

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64*Período de Dezembro/2019*

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.276.662,14	2.146.209,44	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO	2.276.662,14	2.146.209,44			
ATIVO CIRCULANTE	2.276.662,14	2.146.209,44			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.276.662,14	2.146.209,44			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.276.662,14	2.146.209,44			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.276.662,14	2.146.209,44			
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.146.209,44			
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS FUNDOS	0,00	2.146.209,44			
BANCO DO BRASIL - 8133-7 / FUNSEG	0,00	2.146.209,44			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.276.662,14	0,00			
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS FUNDOS	2.276.662,14	0,00			
BANCO DO BRASIL - 8133-7 / FUNSEG	2.276.662,14	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.557.398,41	2.292.811,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO	2.557.398,41	2.292.811,49			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.557.398,41	2.292.811,49			
IMOBILIZADO	2.532.898,41	2.268.311,49			
INTANGÍVEL	24.500,00	24.500,00			
TOTAL DO ATIVO	4.834.060,55	4.439.020,93	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.834.060,55	4.439.020,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.834.060,55	4.439.020,93
RESULTADOS ACUMULADOS	4.834.060,55	4.439.020,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.834.060,55	4.439.020,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.834.060,55	4.439.020,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	395.039,62	18.719,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.439.020,93	4.420.301,25

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2019

			Patrimônio Líquido		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.834.060,55	4.439.020,93
TOTAL	4.834.060,55	4.439.020,93	TOTAL	4.834.060,55	4.439.020,93

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.276.662,14	2.146.209,44	PASSIVO FINANCEIRO	12.753,95	562.000,57
ATIVO PERMANENTE	2.557.398,41	2.292.811,49	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				4.821.306,60	3.877.020,36

Quadro das Contas de Compensação

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTROLES DEVEDORES	5.207.761,40	5.757.196,36	CONTROLES CREDITORES	5.207.761,40	5.757.196,36
ATOS POTENCIAIS	2.041.224,69	1.826.655,84	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.041.224,69	1.826.655,84
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.041.224,69	1.826.655,84	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.041.224,69	1.826.655,84
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.041.224,69	1.826.655,84	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.041.224,69	1.826.655,84
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.041.224,69	1.826.655,84	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.041.224,69	1.826.655,84
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.166.536,71	3.930.540,52	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.166.536,71	3.930.540,52
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.166.536,71	3.930.540,52	EXECUÇÃO DAS DISP. POR DESTINAÇÃO	3.166.536,71	3.930.540,52
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.166.536,71	3.930.540,52	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.166.536,71	3.930.540,52
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.166.536,71	3.609.215,52	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.263.908,19	1.584.208,87
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	321.325,00	DISPONIB. DESTIN. RECURSOS COMPROM. POR EMPENHO	12.753,95	562.000,57
			DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	889.874,57	1.784.331,08
TOTAL	5.207.761,40	5.757.196,36	TOTAL	5.207.761,40	5.757.196,36

Data da emissão 21 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 18h e 06m

Des. Francisco Djalma
 Presidente
 CPF 106.452.254-87

Antônio José de Oliveira Rodrigues
 Diretor de Finanças
 CPF 301.650.322-00

Alzenir Pinheiro de Carvalho
 Contadora CRC - AC Nº 002125/O-2
 CPF 510.831.592-91