

Balço Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2017	Dez / 2018	Variação	Passivo	Dez / 2017	Dez / 2018	Variação
ATIVO FINANCEIRO	1.041.870,74	1.543.516,52	501.645,78+	PASSIVO FINANCEIRO	256.137,20	171.610,63	84.526,57 -
DISPONÍVEL	14.151,95	32.187,68	18.035,73+	DÍVIDA FLUTUANTE	256.137,20	171.610,63	84.526,57 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	159.275,77	66.087,93	93.187,84 -
BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.822,46	1.822,46+	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	14.151,95	30.365,22	16.213,27+	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	53.385,96	57.297,24	3.911,28+
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	931.279,90	1.365.072,21	433.792,31+	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE	4.185,34	4.443,50	258,16+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	43.475,47	48.225,46	4.749,99+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	927.094,56	1.360.628,71	433.534,15+	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	71.369,37	108.508,82	37.139,45+	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	41.168,61	50.000,00	8.831,39+	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	30.200,76	58.508,82	28.308,06+				
RESULTADO PENDENTE	25.069,52	37.747,81	12.678,29+				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DEPOSITOS JUDICIAIS	25.069,52	37.747,81	12.678,29+				
ATIVO PERMANENTE	1.997.902,03	1.788.745,78	209.156,25 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	1.997.902,03	1.788.745,78	209.156,25 -	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	968.517,94	759.361,69	209.156,25 -	Dívida Fundada	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.029.384,09	1.029.384,09	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00				
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	3.039.772,77	3.332.262,30	292.489,53+	SOMA DO PASSIVO REAL	256.137,20	171.610,63	84.526,57 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2017	Dez / 2018	Varição	Passivo	Dez / 2017	Dez / 2018	Varição
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	2.783.635,57	3.160.651,67	377.016,10 +
Total:	3.039.772,77	3.332.262,30	292.489,53+	Total:	3.039.772,77	3.332.262,30	292.489,53+

BRASILIA, 31 de dezembro de 2018

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

José Luiz Pereira Barboza
Tec. Contabilidade
CRC-RJ071228/O-4 TDF
CPF: 994.217.807-44