

Balço Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2016	Dez / 2017	Varição	Passivo	Dez / 2016	Dez / 2017	Varição
ATIVO FINANCEIRO	1.059.808,66	1.041.870,74	17.937,92 -	PASSIVO FINANCEIRO	49.771,42	256.137,20	206.365,78+
DISPONÍVEL	17.663,73	14.151,95	3.511,78 -	DÍVIDA FLUTUANTE	49.771,42	256.137,20	206.365,78+
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	159.275,77	159.275,77+
BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	17.663,73	14.151,95	3.511,78 -	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	49.771,42	53.385,96	3.614,54+
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	1.008.879,28	931.279,90	77.599,38 -	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE	3.913,76	4.185,34	271,58+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	43.475,47	43.475,47+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.004.965,52	927.094,56	77.870,96 -	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	8.196,13	71.369,37	63.173,24+	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
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	Por Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	8.196,13	41.168,61	32.972,48+	Sem Comprovação	0,00	0,00	0,00
Corecon - 3ª - PE	0,00	0,00	0,00	Por falta de Licitação	0,00	0,00	0,00
Corecon - 8ª - CE	0,00	0,00	0,00				
Corecon - 9ª - PA	0,00	0,00	0,00				
Corecon - 19ª - RN	0,00	0,00	0,00				
Corecon - 24ª - RO	0,00	0,00	0,00				
Corecon - AP	0,00	0,00	0,00				
Corecon - RR	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	30.200,76	30.200,76+				
RESULTADO PENDENTE	25.069,52	25.069,52	0,00				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DEPOSITOS JUDICIAIS	25.069,52	25.069,52	0,00				
ATIVO PERMANENTE	1.781.979,32	1.997.902,03	215.922,71+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	1.781.979,32	1.997.902,03	215.922,71+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	644.558,84	968.517,94	323.959,10+	Dívida Fundada	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.135.185,22	1.029.384,09	105.801,13 -				
BENS INTANGÍVEIS	2.235,26	0,00	2.235,26 -				
CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00				
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
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	2.841.787,98	3.039.772,77	197.984,79+	SOMA DO PASSIVO REAL	49.771,42	256.137,20	206.365,78+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

**Balanco Patrimonial Comparado**

<b>Ativo</b>	<b>Dez / 2016</b>	<b>Dez / 2017</b>	<b>Varição</b>	<b>Passivo</b>	<b>Dez / 2016</b>	<b>Dez / 2017</b>	<b>Varição</b>
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	2.792.016,56	2.783.635,57	8.380,99 -
<b>Total:</b>	<b>2.841.787,98</b>	<b>3.039.772,77</b>	<b>197.984,79+</b>	<b>Total:</b>	<b>2.841.787,98</b>	<b>3.039.772,77</b>	<b>197.984,79+</b>

BRASILIA, 29 de dezembro de 2017

Econ. Wellington Leonardo da Silva  
Presidente  
CPF: 547.516.167-49

José Luiz Pereira Barboza  
Tec. Contabilidade  
CPF: 994.217.807-44