

Balanco Patrimonial Comparado

| Ativo | Dez / 2018 | Set / 2019 | Varição | Passivo | Dez / 2018 | Set / 2019 | Varição |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 3.639,12 | 38.852,11 | 35.212,99+ | PASSIVO FINANCEIRO | 4.888,11 | 6.275,20 | 1.387,09+ |
| DISPONÍVEL | 2.817,18 | 34.502,56 | 31.685,38+ | DÍVIDA FLUTUANTE | 4.888,11 | 6.275,20 | 1.387,09+ |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS-C/MOVIMENTO | 2.689,46 | 11.481,17 | 8.791,71+ | ASSESCON - Assessoria & Consultoria Contábil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS-C/ARRECAÇÃO | 131,42 | 23.012,09 | 22.880,67+ | 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 | 9,30 | 13,00+ | CONSIGNAÇÕES | 1.846,18 | 1.754,34 | 91,84 - |
| DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CREDORES DA ENTIDADE | 1.350,60 | 1.500,00 | 149,40+ |
| BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 1.691,33 | 3.020,86 | 1.329,53+ |
| 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 | 569,62 | 4.097,23 | 3.527,61+ | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Adiantamento Concedido | 569,62 | 4.097,23 | 3.527,61+ | | | | |
| 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 | 218.294,01 | 19.344,91 - | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS PATRIMONIAIS | 47.998,11 | 43.971,43 | 4.026,68 - | 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 | | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 5.277,69C | 10.603,37C | 5.325,68 - | | | | |
| CRÉDITOS | 189.640,81 | 174.322,58 | 15.318,23 - | | | | |
| Divida Ativa | 189.640,81 | 174.322,58 | 15.318,23 - | | | | |
| 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 | 257.146,12 | 15.868,08+ | SOMA DO PASSIVO REAL | 4.888,11 | 6.275,20 | 1.387,09+ |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | |
| PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto) | | | | PATRIMONIO (Ativo Real Líquido) | 236.389,93 | 250.870,92 | 14.480,99 + |
| Total: | 241.278,04 | 257.146,12 | 15.868,08+ | Total: | 241.278,04 | 257.146,12 | 15.868,08+ |

Teresina - PI, 30 de setembro de 2019

Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON/PI
Econ. Dorgilan Rodrigues da Cruz
CORECON/PI: 824 CPF: 813.741.273-53

Evandro Pinheiro Mendes
ASSESCON - Assessoria & Consul. Contábil Ltda
Contador Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379 - CPF: 151.017.203-30