Folha nº 05
Proc. nº 023/20

Balanço Patrimonial Comparado

Período: Dezembro / 2019 e Março / 2020

Ativo	Dez / 2019	Mar / 2020	Variação	Passivo	Dez / 2019	Mar / 2020	Variação
ATIVO FINANCEIRO	219.355,31	250.644,17	31.288,86+	PASSIVO FINANCEIRO	3.738,49	7.204,42	3.465,93+
DISPONIVEL	215.748,64	246.479,03	30.730,39+	DIVIDA FLUTUANTE	3.738,49	3.334,38	404,11 -
CAIXA	1.295,33	256,27	1.039,06 -	OBRIGACOES A PAGAR	1.700,00	1.700,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	214.453,31	246.222,76	31.769,45+	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
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	338,39	483,15	144,76+
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.700,10	1.151,23	548,87 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	3.870,04	3.870,04+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	3.870,04	3.870,04+
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL	3.606,67	4.165,14	558,47+				
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	0,00	0,00				
DEVEDORES DA ENTIDADE	3.606,67	4.165,14	558,47+				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I.N.S.S	0,00	0,00	0,00				
RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	757.269,24	748.229,47	9.039,77 -	PASSIVO PERMANENTE			
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	533.625,63	524.585,86	9.039,77 -				
DIVIDA ATIVA	533.625,63	524.585,86	9.039,77 -				
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
VALORES	0,00	0,00	0,00				
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	976.624,55	998.873,64	22.249,09+	SOMA DO PASSIVO REAL	3.738,49	7.204,42	3.465,93+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Liquido)	972.886,06	991.669,22	18.783,16 +
Total:	**976.624,55**	**998.873,64**	**22.249,09+**	**Total:**	**976.624,55**	**998.873,64**	**22.249,09+**

PALMAS, 31 de março de 2020

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

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