

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE						
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.439.235,85	22.230.677,98			
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00			
Valores Restituíveis		1.414.626,66	1.185.035,13		389.748,94	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo		2.165.900,40	3.470.282,09		0,00	0,00
Invest e Aplic Tempor Curto Prazo		0,00	0,00		303.098,78	1.366,50
Estoques		360.538,85	401.121,69		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00		1.414.626,66	1.185.035,13
Total do Ativo Circulante		12.380.301,76	27.287.116,89		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE						
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.615.042,66			0,00	0,00
Créditos a Longo		1.615.042,66	0,00		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a LP		0,00	0,00		0,00	0,00
Investimentos Temporários a LP		0,00	0,00		789.888,33	1.651.584,69
Estoques		0,00	0,00		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00		0,00	0,00
Imobilizado		133.539.007,13	101.814.008,09		789.888,33	1.651.584,69
Bens Moveis		17.971.978,69	9.832.580,86			
Bens Imoveis		117.444.586,61	92.723.757,20			
(-) Deprec Exaus Amort Acumul.		-1.877.558,17	-742.329,97			
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00			
Intangível		0,00	0,00			
Softwares		0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Ind.		0,00	0,00			
Direito de uso De Imóveis		0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00			
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00			
Total do Ativo Não Circulante		135.154.049,79	101.814.008,09			
TOTAL DO ATIVO		147.534.351,55	129.101.124,98		147.534.351,55	129.101.124,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
PASSIVO CIRCULANTE						
Obrigações Trab. e Previdenciárias					389.748,94	0,00
Empréstimos e Financiamentos					0,00	0,00
Fornec e Contas a Pagar Curto Praz					303.098,78	1.366,50
Obrigações Fiscais a CP					0,00	0,00
Valores Restituíveis					1.414.626,66	1.185.035,13
Provisões a Curto Prazo					0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo					0,00	0,00
Total do Passivo Circulante					2.107.474,38	1.186.401,63
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE						
Obrigações Trab. e Previdenciárias					0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos LP					0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo					0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo					789.888,33	1.651.584,69
Provisões a Longo Prazo					0,00	0,00
Demais Obrigações de Longo Prazo					0,00	0,00
Resultado Diferido					0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante					789.888,33	1.651.584,69
TOTAL DO PASSIVO		2.897.362,71	2.837.986,32		2.897.362,71	2.837.986,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Patrimônio Social e Capital Social					0,00	0,00
Adiant P/ Futuro Aumento de Capita					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						
Superáv/Déficits do Exercício					20.530.645,92	32.095.278,33
Superáv/Défíc de Exerc Anter					140.371.228,34	108.275.950,01
Ajustes de exerc anteriores					-16.264.885,42	-14.108.089,68
(-) Ações / Cotas em Tesouraria					0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido					144.636.988,84	126.263.138,66
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		147.534.351,55	129.101.124,98		147.534.351,55	129.101.124,98

Laerte Gomes
 Laerte Gomes
 Diretora de Contabilidade - ALEIRO
 CAC. RO - 00492910

Laerte Gomes
 Laerte Gomes
 Presidente ALE/RO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/1964) EXERCÍCIO 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Diárias Concedidas(Pendente Prest Con	1.800,00	13.900,00
Outras Responsabilidades de Terceir	2.044.383,68	2.044.383,68
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.046.183,68	2.058.283,68
Atos Potenciais Passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964) EXERCÍCIO 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	3.723.213,97	14.398.096,82
Vinculado	168.488,16	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DA INSCRIÇÃO DE CONCURS	142.337,84	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	26.150,32	0,00
Total das Fontes de Recursos	3.891.702,13	14.398.096,82

Laurecia de Oliveira e Silva
Diretora de Contabilidade - ALE/RO
CRC RO - 004929/O

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/1964) EXERCÍCIO 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	9.853.862,51	24.722.844,80
Ativo Permanente	137.680.489,04	104.378.280,18
Total do Ativo	147.534.351,55	129.101.124,98
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	5.962.160,38	10.324.747,98
Passivo Permanente	789.888,33	1.651.584,69
Total do Passivo	6.752.048,71	11.976.332,67
SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	140.782.302,84	117.124.792,31

Luarte Gomes
Presidente ALE/RO



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia toda a situação patrimonial do Órgão, quantitativa e qualitativamente.

A Conta Caixa e Equivalente de Caixa, em 31.12.2018, apresentavam os seguintes saldos

Contas	Saldo em 31.12.2018
0012757x10392-6	558.322,85
0012757x63367-4	5.926.088,62
0012757x7388-1	84.845,03
0012757x9181-2	1.869.979,35
TOTAL	8.439.235,85

Os valores restituíveis constituem as apropriações de valores retidos em nome de terceiros e totalizam o montante de R\$ **1.414.626,66** (hum milhão, quatrocentos e catorze mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), **conferem com o saldo de Consignações retidas no Passivo Financeiro.**

Os demais Créditos de Curto prazo constituem os valores Inscritos na conta Diversos Responsáveis mais os Adiantamentos de diárias concedidas antes da Prestação de contas, conforme abaixo:

Créditos por Danos ao Patrimônio	1.759.429,76
Adiantamento de concedido	406.470,64
TOTAL	2.165.900,40

Consta em andamento o Processo Judicial de N°. 0015407-11.2010.8.22.0001, referente ao Dano ao Patrimônio.

Quanto ao ajuste de Adiantamentos concedidos da conta 113110100, de exercícios anteriores, refere-se a erro de evento na contabilização das diárias de 2016 em diante, em que não houve a contrapartida correta com a conta 897110101 já regularizado em 2019 por meio da 2019NL00173 de 14.03.219.

Os saldos das contas de Estoques e Bens Móveis e Imóveis encontram-se conciliados com os saldos do Sistema Patrimonial, bem como devidamente reavaliados e depreciados.

Houve relevante incremento na conta de Bens imóveis, basicamente por ocasião da construção da Sede da ALE/RO, no valor final de R\$ 117.444.586,61 (cento e dezessete



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos).

O Passivo circulante apresenta as obrigações em transito, com valores dentro da normalidade, composto pelas obrigações de curto prazo e consignações retidas e cauções.

Consta um saldo de **R\$ 789.888,33** (setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), referente a saldo residual da Dívida da ALE/RO junto ao IPERON transportado para o exercício seguinte.

SUPERAVIT FINANCEIRO

O Resultado Financeiro Patrimonial apresentou Superávit Financeiro na ordem de R\$ 3.891.702,13 (três milhões, oitocentos e noventa e um mil, setecentos e dois reais e treze centavos), conforme abaixo:

Ativo Financeiro	9.853.862,51
Passivo Financeiro	5.962.160,38
Déficit	3.891.702,13

Porto Velho, 31 de março de 2019.


Lauricélia de Oliveira e Silva
Diretora de Contabilidade - ALE/RO
CRC RO - 004929/O