

CM DE SAO VICENTE DO SUL

CNPJ: 18.896.888/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 15/02/2022

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		17.553,85	13.435,55	PASSIVO CIRCULANTE		49.914,77	27.124,06
Caixa e Equivalente de caixa		12.474,64	9.798,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		39.598,20	20.154,74
Créditos a Curto Prazo		17,50	0,00	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		5.005,81	3.637,16	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		55,90	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		10.316,57	6.969,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		62.650,69	61.987,82				
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		62.650,69	61.987,82	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00	Resultado Diferido		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		49.914,77	27.124,06
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.289,77	48.299,31
				Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
				Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
				Reservas de Capital		0,00	0,00
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
				Reserva de Lucros		0,00	0,00
				Demais Reservar		0,00	0,00
				Resultados Acumulados		30.289,77	48.299,31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 15/02/2022

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		80.204,54	75.423,37	TOTAL		80.204,54	75.423,37

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO		12.492,14	9.798,39	PASSIVO FINANCEIRO		12.495,64	9.798,39
ATIVO PERMANENTE		67.712,40	65.624,98	PASSIVO PERMANENTE		38.919,13	19.475,67
SALDO PATRIMONIAL						28.789,77	46.149,31

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2021	2020	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2021	2020
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		142.124,95	129.550,28	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		17.800,00	17.800,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		142.124,95	129.550,28	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.800,00	17.800,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -		142.124,95	129.550,28	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		17.800,00	17.800,00
CONTRATOS DE SERVIÇOS		142.124,95	129.550,28	CONTRATOS DE SERVIÇOS		17.800,00	17.800,00
EM EXECUÇÃO		142.124,95	129.550,28	A EXECUTAR		17.800,00	17.800,00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 15/02/2022

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	2021	2020
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	-3,50	0,00
8001 RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-3,50	0,00
TOTAL	(3,50)	0,00

NOTA:

Nota Explicativa Balanço Patrimonial:

O valor de R\$ 3,50 é referente ao vale alimentação retido na folha de férias da funcionária que foram pagas antecipadamente.

O valor sempre é retido no final do mês, depois que é pago o vale a empresa, mas nas férias é retido antecipadamente, por este motivo aconteceu um equívoco, foi transferido o saldo para conta livre onde deveria ter ficado no recurso extra. Já regularizado no mês de janeiro 2022.