

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB. .... 40.286-9 (CAMARA/MOVIMENTO)	644,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMC	86,97
subtotal bancos	644,18	subtotal restos a pagar - despesas não pr	86,97
subtotal ativo financeiro	644,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMC	557,51
		subtotal restos a pagar - despesas proces	557,51
ATIVO PERMANENTE		DEPÓSITOS	
BENS DA ENTIDADE		CONSIGNAÇÕES	
BENS MÓVEIS		ISS RETIDO - CMC	
Equip de processamento de dados - CMC	100,00	RETENCAO DO IRRF - CMC	903,96
Equip hidráulicos e elétricos - CMC	115,00	RETENCOES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CMC	1.928,12
Outros bens móveis - CMC	163.449,66	subtotal consignações	2.925,76
subtotal bens móveis	163.664,66	subtotal passivo financeiro	3.570,24
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - CMC	260.346,13		
subtotal bens imóveis	260.346,13		
ALMOXARIFADO			
Gêneros alimentícios - CMC	349,63		
Material de copa e cozinha - CMC	30,29		
Material de expediente - CMC	883,39		
Material de limpeza - CMC	621,00		
subtotal almoxarifado	1.884,31		
subtotal ativo permanente	425.895,10		
TOTAL ATIVO REAL	426.539,28	TOTAL PASSIVO REAL	3.570,24
		ATIVO REAL LÍQUIDO	422.969,04
TOTAL ATIVO	426.539,28	TOTAL PASSIVO	426.539,28

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2017.

ABRANGE - ASS. E CONTABILIDADE PUB E P  
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSE IRLANDO DE SOUSA CAMPOS  
 ORDENADOR DE DESPESAS