

BALANÇO PATRIMONIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2011

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	5.954,44			RESTO À PAGAR	11.428,51		
BANCOS C/ ARRECADAÇÃO	113.975,81			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	136,00		
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	3.971,00			CONSIGNAÇÕES	406,09		
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	400,00	124.301,25		CREDORES DA ENTIDADE	2.610,96		
DISPONÍVEL VINCULADO A C/C BANCARIA				ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS			
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA		4.637.168,56			44.181,96	58.763,52	
REALIZÁVEL				RESULTADO PENDENTE			
DEVEDORES DA ENTEIDADE	9.666,00			DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR	80.019,32		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	-			DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	400,00	80.419,32	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	4.372,51	14.038,51					
RESULTADO PENDENTE							
DESPESAS A REGULARIZAR		-					
DEPÓSITOS JUDICIAIS		37.553,80	4.813.062,12				
ATIVO PERMANENTE				SOMA DO PASSIVO REAL			
BENS PATRIMONIAIS				139.182,84			
BENS MOVEIS	340.180,90						
BENS IMÓVEIS	1.185.012,89	1.525.193,79					
VALORES				SOMA DO ATIVO REAL			
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS		1.117,64	1.526.311,43				
CRÉDITOS				23.346.678,70			
DÍVIDA ATIVA			17.007.305,15				
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)				PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)			
				23.207.495,86			
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			
23.346.678,70				23.346.678,70			

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2011

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