

Período: Dezembro / 2018

Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	102.404,10	PASSIVO FINANCEIRO	14.489,99
DISPONÍVEL	23.192,18	DÍVIDA FLUTUANTE	14.489,99
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	19.524,11	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	1.147,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.278,29
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.351,43
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.520,74	CREDORES DA ENTIDADE	2.402,18
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	73.804,86	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.458,09
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.804,86	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
REALIZÁVEL	5.407,06	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	Despesas Irregulares	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	5.407,06		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00		
Adiantamento Concedido	0,00		
RESULTADO PENDENTE	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
RECEITAS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	3.075.048,09	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	1.656.235,40	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	130.177,24		
BENS IMÓVEIS	1.525.750,00		
BENS INTANGÍVEIS	308,16		
CRÉDITOS	1.418.812,69		
Divida Ativa	1.418.812,69		
VALORES	0,00		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00		
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	0,00		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	3.177.452,19	SOMA DO PASSIVO REAL	14.489,99
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	3.162.962,20
Total:	3.177.452,19	Total:	3.177.452,19

Manaus - AM, 31 de dezembro de 2018

FRANCISCO DE ASSIS
MOURAO JUNIOR
Presidente
CORECON AM 2.204

BRUNO PRESTES DE OLIVEIRA
Contador
CRC AM 9717/O-4
CPF: 614.410.582-49