

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2015	Dez / 2016	Varição	Passivo	Dez / 2015	Dez / 2016	Varição
ATIVO FINANCEIRO	45.820,26	78.686,66	32.866,40+	PASSIVO FINANCEIRO	456,89	2.708,81	2.251,92+
DISPONÍVEL	38.860,07	13.056,67	25.803,40 -	DÍVIDA FLUTUANTE	456,89	2.708,81	2.251,92+
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	32.193,56	9.056,67	23.136,89 -	EXERCÍCIO 2003	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	6.666,51	4.000,00	2.666,51 -	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	120,00	120,00+
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	1.589,95	60.259,75	58.669,80+	CONSIGNAÇÕES	329,97	0,00	329,97 -
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	126,92	2.588,81	2.461,89+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.589,95	60.259,75	58.669,80+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00
Banco Central do Brasil - BACEN	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	5.370,24	5.370,24	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	5.370,24	5.370,24	0,00	Sem Comprovação	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS DEVEDORES	5.370,24	5.370,24	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	2.920.796,97	2.886.667,35	34.129,62 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	1.637.748,97	1.639.946,97	2.198,00+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	111.690,81	113.888,81	2.198,00+				
BENS IMÓVEIS	1.525.750,00	1.525.750,00	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	308,16	308,16	0,00				
CRÉDITOS	1.283.048,00	1.246.720,38	36.327,62 -				
Divida Ativa	1.283.048,00	1.246.720,38	36.327,62 -				
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	2.966.617,23	2.965.354,01	1.263,22 -	SOMA DO PASSIVO REAL	456,89	2.708,81	2.251,92+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2015	Dez / 2016	Varição	Passivo	Dez / 2015	Dez / 2016	Varição
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	2.966.160,34	2.962.645,20	3.515,14 -
Total:	2.966.617,23	2.965.354,01	1.263,22	-Total:	2.966.617,23	2.965.354,01	1.263,22 -

Manaus - AM, 30 de dezembro de 2016

NELSON AZEVEDO DOS
SANTOS
Presidente
CORECON AM 266

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