

Período: Dezembro / 2015 e Dezembro / 2016

Balço Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2015	Dez / 2016	Varição	Passivo	Dez / 2015	Dez / 2016	Varição
ATIVO FINANCEIRO	62.318,95	122.784,75	60.465,80+	PASSIVO FINANCEIRO	38.186,90	26.843,84	11.343,06 -
DISPONIVEL	602,24	1.255,55	653,31+	DIVIDA FLUTUANTE	31.137,10	20.266,84	10.870,26 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	1.814,79	1.814,79+
BANCOS-C/MOVIMENTO	300,55	449,45	148,90+	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	300,00	300,00+	CONSIGNACOES	3.278,41	2.189,45	1.088,96 -
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	301,69	506,10	204,41+	CREDORES DA ENTIDADE	2.445,56	0,00	2.445,56 -
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	25.413,13	16.262,60	9.150,53 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	28.157,28	68.340,22	40.182,94+	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	7.049,80	6.577,00	472,80 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	28.157,28	68.340,22	40.182,94+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	472,80	0,00	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	33.559,43	53.188,98	19.629,55+	SEM OU ALÉM DO CRÉDITO	6.577,00	6.577,00	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	26.262,58	44.607,47	18.344,89+				
DEVEDORES DA ENTIDADE	24,08	202,15	178,07+				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	52,40	1.158,99	1.106,59+				
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	994.399,76	935.556,87	58.842,89 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	61.102,94	64.921,76	3.818,82+	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	58.077,93	61.896,75	3.818,82+	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	3.025,01	3.025,01	0,00				
CREDITOS	932.179,19	869.517,48	62.661,71 -				
DIVIDA ATIVA	932.179,19	869.517,48	62.661,71 -				
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	1.056.718,71	1.058.341,62	1.622,91+	SOMA DO PASSIVO REAL	38.186,90	26.843,84	11.343,06 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

Período: Dezembro / 2015 e Dezembro / 2016

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2015	Dez / 2016	Varição	Passivo	Dez / 2015	Dez / 2016	Varição
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	1.018.531,81	1.031.497,78	12.965,97 +
Total:	1.056.718,71	1.058.341,62	1.622,91+	Total:	1.056.718,71	1.058.341,62	1.622,91+

Cuiabá - MT, 30 de dezembro de 2016

Evaldo da Silva
Presidente
Corecon MT
CPF: 260.806.800-68

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