NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL:

Nota 1 – Este Demonstrativo foi elaborado em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, os princípios de contabilidade, as NBCASP e o MCASP.

Nota 2 – Ativo Circulante: compreende o somatório dos valores em bancos e demais créditos que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e totalizou R$ 12.119,32.

Nota 3 – Ativo Não Circulante – compreende os valores do grupo imobilizado, bens móveis e imóveis correspondendo aos valores brutos de aquisição representando no período RS 97.334,89. Conforme manifestação expressa em Ata de encerramento a comissão inventariante se manifestou dizendo que foi realizado o inventário anual e que os bens patrimoniais, após o inventário, representaram R$ 97.334,89", bem como, houve confronto dos valores com o setor de contabilidade e os mesmos se equipararam no final deste período, ano 2024. Não foi iniciado até a presente data o procedimento de avaliação/reavaliação e depreciação perante os bens existentes na base de dados local.

Nota 4 – Encargos sociais a pagar: os valores registrados nestas contas são decorrentes de férias e encargos patronais sobre a folha de pagamento. Verifica-se que os valores encontram-se registrados no curto prazo e totalizaram R$ 6.107,73.

Nota 5 – Fornecedores e Contas a Pagar: os valores registrados nesses títulos são decorrentes das atividades operacionais do órgão. Compreende também obrigações decorrentes da prestação de serviços, bem como as demais outras contas a pagar, inclusive, os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados. Em síntese verifica-se que os valores registrados no curto prazo totalizaram R$ 279,81.

Nota 6 – Demais Obrigações a Curto e a Longo Prazo: representou no curto prazo saldo final R$ 5.416,37.

Nota 7 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos, o que após apuração do resultado do exercício evidenciou-se um patrimônio líquido de R$ 97.650,30.

_____ _____

Hélio José Huppes - Presidente do Legislativo Janete Teresinha Mocelini - contadora