

C. M. de Coronel Pilar
BALANCETE FINANCEIRO
Setembro de 2018

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
		ORÇAMENTARIA	25.493,40
		DESPESAS CORRENTES	25.493,40
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.492,57
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,83
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	29.828,42		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	29.828,42		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.725,71	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.783,79
Restos a Pagar do Mes	58,08-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.783,79
VALORES RESTITUÍVEIS	1.783,79		
SALDO DO MES ANTERIOR		SALDO P/ MES SEGUINTE	4.276,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.276,94
TOTAL	31.554,13	TOTAL	31.554,13

Paulo Alberto Benini
Presidente
CPF: 946.689.490-00

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

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

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

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Especificação Exercício	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício 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
193.579,62-			RESULTADO DO EXERCICIO	1.178.327,55-
1.591.669,79			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	413.342,24
TOTAL DO ATIVO 11.110.401,81	11.523.501,48	11.110.401,81	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.523.501,48

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO	11.523.501,48	11.110.401,81	PASSIVO FINANCEIRO	

			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	12.401,83
			PASSIVO PERMANENTE	11.110.159,24
9.518.732,02				
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 ATIVOS			TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.173,52
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