BALANÇO PATRIMONIAL

Município: São João do Polêsine

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 - CONDESUS QUARTA COLONIA

R$ 1,00

São João do Polêsine - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		445.204,15	398.732,02
Créditos a Curto Prazo		20.574,22	20.574,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		21.579,55	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total Ativo Circulante		*487.357,92*	*419.306,24*
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		941.607,01	941.607,01
Intangível		226.000,00	226.000,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		*1.167.607,01*	*1.167.607,01*
TOTAL DO ATIVO		**1.654.964,93**	**1.586.913,25**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.060,33	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		438,78	97,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		693,63	673,31
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.214,79	0,00
Total do Passivo Circulante		*6.407,53*	*770,75*
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		*0,00*	*0,00*
Patrimonio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		469.243,68	469.243,68
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
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		1.116.898,82	1.116.898,82
Apuração do Resultado do Exercicio		62.414,90	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		*1.648.557,40*	*1.586.142,50*
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.654.964,93**	**1.586.913,25**

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: São João do Polêsine

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 - CONDESUS QUARTA COLONIA

R$ 1,00

São João do Polêsine - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2023

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		445.204,15	398.732,02
Ativo Permanente		1.209.760,78	1.188.181,23
Total do Ativo		***1.654.964,93***	***1.586.913,25***
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		65.121,84	45.111,27
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		***65.121,84***	***45.111,27***
Saldo Patrimonial (I - II)		**1.589.843,09**	**1.541.801,98**

São João do Polêsine - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		***0,00***	***0,00***
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		35.835,42	35.835,42
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		***35.835,42***	***35.835,42***

São João do Polêsine - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados		108.715,41	0,00
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		10,41	0,00
1880 Recursos Próprios Dos Consórcios		271.356,49	0,00
5001 Recurso Livre		0,00	247.820,33
5050 Municipio - Construção de Açudes		0,00	163,33
5070 Conv. Ministerio da Agricultura		0,00	26,15
5110 Conv. Min. Desenv. Regional		0,00	2,26
5120 Alienação de Bens		0,00	10,41
5130 Convenio Sec. Turismo - Sinalização		0,00	105.598,27
Superávit/Déficit do Exercício		380.082,31	353.620,75

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.