

Período: Dezembro / 2014 e Dezembro / 2015

Balço Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2014	Dez / 2015	Varição	Passivo	Dez / 2014	Dez / 2015	Varição
ATIVO FINANCEIRO	111.743,23	62.318,95	49.424,28 -	PASSIVO FINANCEIRO	57.448,58	38.186,90	19.261,68 -
DISPONIVEL	95.968,78	602,24	95.366,54 -	DIVIDA FLUTUANTE	50.871,58	31.137,10	19.734,48 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	11.522,03	0,00	11.522,03 -
BANCOS-C/MOVIMENTO	95.968,78	300,55	95.668,23 -	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	127,05	3.278,41	3.151,36+
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	301,69	301,69+	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	2.445,56	2.445,56+
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	39.222,50	25.413,13	13.809,37 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	28.157,28	28.157,28+	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	6.577,00	7.049,80	472,80+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	28.157,28	28.157,28+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	472,80	472,80+
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	15.774,45	33.559,43	17.784,98+	SEM OU ALÉM DO CRÉDITO	6.577,00	6.577,00	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	6.577,00	26.262,58	19.685,58+				
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.977,08	24,08	1.953,00 -				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	52,40	52,40+				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	7.220,37	7.220,37	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				
ATIVO PERMANENTE	1.470.719,95	994.399,76	476.320,19 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	51.206,30	61.102,94	9.896,64+	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	48.181,29	58.077,93	9.896,64+	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	3.025,01	3.025,01	0,00				
CREDITOS	1.418.396,02	932.179,19	486.216,83 -				
DIVIDA ATIVA	1.418.396,02	932.179,19	486.216,83 -				
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	1.582.463,18	1.056.718,71	525.744,47 -	SOMA DO PASSIVO REAL	57.448,58	38.186,90	19.261,68 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

Período: Dezembro / 2014 e Dezembro / 2015

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2014	Dez / 2015	Varição	Passivo	Dez / 2014	Dez / 2015	Varição
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	1.525.014,60	1.018.531,81	506.482,79 -
Total:	1.582.463,18	1.056.718,71	525.744,47	-Total:	1.582.463,18	1.056.718,71	525.744,47 -

Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2015

Marcia Olentina Borges
Presidente
Corecon MT
CPF: 267.416.101-97

Aparecida Silvia Rossini
Contadora
CRCMT - 5549
CPF: 349.965.599-34