

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2017 Set / 2018		Variação		Passivo		Dez / 2017 Set / 2018		Variação	
	199.928,47	173.818,95	26.109,52	PASSIVO FINANCEIRO	903,22	24.383,53	23.480,31+			
DISPONIVEL	198.146,16	173.393,95	24.752,21 -	DIVIDA FLUTUANTE	903,22	24.383,53	23.480,31+			
CAIXA	915,46	1.622,65	707,19+	OBRIGAÇÕES A PAGAR	291,45	22.356,53	21.453,31+			
BANCOS-C/MOVIMENTO	197.230,70	171.771,30	25.459,40 -	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	20.870,39	20.588,94+			
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00			
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00			
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDITORES DA ENTIDADE	281,32	354,13	72,81+			
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDEORAS	0,00	0,00	0,00			
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	340,45	1.132,01	791,56+			
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00			
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	2.027,00	2.027,00+			
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	2.027,00	2.027,00+			
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00			
REALIZAVEL	1.782,31	425,00	1.357,31 -		0,00	0,00	0,00			
DIVERSOS RESPONSABILIZAVEL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.782,31	425,00	1.357,31 -		0,00	0,00	0,00			
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
ATIVO PERMANENTE	613.662,74	607.621,77	6.040,97 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00			
BENS PATRIMONIAIS	223.643,61	223.643,61	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00			
BENS MOVEIS	51.043,61	51.043,61	0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00			
BENS IMOVEIS	172.600,00	172.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
CREDITOS	390.019,13	383.978,16	6.040,97 -		0,00	0,00	0,00			
DIVIDA ATIVA	390.019,13	383.978,16	6.040,97 -		0,00	0,00	0,00			
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
VALORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
SOMA DO ATIVO REAL	813.591,21	781.440,72	32.150,49 -	SOMA DO PASSIVO REAL	903,22	24.383,53	23.480,31+			
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL						
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Liquido)	812.687,99	757.057,19	55.630,80 -			
Total:	813.591,21	781.440,72	32.150,49 - Total:	813.591,21	781.440,72	32.150,49 -				

Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201496191

Evarisio Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29208703249

Folha nº 04
 Proc nº 01018
 Secretária