

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2017	Mar / 2018	Variação	Passivo	Dez / 2017	Mar / 2018	Variação
ATIVO FINANCEIRO	3.639,12	63.870,27	60.231,15+	PASSIVO FINANCEIRO	4.888,11	3.973,67	914,44 -
DISPONÍVEL	2.728,52	63.079,29	60.350,77+	DÍVIDA FLUTUANTE	4.888,11	3.973,67	914,44 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	2.600,80	60.138,82	57.538,02+	ASSESCON - Assessoria & Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	131,42	2.943,52	2.812,10+	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	3,70C	3,05C	0,65+	CONSIGNAÇÕES	1.846,18	1.877,63	31,45+
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	1.350,60	201,96	1.148,64 -
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.691,33	1.894,08	202,75+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
Banco Central do Brasil - BACEN	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	658,28	538,66	119,62 -	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	Despesas Irregulares	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	Sem ou Além do Crédito	0,00	0,00	0,00
Desfalques ou Desvios	0,00	0,00	0,00	Por Falta de Empenho	0,00	0,00	0,00
Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00	Por Classificação Imprópria	0,00	0,00	0,00
Responsabilidade em Apuração	0,00	0,00	0,00	Por Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00
Saldos não Recolhidos	0,00	0,00	0,00	Sem Comprovação	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	Por falta de Licitação	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	88,66	88,66	0,00				
Adiantamento Concedido	569,62	450,00	119,62 -				
RESULTADO PENDENTE	252,32	252,32	0,00				
DESPESAS A REGULARIZAR	252,32	252,32	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	237.638,92	237.862,89	223,97+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	47.998,11	49.297,11	1.299,00+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	53.275,80	54.574,80	1.299,00+				
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	5.277,69C	5.277,69C	0,00				
CRÉDITOS	189.640,81	188.565,78	1.075,03 -				
Divida Ativa	189.640,81	188.565,78	1.075,03 -				
VALORES	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	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	241.278,04	301.733,16	60.455,12+	SOMA DO PASSIVO REAL	4.888,11	3.973,67	914,44 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	236.389,93	297.759,49	61.369,56 +
Total:	241.278,04	301.733,16	60.455,12+	Total:	241.278,04	301.733,16	60.455,12+

Teresina - PI, 30 de março de 2018

DORGILAN RODRIGUES DA
CRUZ
PRESIDENTE
CORECON/PI 824

EVANDRO PINHEIRO
MENDES
CONTADOR
CRC/PI 6379/O