

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC

CNPJ: 19.471.503/0001-73

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/01/2021

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		141.065,92	137.991,73	PASSIVO CIRCULANTE		87.258,66	81.328,60
Caixa e Equivalente de caixa		89.406,94	76.186,55	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		70.018,34	44.225,61
Créditos a Curto Prazo		51.658,98	61.805,18	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		8.468,01	19.812,07
Estoques		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	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		8.772,31	17.290,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		170.094,47	147.254,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		4.535,79	4.535,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		4.535,79	4.535,79	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		165.558,68	142.719,18	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		87.258,66	81.328,60
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		223.901,73	203.918,10
				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		223.901,73	203.918,10

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC

CNPJ: 19.471.503/0001-73

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/01/2021

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		311.160,39	285.246,70	TOTAL		311.160,39	285.246,70

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO		89.406,94	76.311,30	PASSIVO FINANCEIRO		32.897,22	62.990,35
ATIVO PERMANENTE		221.753,45	208.935,40	PASSIVO PERMANENTE		56.964,13	32.911,93
SALDO PATRIMONIAL						221.299,04	189.344,42

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2020	2019	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2020	2019
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-46.823,71	-83.560,99
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-46.823,71	-83.560,99
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-46.823,71	-83.560,99
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		-46.301,02	-74.200,99
				A EXECUTAR		-46.301,02	-74.200,99
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-522,69	-9.360,00
				A EXECUTAR		-522,69	-9.360,00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/01/2021

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	2020	2019
ORDINÁRIA	56.210,80	13.320,95
VINCULADA	298,92	0,00
8001 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	298,92	0,00
TOTAL	56.509,72	13.320,95

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68211

ADRINARA MARIA TONEZER
DIRETORA

DANIEL COELHO DOS SANTOS
PRESIDENTE

NOTA:

NOTA 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 2 – Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

NOTA 3 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber. Os valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no ativo circulante. O restante foi classificado no ativo não circulante.

NOTA 4 – Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral.

NOTA 5 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência.

NOTA 6 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais do Consórcio. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados.

NOTA 7 – Demais Obrigações a Curto Prazo: compreende o saldo das obrigações do Consórcio, relativas a impostos, taxas e contribuições devidas à União.

NOTA 8 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

NOTA 9 – Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.