

BALANÇO PATRIMONIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2014

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	1.565,70	RESTO À PAGAR	4.405,42
BANCOS C/ ARRECAÇÃO	151.016,31	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	254.890,36
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	-	CONSIGNAÇÕES	-
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	400,00	CREDORES DA ENTIDADE	-
	<u>152.982,01</u>	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	30.495,52
DISPONÍVEL VINCULADO A C/C BANCARIA			<u>289.791,30</u>
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA	5.915.155,42		
REALIZÁVEL		RESULTADO PENDENTE	
DEVEDORES DA ENTEIDADE	250,00	DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR	195.900,27
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	391,47	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	400,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	9.134,22		<u>196.300,27</u>
	<u>9.775,69</u>		
RESULTADO PENDENTE			
DESPESAS A REGULARIZAR	-		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.553,80		
	<u>6.115.466,92</u>		
ATIVO PERMANENTE			
BENS PATRIMONIAIS			
BENS MOVEIS	362.165,76		
BENS IMÓVEIS	1.277.178,58		
	<u>1.639.344,34</u>		
VALORES			
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,64		
ALMOXARIFADOS	48.557,20		
	<u>49.674,84</u>		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA	17.282.152,15		
SOMA DO ATIVO REAL	<u>25.086.638,25</u>	SOMA DO PASSIVO REAL	<u>486.091,57</u>
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)	-	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)	24.600.546,68
TOTAL GERAL	<u>25.086.638,25</u>	TOTAL GERAL	<u>25.086.638,25</u>

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2014

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

SIDNEY PASCOUITO DA ROCHA

PRESIDENTE

CPF: 546.930.717-49