

**Balanco Patrimonial**

Gestao: 36

Secretaria: 36 até 36

Exercício: 2016

Período: Dezembro à Dezembro

Data: 26/06/2017 13:42:14

Página.: 1 de 5

| ATIVO  |                 |                    | PASSIVO  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Especificação  | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE   | 35.230,48       | 15.706,19          | PASSIVO CIRCULANTE   | 215.146,87      | 58.734,27          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 15.355,61       | 15.706,19          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 215.146,87      | 58.734,27          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 0,00            | 0,00               | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00            | 0,00               |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 0,00            | 0,00               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00            | 0,00               |
| CLIENTES   | 0,00            | 0,00               | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00            | 0,00               |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                     | 0,00            | 0,00               | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00            | 0,00               |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                  | 0,00            | 0,00               | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 0,00            | 0,00               |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                  | 0,00            | 0,00               | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 0,00            | 0,00               |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                              | 0,00            | 0,00               | PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 0,00            | 0,00               |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO           | 0,00            | 0,00               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00            | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 0,00            | 0,00               | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00            | 0,00               |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00            | 0,00               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00            | 0,00               |
| ESTOQUES   | 19.874,87       | 0,00               | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00            | 0,00               |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00            | 0,00               | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 21.585,80       | 1.950,00           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00            | 0,00               |

**Balanco Patrimonial**

Gestao: 36

Secretaria: 36 até 36

Exercício: 2016

Período: Dezembro à Dezembro

Data: 26/06/2017 13:42:14

Página.: 2 de 5

| ATIVO  |                 | PASSIVO            |   |                        |                           |
|--|-----------------|--------------------|---|------------------------|---------------------------|
| Especificação  | Exercício Atual | Exercício Anterior |   | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 0,00            | 0,00               | RESULTADO DIFERIDO                          | 0,00                   | 0,00                      |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 0,00            | 0,00               | <b>Total:</b>                               | 215.146,87             | 58.734,27                 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                       | 0,00            | 0,00               | <b>Patrimônio Líquido</b>                   |                        |                           |
| CLIENTES   | 0,00            | 0,00               | <b>Especificação</b>                        | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS              | 0,00            | 0,00               | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL          | 0,00                   | 0,00                      |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                              | 0,00            | 0,00               | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00                   | 0,00                      |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                          | 0,00            | 0,00               | RESERVAS DE CAPITAL                         | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO       | 0,00            | 0,00               | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL            | 0,00                   | 0,00                      |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO              | 0,00            | 0,00               | RESERVAS DE LUCROS                          | 0,00                   | 0,00                      |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00            | 0,00               | DEMAIS RESERVAS                             | 0,00                   | 0,00                      |
| ESTOQUES   | 0,00            | 0,00               | RESULTADOS ACUMULADOS                       | -158.330,59            | -41.078,08                |

**Balanco Patrimonial**

Gestao: 36

Secretaria: 36 até 36

Exercício: 2016

Período: Dezembro à Dezembro

Data: 26/06/2017 13:42:14

Página.: 3 de 5

| ATIVO   |                 | PASSIVO            |  |                        |                           |
|---|-----------------|--------------------|--|------------------------|---------------------------|
| Especificação   | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE        | 0,00            | 0,00               | <b>Patrimônio Líquido</b>                                    |                        |                           |
| INVESTIMENTOS   | 0,00            | 0,00               | <b>Especificação</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                       | 0,00            | 0,00               | RESULTADOS ACUMULADOS  | -158.330,59            | -41.078,08                |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00            | 0,00               | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | 0,00                   | 0,00                      |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO                    | 0,00            | 0,00               | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | -354.577,19            | 0,00                      |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO                                  | 0,00            | 0,00               | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 0,00                   | 0,00                      |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                            | 0,00            | 0,00               | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 0,00                   | 0,00                      |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                                | 0,00            | 0,00               | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS                      | 0,00            | 0,00               | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 368.448,76             | 0,00                      |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS               | 0,00            | 0,00               | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                 |                    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | -54.949,65             | 0,00                      |
|   |                 |                    | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 0,00                   | 0,00                      |

## Balanco Patrimonial

Gestao: 36

Secretaria: 36 até 36

Exercício: 2016

Período: Dezembro à Dezembro

Data: 26/06/2017 13:42:14

Página.: 4 de 5

| ATIVO   |                 | PASSIVO            |   |                           |
|---|-----------------|--------------------|---|---------------------------|
| Especificação                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual   | Exercício Anterior        |
| IMOBILIZADO                                       | 21.585,80       | 1.950,00           | <b>Patrimônio Líquido</b>                                     |                           |
|   |                 |                    | <b>Especificação</b>  | <b>Exercício Atual</b>    |
| BENS MOVEIS                                       | 21.585,80       | 0,00               |   | <b>Exercício Anterior</b> |
| BENS IMÓVEIS                                      | 0,00            | 0,00               | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 0,00                      |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00            | 0,00               | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                        | -117.252,51               |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO   | 0,00            | 0,00               | (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA                                 | 0,00                      |
| INTANGÍVEL  | 0,00            | 0,00               | <b>Total do Patrimônio Líquido:</b>                           | <b>-158.330,59</b>        |
| SOFTWARES   | 0,00            | 0,00               |   |                           |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS           | 0,00            | 0,00               |   |                           |
| DIREITO DE USO DE IMÓVEIS                         | 0,00            | 0,00               |   |                           |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                         | 0,00            | 0,00               |   |                           |

## Balanço Patrimonial

Gestao: 36

Secretaria: 36 até 36

Exercício: 2016

Período: Dezembro à Dezembro

Data: 26/06/2017 13:42:14

Página.: 5 de 5

| ATIVO  |                  |                    | PASSIVO            |                    |                    |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Especificação                                  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |                    | Exercício Atual    | Exercício Anterior |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL | 0,00             | 0,00               |                    |                    |                    |
| DIFERIDO                                       | 0,00             | 0,00               |                    |                    |                    |
| <b>Total</b>                                   | <b>56.816,28</b> | <b>17.656,19</b>   | <b>Total</b>       | <b>56.816,28</b>   | <b>17.656,19</b>   |
| Ativo Financeiro                               | 15.355,61        | 15.706,19          | Passivo Financeiro | 19.960,27          | 0,00               |
| Ativo Permanente                               | 41.460,67        | 1.950,00           | Passivo Permanente | 215.146,87         | 58.734,27          |
| <b>Saldo Patrimonial</b>                       |                  |                    |                    | <b>-178.290,86</b> | <b>-41.078,08</b>  |

### Compensações

| Especificação                           | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| <b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b> |                 |                    | <b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>       |                   |                    |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos        | 0,00            | 0,00               | A EXECUTAR - DIREITOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 48.567,74         | 0,00               |
| <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | EXECUTADOS                                      | 107.932,81        | 0,00               |
|   |                 |                    | <b>Total</b>                                    | <b>156.500,55</b> | <b>0,00</b>        |