103.890,42	PESSOAL A PAGAR		-7.931,95	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			103.890,42	PESSOAL A PAGAR		-7.931,95	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		373,23		FERIAS		-7.931,95	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA TA		175.020,36	140.090,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-113.793,12	-108.014,64
POUPANCA		5.520,08	58.608,52	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		-113.793,12	-108.014,64
FUNDOS DE INVESTIMENTO		169.500,28	81.481,58	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		-113.793,12	-108.014,64
CREDITOS A CURTO PRAZO		278.867,51	176.838,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-4.000,00	
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		278.867,51	176.838,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C			
CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORRENT ES DE CONTRATO DE RATEIO		278.867,51	176.838,64	URTO PRAZO		-4.000,00	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		300,00	300,00	FORNECEDORES NACIONAIS		-4.000,00	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		300,00	300,00	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		-4.000,00	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE C URTO PRAZO		300,00	300,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-264,74	
				VALORES RESTITUIVEIS		-264,74	
				CONSIGNACOES		-264,74	
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		-264,74	
ATIVO NAO CIRCULANTE		19.894,37	19.328,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-625.765,30	-634.520,96
IMOBILIZADO		19.894,37	19.328,81	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
BENS MOVEIS		28.855,00	26.095,00	SSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-625.765,30	-634.520,96
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA MENTAS		8.578,00	8.578,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-625.765,30	-634.520,96
BENS DE INFORMATICA		5.496,00	5.496,00	INSS A PAGAR		-625.765,30	-634.520,96
MOVEIS E UTENSILIOS		7.964,00	5.204,00	INSS - DEBITO PARCELADO		-625.765,30	-634.520,96
DEMAIS BENS MOVEIS		6.817,00	6.817,00				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACU MULADAS		-8.960,63	-6.766,19				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-8.960,63	-6.766,19				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, A PARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-2.802,31	-2.116,03				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INF ORMATICA		-3.366,30	-2.541,90				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UT ENSILIOS		-743,82	-561,66				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		-2.048,20	-1.546,60				
TOTAL DO ATIVO		474.455,47	440.447,97	TOTAL DO PASSIVO		-751.755,11	-742.535,60
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		277.299,64	302.087,63
				RESULTADOS ACUMULADOS		277.299,64	302.087,63
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		277.299,64	302.087,63
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-24.787,99	-73.752,99
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE			

EXERCICIO: 2017 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
				RIORES		302.087,63	375.840,62
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		277.299,64	302.087,63
TOTAL		474.455,47	440.447,97	TOTAL		-474.455,47	-440.447,97

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

ATIVO FINANCEIRO		175.393,59	243.980,52	PASSIVO FINANCEIRO *		4.264,74	
ATIVO PERMANENTE		299.061,88	196.467,45	PASSIVO PERMANENTE		747.490,37	742.535,60
TOTAL DO ATIVO		474.455,47	440.447,97	TOTAL DO PASSIVO		751.755,11	742.535,60
				SALDO PATRIMONIAL		-277.299,64	-302.087,63

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR
				EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-1134.976,75	-304.954,91
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-1134.976,75	-304.954,91
TOTAL				TOTAL		-1134.976,75	-304.954,91

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
CONVENIO CONSULTA POPULAR REC 2014	5004	5.520,08	58.608,52	5.520,08	58.608,52
SERVICOS MEDICOS	5010	165.608,77	185.372,00	165.608,77	185.372,00
TOTAL		171.128,85	243.980,52	171.128,85	243.980,52

NOTAS EXPLICATIVAS:

RUBENS DA SILVA MARTINS
CONTADOR
CRC 57.073

LEONIR CARDOZO
PRESIDENTE