

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