

BALANÇO PATRIMONIAL

(JANEIRO A MAIO)

EXERCÍCIO DE 2018

A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS		VALORES		TÍTULOS		VALORES	
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
BANCOS C/ MOVIMENTO	6.447,76			RESTO À PAGAR	-		
BANCOS C/ ARRECAÇÃO	77.485,06			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-		
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	-			CONSIGNAÇÕES	11.704,31		
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	400,00	84.332,82		CREDORES DA ENTIDADE	9.166,26		
DISPONÍVEL VINCULADO A C/C BANCARIA				ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS			
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA		7.980.591,41			42.778,62	63.649,19	
REALIZÁVEL				RESULTADO PENDENTE			
DEVEDORES DA ENTEIDADE	8.343,98			DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR	269.879,06		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.701,42			DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	-	269.879,06	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	23.154,93	35.200,33					
RESULTADO PENDENTE				SOMA DO PASSIVO REAL			
DESPESAS A REGULARIZAR	-						333.528,25
DEPÓSITOS JUDICIAIS	41.882,58	8.142.007,14					
ATIVO PERMANENTE				SOMA DO ATIVO REAL			
BENS PATRIMONIAIS				SOMA DO PASSIVO REAL			
BENS MOVEIS	421.212,53						
BENS IMÓVEIS	1.345.772,40	1.766.984,93					
VALORES				SOMA DO PASSIVO REAL			
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS		1.117,64					
ALMOXARIFADOS		55.988,72	1.824.091,29				
CRÉDITOS				SOMA DO PASSIVO REAL			
DÍVIDA ATIVA			24.346.390,08				
			34.312.488,51				
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)				PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)			
			-				33.978.960,26
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			
			34.312.488,51				34.312.488,51

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2018

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES

PRESIDENTE

CPF: 366.884.957-91