

**BALANÇO PATRIMONIAL**

(JANEIRO A AGOSTO)

EXERCÍCIO DE 2017

A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS		VALORES		TÍTULOS		VALORES	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.265,28			RESTO À PAGAR	-		
BANCOS C/ ARRECAÇÃO	41.210,36			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-		
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	-			CONSIGNAÇÕES	11.200,10		
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	400,00	43.875,64		CREDORES DA ENTIDADE	7.673,95		
DISPONÍVEL VINCULADO A C/C BANCARIA				ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS			
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA		7.590.645,23			53.798,80	72.672,85	
<b>REALIZÁVEL</b>				<b>RESULTADO PENDENTE</b>			
DEVEDORES DA ENTEIDADE	7.829,40			DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR	324.181,25		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.651,42			DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	-	324.181,25	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	22.005,09	33.485,91					
<b>RESULTADO PENDENTE</b>				<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			
DESPESAS A REGULARIZAR	-						396.854,10
DEPÓSITOS JUDICIAIS	48.139,90	7.716.146,68					
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			
<b>BENS PATRIMONIAIS</b>				<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			
BENS MOVEIS	414.028,66						
BENS IMÓVEIS	1.318.272,40	1.732.301,06					
<b>VALORES</b>				<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS		1.117,64					
ALMOXARIFADOS		55.377,64	1.788.796,34				
<b>CRÉDITOS</b>				<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			
DÍVIDA ATIVA			22.316.601,65				
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>				<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			
			31.821.544,67				396.854,10
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)				PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)			
			-				31.424.690,57
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>TOTAL GERAL</b>			
			31.821.544,67				31.821.544,67

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2017

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES

PRESIDENTE

CPF: 366.884.957-91