



BALANÇO PATRIMONIAL - Analítico

EXERCÍCIO 2016		Mês	Dezembro		
				Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO				1.119.940,10	1.136.953,87
Ativo Circulante				20.505,46	79.965,67
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	0,00
111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				0,00	0,00
Estoque				20.505,46	79.965,67
115000000001 ESTOQUES				20.505,46	79.965,67
Ativo Não Circulante				1.099.434,64	1.056.988,20
Imobilizado				1.099.434,64	1.056.988,20
123110600001 Móveis e Utensílios				745.389,13	668.413,13
123110600002 Veículos				392.958,00	392.958,00
123810101001 (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios				(38.912,49)	(4.382,93)
PASSIVO				1.119.940,10	1.136.953,87
Passivo Circulante				0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo				0,00	0,00
213110000001 DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR				0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo				0,00	0,00
218810105001 I.R.R.F				0,00	0,00
218810105002 I.N.S.S				0,00	0,00
218810105003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
218810105004 PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
218810105005 OSTRASPREV-RO				0,00	0,00
218810105006 DESC. HABILITAÇÃO LEI 895/04				0,00	0,00
218810105007 Unimed				0,00	0,00
218810105008 ASPEMERJ				0,00	0,00
218810105009 MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00
218810105010 Empréstimo Banco do Brasil				0,00	0,00
218810105011 Empréstimo Caixa Economica Federal				0,00	0,00
218810105012 Desconto autorizado em folha				0,00	0,00
218810105013 Devolução de Recebimento Indevido				0,00	0,00
218810105017 Seguro Habitação				0,00	0,00
Patrimônio Líquido				1.119.940,10	1.136.953,87
Resultados Acumulados				1.119.940,10	1.136.953,87
237000000001 RESULTADOS ACUMULADOS				(17.013,77)	1.136.953,87
237110200001 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.136.953,87	0,00



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2016

Mês Dezembro

VARIAÇÃO PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.623.470,00	15.302.670,00
Transferências e Delegações Recebidas	16.623.470,00	15.302.670,00
Transferências Financeiras Recebidas Recursos Próprios	16.623.470,00	14.702.670,00
Transferências Financeiras recursos dos Royalties	0,00	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.640.483,77	15.097.517,08
Pessoal e Encargos	13.347.112,15	12.152.742,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.337.757,91	10.311.539,06
ENCARGOS PATRONAIS	2.009.354,24	1.841.203,93
Benefícios Previdenciários e Assistnciais	7.616,88	3.150,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.616,88	3.150,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	500.650,96	483.625,20
SAÍDA DE BENS DO ALMOXARIFADO	116.537,52	140.340,13
SERVIÇOS	347.295,88	338.035,34
DIÁRIAS	2.288,00	866,80
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	34.529,56	4.382,93
Transferências e Delegações Concedidas	832.903,78	542.682,66
DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS	832.903,78	524.985,53
DEVOLUÇÃO DE REPASSE ROYALTIES	0,00	17.697,13
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.952.200,00	1.915.316,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.952.200,00	1.915.316,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(17.013,77)	205.152,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	76.976,00	171.748,00
Desincorporação de Passivos		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		