

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2017	Dez / 2018	Variação	Passivo	Dez / 2017	Dez / 2018	Variação
ATIVO FINANCEIRO	83.738,41	102.404,10	18.665,69+	PASSIVO FINANCEIRO	2.200,83	14.489,99	12.289,16+
DISPONÍVEL	10.220,05	23.192,18	12.972,13+	DÍVIDA FLUTUANTE	2.200,83	14.489,99	12.289,16+
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	8.120,05	19.524,11	11.404,06+	EXERCÍCIO 2003	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	0,00	1.147,33	1.147,33+	PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.100,00	2.520,74	420,74+	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	6.278,29	6.278,29+
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	68.111,30	73.804,86	5.693,56+	CONSIGNAÇÕES	56,88	1.351,43	1.294,55+
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	2.143,95	2.402,18	258,23+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.111,30	73.804,86	5.693,56+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	4.458,09	4.458,09+
Banco Central do Brasil - BACEN	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	5.407,06	5.407,06	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	Despesas Irregulares	0,00	0,00	0,00
Desfalques ou Desvios	0,00	0,00	0,00	Sem ou Além do Crédito	0,00	0,00	0,00
Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00	Por Falta de Empenho	0,00	0,00	0,00
Responsabilidade em Apuração	0,00	0,00	0,00	Por Classificação Imprópria	0,00	0,00	0,00
Saldos não Recolhidos	0,00	0,00	0,00	Por Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	5.407,06	5.407,06	0,00	Sem Comprovação	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS DEVEDORES	5.407,06	5.407,06	0,00	Por falta de Licitação	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
Adiantamento Concedido	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				
RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	3.050.157,27	3.075.048,09	24.890,82+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	1.639.946,97	1.656.235,40	16.288,43+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	113.888,81	130.177,24	16.288,43+				
BENS IMÓVEIS	1.525.750,00	1.525.750,00	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	308,16	308,16	0,00				
CRÉDITOS	1.410.210,30	1.418.812,69	8.602,39+				
Divida Ativa	1.410.210,30	1.418.812,69	8.602,39+				
VALORES	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	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	3.133.895,68	3.177.452,19	43.556,51+	SOMA DO PASSIVO REAL	2.200,83	14.489,99	12.289,16+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2017	Dez / 2018	Variação	Passivo	Dez / 2017	Dez / 2018	Variação
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	3.131.694,85	3.162.962,20	31.267,35 +
Total:	3.133.895,68	3.177.452,19	43.556,51+	Total:	3.133.895,68	3.177.452,19	43.556,51+

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