BALANÇO PATRIMONIAL

(JANEIRO A AGOSTO) EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	VALORES			TÍTULOS	VALORES		
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
BANCOS C/ MOVIMENTO	4.164,37			RESTO À PAGAR	-		
BANCOS C/ ARRECADAÇÃO	52.339,07			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-		
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	-			CONSIGNAÇÕES	10.490,76		
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	400,00	56.903,44		CREDORES DA ENTIDADE	5.996,57		
DISPONÍVEL VINCULADO A C/C BANCARIA				ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	76.724,24	93.211,57	
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA		7.527.070,22					
REALIZÁVEL							
DEVEDORES DA ENTEIDADE	11.792,00						
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.651,42						
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	46.998,01	62.441,43					
RESULTADO PENDENTE				RESULTADO PENDENTE			
DESPESAS A REGULARIZAR		-		DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR	302.120,75		
DEPÓSITOS JUDICIAIS		40.527,94	7.686.943,03	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	-	302.120,75	
ATIVO PERMANENTE							
BENS PATRIMONIAIS							
BENS MOVEIS	404.628,22						
BENS IMÓVEIS	1.299.133,58	1.703.761,80					
VALORES							
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS		1.117,64					
ALMOXARIFADOS		58.794,75	1.763.674,19				
CRÉDITOS							
DÍVIDA ATIVA			16.213.017,88				
SOMA DO ATIVO REAL			**25.663.635,10**	**SOMA DO PASSIVO REAL**			**395.332,32**
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)			-	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)			25.268.302,78
TOTAL GERAL			**25.663.635,10**	**TOTAL GERAL**			**25.663.635,10**

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2016

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR CRC-RJ 77.189/O
CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES
PRESIDENTE
CPF: 366.884.957-91