C. M. de Westfalia
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2018

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.457,24	16.558,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	10.473,85	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	71.457,24	16.558,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	888,47	972,44
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	11.362,32	972,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	1.951,62	3.990,36			
BENS MOVEIS	11.704,51	11.704,51			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	9.752,89-	7.714,15-			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.951,62	3.990,36			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	62.046,54	19.576,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	19.576,70	13.936,52
			RESULTADO DO EXERCICIO	42.469,84	5.640,18
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.046,54	19.576,70
TOTAL DO ATIVO	73.408,86	20.549,14	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.408,86	20.549,14

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	71.457,24	16.558,78	PASSIVO FINANCEIRO	5.750,85	972,44
ATIVO PERMANENTE	1.951,62	3.990,36	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	280,00	260,00
			PASSIVO PERMANENTE	5.611,47	
TOTAL DO ATIVO	73.408,86	20.549,14	TOTAL DO PASSIVO	11.642,32	1.232,44
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	61.766,54	19.316,70

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	398,50	2.789,50
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	398,50	2.789,50
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	398,50	2.789,50

Valerio da Fonseca
Presidente

Patrícia Fritscher
Contadora
CRC/RS 84.088

C. M. de Westfalia

BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14

COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2018

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	65.426,39-	15.326,34-
Total Geral.....:	65.426,39-	15.326,34-