

## Balancete IMAMA - RS

Descrição da conta	Débito Crédito		Saldo Atual	
<b>ATIVO</b>	<b>976.072,09d</b>	<b>171.395,46</b>	<b>167.935,88</b>	<b>979.531,67d</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>914.688,23d</b>	<b>171.395,46</b>	<b>167.577,34</b>	<b>918.506,35d</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>850.749,66d</b>	<b>170.098,40</b>	<b>143.949,55</b>	<b>876.898,51d</b>
<b>CAIXA / BANCOS</b>	<b>4.376,39d</b>	<b>2.181,00</b>	<b>5.576,63</b>	<b>106.016,81d</b>
CAIXA	4.376,39d	2.181,00	5.576,63	980,76d
BERGS 06.851.363.1-8 (ADMINISTRAÇÃO)	76.638,59d	103.212,74	75.006,28	104.845,05d
SICREDI 25.8235 -AG.0116	191,00d	0,00	0,00	191,00d
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>769.543,68d</b>	<b>64.704,66</b>	<b>63.366,64</b>	<b>770.881,70d</b>
APLIC.BERGS 06.053704.0-9 SUPER CDB	599.410,65d	64.228,87	63.193,88	600.445,64d
APLIC.BERGS 06.851.363.1-8 SUPER CDB	170.133,03d	475,79	172,76	170.436,06d
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO</b>	<b>63.938,57d</b>	<b>1.297,06</b>	<b>23.627,79</b>	<b>41.607,84d</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>63.523,44d</b>	<b>0,00</b>	<b>23.295,24</b>	<b>40.228,20d</b>
RECURSOS A RECEBER	63.523,44d	0,00	23.295,24	40.228,20d
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>415,13d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,13d</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	65,13d	0,00	0,00	65,13d
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	350,00d	0,00	0,00	350,00d
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,06</b>	<b>332,55</b>	<b>964,51d</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	332,55	332,55	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	964,51	0,00	964,51d
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>61.383,86d</b>	<b>0,00</b>	<b>358,54</b>	<b>61.025,32d</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.500,00d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00d</b>
<b>OUTROS EXIG.A LONGO PRAZO</b>	<b>2.500,00d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00d</b>
BENS EM COMODATO-ANC	2.500,00d	0,00	0,00	2.500,00d
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>300,00d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00d</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>300,00d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00d</b>
SICREDI - COTA CAPITAL	300,00d	0,00	0,00	300,00d
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.393,43d</b>	<b>0,00</b>	<b>297,65</b>	<b>24.095,78d</b>
<b>BENS DE USO</b>	<b>151.205,40d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.205,40d</b>
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	70.428,58d	0,00	0,00	70.428,58d
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.863,43d	0,00	0,00	52.863,43d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.913,39d	0,00	0,00	27.913,39d
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>144.162,94c</b>	<b>0,00</b>	<b>297,65</b>	<b>144.460,59c</b>
(DA)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.868,50c	0,00	166,82	26.035,32c
(DA)MÁQUINAS, APARELHOS E	65.431,01c	0,00	130,83	65.561,84c
(DA)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.863,43c	0,00	0,00	52.863,43c
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>17.350,97d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350,97d</b>
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	17.350,97d	0,00	0,00	17.350,97d
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>34.190,43d</b>	<b>0,00</b>	<b>60,89</b>	<b>34.129,54d</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>35.298,15d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.298,15d</b>
MARCAS E PATENTES	35.298,15d	0,00	0,00	35.298,15d
<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>1.107,72c</b>	<b>0,00</b>	<b>60,89</b>	<b>1.168,61c</b>
(AA) MARCAS E PATENTES-AMORTIZAÇÃO	1.107,72c	0,00	60,89	1.168,61c
<b>PASSIVO</b>	<b>848.039,71c</b>	<b>56.424,41</b>	<b>18.705,85</b>	<b>810.321,15c</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.757,48c</b>	<b>56.424,41</b>	<b>18.705,85</b>	<b>34.038,92c</b>
<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>71.757,48c</b>	<b>56.424,41</b>	<b>18.705,85</b>	<b>34.038,92c</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.131,41c</b>	<b>1.131,41</b>	<b>966,90</b>	<b>966,90c</b>
PIS FOPAG (8301)	68,18c	68,18	32,94	32,94c
IRRF FOPAG (0561)	16,79c	16,79	16,79	16,79c
IRRF SERV. PJ (1708)	43,52c	43,52	11,99	11,99c
IRRF SERV. PF (0588)	868,03c	868,03	868,03	868,03c
CSRF A RECOLHER (5952)	134,89c	134,89	37,15	37,15c

<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,01</b>	<b>3.293,52</b>	<b>964,51c</b>
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.329,01	2.329,01	0,00
13ºSALARIO A PAGAR	0,00	0,00	964,51	964,51c
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.351,07c</b>	<b>4.189,97</b>	<b>4.056,36</b>	<b>6.217,46c</b>
INSS A RECOLHER-FOPA	3.752,15c	3.752,08	3.752,12	3.752,19c
FGTS A PAGAR	186,32c	186,32	263,48	263,48c
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	577,89c	0,00	40,76	618,65c
DESCONTOS SINDICAIS A RECOLHER	60,00c	0,00	0,00	60,00c
INSS A RECOLHER SERV.PF/PJ	1.774,71c	251,57	0,00	1.523,14c
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>57.972,73c</b>	<b>47.722,70</b>	<b>9.780,00</b>	<b>20.030,03c</b>
CONTAS A PAGAR	52.090,34c	32.060,31	0,00	20.030,03c
HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
CONTAS A PAGAR FIXAS	5.882,39c	5.882,39	0,00	0,00
<b>PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>2.162,12c</b>	<b>1.051,32</b>	<b>261,03</b>	<b>1.371,83c</b>
PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.607,51c	964,51	194,08	837,08c
PROVISÃO INSS -13ºSAL.	409,93c	0,00	49,49	459,42c
PROVISÃO FGTS -13ºSAL.	128,60c	77,16	15,52	66,96c
PROVISÃO PIS -13ºSAL.	16,08c	9,65	1,94	8,37c
<b>PROVISÃO DE FERIAS</b>	<b>4.140,15c</b>	<b>0,00</b>	<b>348,04</b>	<b>4.488,19c</b>
PROVISÃO FÉRIAS	3.078,15c	0,00	258,78	3.336,93c
PROVISÃO INSS-FERIAS	784,95c	0,00	65,98	850,93c
PROVISÃO FGTS-FERIAS	246,25c	0,00	20,70	266,95c
PROVISÃO PIS-FERIAS	30,80c	0,00	2,58	33,38c
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.500,00c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00c</b>
<b>EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.500,00c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00c</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO</b>	<b>2.500,00c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00c</b>
BENS EM COMODATO -PNC	2.500,00c	0,00	0,00	2.500,00c
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>773.782,23c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.782,23c</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>732.558,52c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.558,52c</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>732.558,52c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.558,52c</b>
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	764.855,67c	0,00	0,00	764.855,67c
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.297,15d	0,00	0,00	32.297,15d
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO</b>	<b>41.223,71c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.223,71c</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO</b>	<b>41.223,71c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.223,71c</b>
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	41.223,71c	0,00	0,00	41.223,71c

SOCIAL CONTABIL SS LTDA