

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				1.500.106,85	1.522.374,13				
IMOBILIZADO				1.500.106,85	1.522.374,13				
BENS MÓVEIS				374.066,13	352.813,75				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	25.888,59	24.403,33					
BENS DE INFORMÁTICA		P	73.692,61	56.662,19					
VEÍCULOS		P	31.909,00	31.909,00					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	159.837,25	159.837,25					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	79.512,68	76.775,98					
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	3.226,00	3.226,00					
BENS IMÓVEIS				1.169.560,38	1.169.560,38				
BENS DOMINICAIS		P	1.169.560,38	1.169.560,38					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-43.519,66	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-43.519,66	0,00					
TOTAL				1.500.106,85	1.522.374,13				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.500.106,85	1.522.374,13
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			218.177,19	218.177,19
PATRIMÔNIO SOCIAL			218.177,19	218.177,19
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		P	218.177,19	218.177,19
RESULTADOS ACUMULADOS			1.281.929,66	1.304.196,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			1.281.929,66	1.304.196,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	-22.267,28	1.176.533,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	1.304.196,94	30.558,96
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	0,00	97.104,34
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.500.106,85	1.522.374,13
TOTAL			1.500.106,85	1.522.374,13

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		1.500.106,85	1.522.374,13	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.500.106,85	1.522.374,13

LUÍS DOS REIS AUGUSTO
PRESIDENTE

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO
CONTADOR

TÚLIO GRACIOLI DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO E REC HUMANOS

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		187.326,30	173.662,91
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		187.326,30	173.662,91
				TOTAL		187.326,30	173.662,91

LUÍS DOS REIS AUGUSTO
PRESIDENTE

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO
CONTADOR

TÚLIO GRACIOLI DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO E REC HUMANOS