

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC

CNPJ: 19.471.503/0001-73

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/01/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>102.965,38</b>	<b>49.664,27</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.377,34</b>	<b>29.896,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.889,28	49.540,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,04	0,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	91.889,28	49.540,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - FGTS	0,04	0,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	91.889,28	49.540,97	FGTS	0,04	0,04
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	63.232,19	49.540,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	13.198,40	27.765,75
Banrisul c/Mov - NÃO UTILIZAR A PARTI	114,33	49.540,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	13.198,40	27.765,75
Banrisul c/ Mov	63.117,86		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	13.198,40	27.765,75
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	28.657,09		FORNECEDORES NACIONAIS	-0,04	-0,04
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	28.657,09		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-0,04	-0,04
BANRISUL - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCE	28.657,09		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.198,44	27.765,79
BANRISUL CONTA APLICAÇÃO	28.657,09		DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.198,44	27.765,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.892,70		RESTOS A PAGAR 2014	13.198,44	27.765,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	10.892,70		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.178,90	2.130,48
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -	10.892,70		VALORES RESTITUÍVEIS	5.178,90	2.130,48
Créditos de Abrigagem	10.892,70		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.178,90	2.130,48
Caçara	10.892,70		CONSIGNACOES	5.178,90	2.130,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	183,40	123,30	INSS	2.590,12	2.130,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	183,40	123,30	INSS RETENÇÃO SERVIDORES	2.590,12	2.130,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	183,40	123,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	2.542,58	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	183,40	123,30	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO S	2.542,58	
			ISS	46,20	
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.427,68</b>	<b>12.464,88</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
IMOBILIZADO	16.427,68	12.464,88			
BENS MOVEIS	16.427,68	12.464,88			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.427,68	12.464,88			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.980,98	4.976,98			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.350,00	1.350,00			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	119,98	119,98	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.377,34</b>	<b>29.896,27</b>

**CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC**

CNPJ: 19.471.503/0001-73

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/01/2017

PÁGINA: 2

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.034,00	2.365,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>101.015,72</b>	<b>32.232,88</b>
BENS DE INFORMATICA	1.477,00	1.142,00	RESULTADOS ACUMULADOS	101.015,72	32.232,88
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS	850,00	850,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	101.015,72	32.232,88
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.397,70	7.487,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	101.015,72	32.232,88
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.801,70	891,90	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE	68.782,84	32.232,88
MOBILIARIO EM GERAL	2.500,00	2.500,00		32.232,88	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.096,00	4.096,00			
	199,00				
	199,00				
<b>TOTAL</b>	<b>119.393,06</b>	<b>62.129,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>119.393,06</b>	<b>62.129,15</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>102.965,38</b>	<b>49.540,97</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>25.651,05</b>	<b>2.130,48</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.203,00</b>	<b>10.222,98</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>13.198,44</b>	<b>27.765,79</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>101.015,72</b>	<b>32.232,88</b>

COMPENSAÇÕES

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>

**CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC**

CNPJ: 19.471.503/0001-73

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/01/2017

PÁGINA: 3

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
ORDINÁRIA	49.232,20	459,30
VINCULADA	0,00	989,44
20 MDE	0,00	618,39
40 ASPS	0,00	371,05
<b>TOTAL</b>	<b>49.232,20</b>	<b>1.448,74</b>

---

ROBERTO FELIN JUNIOR  
PRESIDENTE

---

VANDERLEI ZANATTA  
TESOUREIRO

---

JUCILAINE BORSATTO  
Contadora CRC/RS 68211