

**BALANÇO PATRIMONIAL**

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2018

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	4.476,12	RESTO À PAGAR	-
BANCOS C/ ARRECAÇÃO	140.503,74	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.356,96
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	-	CONSIGNAÇÕES	139,74
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	400,00	CREDORES DA ENTIDADE	-
	145.379,86	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	743,96
DISPONÍVEL VINCULADO A C/C BANCARIA			30.240,66
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA	5.730.129,01		
<b>REALIZÁVEL</b>		<b>RESULTADO PENDENTE</b>	
DEVEDORES DA ENTEIDADE	34.616,92	DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR	260.415,93
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.701,42	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	400,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	14.376,25		260.815,93
	52.694,59		
<b>RESULTADO PENDENTE</b>			
DESPESAS A REGULARIZAR	-		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	41.882,58		
	5.970.086,04		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			
<b>BENS PATRIMONIAIS</b>			
BENS MOVEIS	440.542,97		
BENS IMÓVEIS	1.345.772,40		
	1.786.315,37		
<b>VALORES</b>			
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,64		
ALMOXARIFADOS	53.765,52		
	1.841.198,53		
<b>CRÉDITOS</b>			
DÍVIDA ATIVA	24.347.719,87		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>32.159.004,44</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>291.056,59</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)	-	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)	31.867.947,85
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.159.004,44</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.159.004,44</b>

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES

PRESIDENTE

CPF: 366.884.957-91