

**BALANÇO PATRIMONIAL**

(JANEIRO A MARÇO)

EXERCÍCIO DE 2019

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	2.659,11	RESTO À PAGAR	-
BANCOS C/ ARRECADAÇÃO	222.358,38	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	-	CONSIGNAÇÕES	11.377,58
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	400,00	CREDORES DA ENTIDADE	9.591,23
	<u>225.417,49</u>	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	42.831,48
DISPONÍVEL VINCULADO A C/C BANCARIA			<u>63.800,29</u>
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA	7.338.627,62		
REALIZÁVEL		RESULTADO PENDENTE	
DEVEDORES DA ENTEIDADE	18.585,33	DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR	269.526,51
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.701,42	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	-
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	22.367,17		<u>269.526,51</u>
	<u>44.653,92</u>		
RESULTADO PENDENTE			
DESPESAS A REGULARIZAR	-		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	41.882,58		
	<u>7.650.581,61</u>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			
BENS PATRIMONIAIS			
BENS MOVEIS	445.293,04		
BENS IMÓVEIS	1.347.502,40		
	<u>1.792.795,44</u>		
VALORES			
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,64		
ALMOXARIFADOS	51.202,58		
	<u>1.845.115,66</u>		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			24.127.733,27
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>		<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<u>333.326,80</u>
	<u>33.623.430,54</u>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)	-	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)	33.290.103,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<u>33.623.430,54</u>	<b>TOTAL GERAL</b>	<u>33.623.430,54</u>

Rio de Janeiro, 31 de março de 2019

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOÃO MANOEL GONÇALVES BARBOSA

PRESIDENTE

CPF: 306.015.507-06