

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>108.865,71D</b>	<b>156.599,60D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>91.704,78D</b>	<b>138.594,76D</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>91.704,78D</b>	<b>138.582,26D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>268,49D</b>	<b>506,38D</b>
CAIXA	268,49D	506,38D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.008,32D</b>	<b>135.134,63D</b>
BANRISUL SA (CONV NOVA PETRÓPOLIS)	0,00	4.885,81D
BANSICREDI (AUNP)	5.008,32D	129.565,52D
BANSICREDI (CONV PICADA CAFÉ)	0,00	683,30D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>86.427,97D</b>	<b>2.941,25D</b>
BANSICREDI S/A	86.427,97D	2.941,25D
<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50D</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50D</b>
ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	0,00	12,50D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.160,93D</b>	<b>18.004,84D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>12.252,98D</b>	<b>11.405,24D</b>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	12.252,98D	11.405,24D
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.907,95D</b>	<b>6.599,60D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.297,54D</b>	<b>32.347,54D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.497,55D	29.547,55D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.799,99D	2.799,99D
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>29.389,59C</b>	<b>25.747,94C</b>
(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.469,74C	25.388,13C
(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	919,85C	359,81C
<b>PASSIVO</b>	<b>108.865,71C</b>	<b>156.599,60C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.426,63C</b>	<b>3.656,41C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.426,63C</b>	<b>3.656,41C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.419,17C</b>	<b>3.258,30D</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.419,17C	3.258,30D
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.602,39C</b>	<b>3.985,84C</b>
INSS A RECOLHER	1.205,14C	3.350,65C
FGTS A RECOLHER	397,25C	491,86C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	143,33C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>57,07C</b>	<b>143,42C</b>
IRRF A RECOLHER	0,00	66,65C
PIS A RECOLHER	57,07C	76,77C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>348,00C</b>	<b>0,00</b>
CLARO S/A	348,00C	0,00
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>1.200,00C</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.000,00C	1.200,00C
<b>SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS EM EXE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,45C</b>
TERMOS DE FOMENTO MUNICIPAIS	0,00	1.585,45C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>103.439,08C</b>	<b>152.943,19C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>130.312,57C</b>	<b>111.550,17C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>130.312,57C</b>	<b>111.550,17C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	130.312,57C	111.550,17C
<b>AJUSTES</b>	<b>26.873,49D</b>	<b>41.393,02C</b>
<b>AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES</b>	<b>8.293,75C</b>	<b>8.293,75C</b>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.293,75C	8.293,75C
<b>SUPERÁVITS E/OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>35.167,24D</b>	<b>33.099,27C</b>
SUPERÁVITS ACUMULADOS	40.832,95C	40.832,95C
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	7.733,68D	0,00
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	68.266,51D	7.733,68D