

C. M. de Coronel Pilar LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.09.2018 a 30.09.2018 Pg. 1

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

Total do Empenho.....:

Total da Categoria.....:

Total do Periodo.....:

Fundo Aposent Servidor Coronel Pilar/RS
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-06 de 2018

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Especificacao Exercicio	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.780,44		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	16.897,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	11.521.721,04	11.110.401,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	11.523.501,48	11.110.401,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	16.897,59
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	
9.518.732,02			PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.093.261,65
9.518.732,02			TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.093.261,65

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
1.591.669,79			RESULTADOS ACUMULADOS	413.342,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	
1.785.249,41			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	1.591.669,79
			RESULTADO DO EXERCICIO	1.178.327,55-
193.579,62-			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	413.342,24
1.591.669,79				

TOTAL DO ATIVO 11.523.501,48 11.110.401,81 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.523.501,48
11.110.401,81

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

			PASSIVO (II)	
ATIVO (I)			PASSIVO FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO	11.523.501,48	11.110.401,81	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	12.401,83
9.518.732,02			PASSIVO PERMANENTE	11.110.159,24
TOTAL DO ATIVO	11.523.501,48	11.110.401,81	TOTAL DO PASSIVO	11.122.561,07
9.518.732,02			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	400.940,41
1.591.669,79				

c. Quadro Das Contas de Compensacao

	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.173,52
1.781,13			CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.173,52
1.781,13			TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.173,52
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
1.781,13				

LEANDRO COPPI
Presidente do Fundo
CPF: 817.258.500-44

Analice Baruffi Corbellini
Secretario da Adm e Fazenda
CPF: 549.927.880-68

Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-RS 063.768/O-0