

Período: Dezembro / 2018 e Setembro / 2019

Balço Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2018	Set / 2019	Varição	Passivo	Dez / 2018	Set / 2019	Varição
ATIVO FINANCEIRO	124.472,92	145.602,55	21.129,63+	PASSIVO FINANCEIRO	22.909,25	14.645,90	8.263,35 -
DISPONIVEL	890,42	584,84	305,58 -	DIVIDA FLUTUANTE	16.332,25	8.068,90	8.263,35 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	76,67	0,00	76,67 -	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACOES	1.783,92	1.366,61	417,31 -
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	813,75	584,84	228,91 -	CREDORES DA ENTIDADE	2.926,42	3.292,66	366,24+
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	10.963,98	2.559,26	8.404,72 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	61.606,73	87.466,68	25.859,95+	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	657,93	850,37	192,44+
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	6.577,00	6.577,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	61.606,73	87.466,68	25.859,95+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	6.577,00	6.577,00	0,00
REALIZAVEL	61.975,77	57.551,03	4.424,74 -	SEM OU ALÉM DO CRÉDITO	6.577,00	6.577,00	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	51.476,71	53.593,85	2.117,14+				
DEVEDORES DA ENTIDADE	8.513,25	375,25	8.138,00 -				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.477,41	373,57	1.103,84 -				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	508,40	3.208,36	2.699,96+				
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				
ATIVO PERMANENTE	1.114.419,04	1.056.448,09	57.970,95 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	72.961,51	73.417,51	456,00+	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	69.936,50	70.392,50	456,00+	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	3.025,01	3.025,01	0,00				
CREDITOS	1.040.339,90	981.912,95	58.426,95 -				
DIVIDA ATIVA	1.040.339,90	981.912,95	58.426,95 -				
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
VALORES	1.117,63	1.117,63	0,00				
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,63	1.117,63	0,00				
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	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	1.238.891,96	1.202.050,64	36.841,32 -	SOMA DO PASSIVO REAL	22.909,25	14.645,90	8.263,35 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

Período: Dezembro / 2018 e Setembro / 2019

Balço Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2018	Set / 2019	Varição	Passivo	Dez / 2018	Set / 2019	Varição
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	1.215.982,71	1.187.404,74	28.577,97 -
Total:	1.238.891,96	1.202.050,64	36.841,32	Total:	1.238.891,96	1.202.050,64	36.841,32 -

Cuiabá - MT, 30 de setembro de 2019

Evaldo da Silva
Presidente
Corecon MT
CPF: 260.806.800-68

Aparecida Silvia Rossini
Contadora
CRCMT - 5549/O-4
CPF: 349.965.599-34