

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]

Portaria STN nº 437/2012

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>686.738,94</b>	<b>270.662,46</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>201.942,88</b>	<b>270.662,46</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>686.738,94</b>	<b>270.662,46</b>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Créditos a Curto Prazo</b>			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	22.247,00
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	201.942,88	248.415,46
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>					
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>					
<b>Estoques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>					
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>934.397,56</b>	<b>544.793,15</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>					
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>					
<b>Estoques</b>					
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>					
<b>Investimentos</b>					
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
<b>Imobilizado</b>	<b>934.397,56</b>	<b>544.793,15</b>	Resultados Acumulados	1.419.193,62	544.793,15
Bens Móveis	934.397,56	544.793,15	Resultado do Exercício	-2.197.205,24	-1.460.772,40
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	3.703.713,84	2.005.565,55
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-87.314,98	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<b>Intangível</b>					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
<b>TOTAL</b>	<b>1.621.136,50</b>	<b>815.455,61</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>201.942,88</b>	<b>270.662,46</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social		
			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	1.419.193,62	544.793,15
			Resultado do Exercício	-2.197.205,24	-1.460.772,40
			Resultados de Exercícios Anteriores	3.703.713,84	2.005.565,55
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-87.314,98	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.419.193,62</b>	<b>544.793,15</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	686.738,94	270.662,46	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	686.738,94	270.662,46
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	934.397,56	544.793,15	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>934.397,56</b>	<b>544.793,15</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>		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]

Portaria STN nº 437/2012

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>
Ordinaria (I)	0,00
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>0,00</b>

**\* Metodologia de cálculo**

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)