

BALANÇO PATRIMONIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2015

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	7.101,43		RESTO À PAGAR	5.966,65	
BANCOS C/ ARRECAÇÃO	123.406,90		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	152.200,28	
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	-		CONSIGNAÇÕES	9.255,15	
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	400,00	130.908,33	CREDORES DA ENTIDADE	-	
DISPONÍVEL VINCULADO A C/C BANCARIA			ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	107.031,24	274.453,32
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA		6.442.104,38			
REALIZÁVEL			RESULTADO PENDENTE		
DEVEDORES DA ENTEIDADE	250,00		DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR	243.590,29	
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.651,42		DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	400,00	243.990,29
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	10.009,49	13.910,91			
RESULTADO PENDENTE					
DESPESAS A REGULARIZAR	-				
DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.163,33	6.627.086,95			
ATIVO PERMANENTE			SOMA DO PASSIVO REAL		
BENS PATRIMONIAIS				518.443,61	
BENS MOVEIS	389.061,98				
BENS IMÓVEIS	1.293.598,58	1.682.660,56			
VALORES					
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS		1.117,64			
ALMOXARIFADOS		46.134,70			
CRÉDITOS					
DÍVIDA ATIVA		16.479.267,67			
SOMA DO ATIVO REAL					
		24.836.267,52			
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)		-	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)		24.317.823,91
TOTAL GERAL		24.836.267,52	TOTAL GERAL		24.836.267,52

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2015

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES

PRESIDENTE

CPF: 366.884.957-91