

BALANÇO PATRIMONIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		DÍVIDA FLUTUANTE	
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.893,47	RESTO À PAGAR	25.747,37
BANCOS C/ ARRECAÇÃO	150.603,53	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.316,09
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	-	CONSIGNAÇÕES	11.687,89
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	400,00	CREDORES DA ENTIDADE	-
DISPONÍVEL VINCULADO A C/C BANCARIA		ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	65.596,26
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA	6.271.096,26		114.347,61
REALIZÁVEL		RESULTADO PENDENTE	
DEVEDORES DA ENTEIDADE	-	DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR	229.688,84
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.651,42	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	400,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	12.618,03		230.088,84
RESULTADO PENDENTE			
DESPESAS A REGULARIZAR	-		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.527,94		
	6.486.790,65		
ATIVO PERMANENTE			
BENS PATRIMONIAIS			
BENS MOVEIS	406.075,92		
BENS IMÓVEIS	1.299.133,58		
	1.705.209,50		
VALORES			
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,64		
ALMOXARIFADOS	48.322,25		
	49.440,89		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA	22.802.620,49		
SOMA DO ATIVO REAL	31.044.060,53	SOMA DO PASSIVO REAL	344.436,45
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)	-	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)	30.699.624,08
TOTAL GERAL	31.044.060,53	TOTAL GERAL	31.044.060,53

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2016

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES

PRESIDENTE

CPF: 366.884.957-91