

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)	2.711,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - CMC	2.041,24
subtotal bancos	2.711,37	subtotal restos a pagar - despesas não pr	2.041,24
subtotal ativo financeiro	2.711,37	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMC	670,43
		subtotal restos a pagar - despesas proces	670,43
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 de tecnologia informação - CMC	930,00	RETENCOES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CMC	1.928,12
Equip hidráulicos e elétricos - CMC	115,00	subtotal consignações	2.925,76
Outros bens móveis - CMC	141.939,03	subtotal passivo financeiro	5.637,43
subtotal bens móveis	143.084,03		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - CMC	260.346,13		
subtotal bens imóveis	260.346,13		
ALMOXARIFADO			
Gêneros alimentícios - CMC	559,09		
Material de copa e cozinha - CMC	43,94		
Material de expediente - CMC	845,27		
Material de limpeza - CMC	1.366,13		
Material de patrulhamento - CMC	38,80		
Outros materiais de consumo - CMC	88,09		
subtotal almoxarifado	2.941,32		
subtotal ativo permanente	406.371,48		
TOTAL ATIVO REAL	409.082,85	TOTAL PASSIVO REAL	5.637,43
		ATIVO REAL LÍQUIDO	403.445,42
TOTAL ATIVO	409.082,85	TOTAL PASSIVO	409.082,85

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

ABRANGE - ASS. E CONTABILIDADE PUB E P
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSE IRLANDO DE SOUSA CAMPOS
 ORDENADOR DE DESPESAS