

**BALANÇO PATRIMONIAL**

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2012

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	1.945,45			RESTO À PAGAR	3.861,35		
BANCOS C/ ARRECADAÇÃO	58.716,74			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	130,00		
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	-			CONSIGNAÇÕES	-		
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	400,00	61.062,19		CREDORES DA ENTIDADE	-		
<b>DISPONÍVEL VINCULADO A C/C BANCARIA</b>				ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS			
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA		5.305.051,18			21.536,68	25.528,03	
<b>REALIZÁVEL</b>				<b>RESULTADO PENDENTE</b>			
DEVEDORES DA ENTEIDADE	250,00			DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR	93.937,61		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	-			DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	400,00	94.337,61	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	-	250,00					
<b>RESULTADO PENDENTE</b>							
DESPESAS A REGULARIZAR		-					
DEPÓSITOS JUDICIAIS		37.553,80	5.403.917,17				
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			
<b>BENS PATRIMONIAIS</b>				<b>119.865,64</b>			
BENS MOVEIS	340.415,19						
BENS IMÓVEIS	1.223.037,89	1.563.453,08					
<b>VALORES</b>							
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS		1.117,64					
ALMOXARIFADOS		24.000,92	1.588.571,64				
<b>CRÉDITOS</b>							
DÍVIDA ATIVA			17.235.799,30				
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>				<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			
<b>24.228.288,11</b>				<b>119.865,64</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)				PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)			
-				24.108.422,47			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>TOTAL GERAL</b>			
<b>24.228.288,11</b>				<b>24.228.288,11</b>			

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2012

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOÃO PAULO DE ALMEIDA MAGALHÃES

PRESIDENTE

CPF: 007.815.687-49