

Período: Dezembro / 2016 e Dezembro / 2017

**Balço 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>
ATIVO FINANCEIRO	122.784,75	132.622,93	9.838,18+	PASSIVO FINANCEIRO	26.843,84	24.444,34	2.399,50 -
DISPONIVEL	1.255,55	19.415,77	18.160,22+	DIVIDA FLUTUANTE	20.266,84	17.867,34	2.399,50 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	1.814,79	7.011,80	5.197,01+
BANCOS-C/MOVIMENTO	449,45	18.915,77	18.466,32+	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	300,00	0,00	300,00 -	CONSIGNACOES	2.189,45	2.453,66	264,21+
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	506,10	500,00	6,10 -	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	16.262,60	8.401,88	7.860,72 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	68.340,22	72.091,05	3.750,83+	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
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	68.340,22	72.091,05	3.750,83+	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	53.188,98	41.116,11	12.072,87 -	SEM OU ALÉM DO CRÉDITO	6.577,00	6.577,00	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	44.607,47	38.892,58	5.714,89 -				
DEVEDORES DA ENTIDADE	202,15	1.062,89	860,74+				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.158,99	1.160,64	1,65+				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	7.220,37	0,00	7.220,37 -				
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	935.556,87	1.063.374,57	127.817,70+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	64.921,76	68.846,51	3.924,75+	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	61.896,75	65.821,50	3.924,75+	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	3.025,01	3.025,01	0,00				
CREDITOS	869.517,48	993.410,43	123.892,95+				
DIVIDA ATIVA	869.517,48	993.410,43	123.892,95+				
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	1.058.341,62	1.195.997,50	137.655,88+	SOMA DO PASSIVO REAL	26.843,84	24.444,34	2.399,50 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

Período: Dezembro / 2016 e Dezembro / 2017

**Balço 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)	1.031.497,78	1.171.553,16	140.055,38 +
<b>Total:</b>	<b>1.058.341,62</b>	<b>1.195.997,50</b>	<b>137.655,88+</b>	<b>Total:</b>	<b>1.058.341,62</b>	<b>1.195.997,50</b>	<b>137.655,88+</b>

Cuiabá - MT, 29 de dezembro de 2017

Evaldo da Silva  
Presidente  
Corecon MT  
CPF: 260.806.800-68

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