

Período: Dezembro / 2017 e Dezembro / 2018

Balço Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2017	Dez / 2018	Varição	Passivo	Dez / 2017	Dez / 2018	Varição
ATIVO FINANCEIRO	132.622,93	124.472,92	8.150,01 -	PASSIVO FINANCEIRO	24.444,34	22.909,25	1.535,09 -
DISPONIVEL	19.415,77	890,42	18.525,35 -	DIVIDA FLUTUANTE	17.867,34	16.332,25	1.535,09 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	7.011,80	0,00	7.011,80 -
BANCOS-C/MOVIMENTO	18.915,77	76,67	18.839,10 -	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	2.453,66	1.783,92	669,74 -
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	500,00	813,75	313,75+	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	2.926,42	2.926,42+
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	8.401,88	10.963,98	2.562,10+
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	72.091,05	61.606,73	10.484,32 -	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	657,93	657,93+
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	72.091,05	61.606,73	10.484,32 -	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	41.116,11	61.975,77	20.859,66+	SEM OU ALÉM DO CRÉDITO	6.577,00	6.577,00	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	38.892,58	51.476,71	12.584,13+				
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.062,89	8.513,25	7.450,36+				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.160,64	1.477,41	316,77+				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	508,40	508,40+				
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	1.063.374,57	1.114.419,04	51.044,47+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	68.846,51	72.961,51	4.115,00+	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	65.821,50	69.936,50	4.115,00+	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	3.025,01	3.025,01	0,00				
CREDITOS	993.410,43	1.040.339,90	46.929,47+				
DIVIDA ATIVA	993.410,43	1.040.339,90	46.929,47+				
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	1.195.997,50	1.238.891,96	42.894,46+	SOMA DO PASSIVO REAL	24.444,34	22.909,25	1.535,09 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

Período: Dezembro / 2017 e Dezembro / 2018

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2017	Dez / 2018	Varição	Passivo	Dez / 2017	Dez / 2018	Varição
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	1.171.553,16	1.215.982,71	44.429,55 +
Total:	1.195.997,50	1.238.891,96	42.894,46+	Total:	1.195.997,50	1.238.891,96	42.894,46+

Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2018

Ricardo Augusto Moreira da Silva
Presidente
Corecon MT
CPF: 495.437.761-72

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