

BALANÇO PATRIMONIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		DÍVIDA FLUTUANTE	
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.463,68	RESTO À PAGAR	9.156,07
BANCOS C/ ARRECADAÇÃO	53.348,12	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49,90
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	-	CONSIGNAÇÕES	-
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	400,00	CREDORES DA ENTIDADE	-
	<u>55.211,80</u>	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	5.931,62
DISPONÍVEL VINCULADO A C/C BANCARIA			<u>15.137,59</u>
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA	6.465.177,76		
REALIZÁVEL		RESULTADO PENDENTE	
DEVEDORES DA ENTEIDADE	6.973,58	DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR	247.062,72
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.701,42	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	400,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	14.963,68		<u>247.462,72</u>
	<u>25.638,68</u>		
RESULTADO PENDENTE			
DESPESAS A REGULARIZAR	-		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	42.148,85		
	<u>6.588.177,09</u>		
ATIVO PERMANENTE		SOMA DO PASSIVO REAL	<u>262.600,31</u>
BENS PATRIMONIAIS			
BENS MOVEIS	415.416,29		
BENS IMÓVEIS	1.345.772,40		
	<u>1.761.188,69</u>		
VALORES			
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,64		
ALMOXARIFADOS	54.635,13		
	<u>1.816.941,46</u>		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			24.776.640,41
SOMA DO ATIVO REAL	<u>33.181.758,96</u>	SOMA DO PASSIVO REAL	<u>262.600,31</u>
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)	-	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)	32.919.158,65
TOTAL GERAL	<u>33.181.758,96</u>	TOTAL GERAL	<u>33.181.758,96</u>

Rio de Janeiro, 31 de dezembro 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