



BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo XIV da Lei 4.320/64

Item 2 da IN 002/2017 - TCE/RR

Unidade Orçamentária: 18301 - Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima

Exercício de 2017

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.281.805,37	2.456.312,64	PASSIVO CIRCULANTE	2.851.901,12	1.877.704,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.564.836,93	1.529.211,17	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.863.934,65	1.306.418,86
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	312.741,55	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	635.436,69	635.436,69	Demais Obrigações a Curto Prazo	675.224,92	571.285,95
Estoques	81.531,75	291.664,78			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.042.156,81	2.018.159,72	TOTAL DO PASSIVO	2.851.901,12	1.877.704,81
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	2.930.756,33	2.930.756,33
			Resultados Acumulados	(1.458.695,27)	(333.988,78)
			Resultado do Exercício	(1.034.654,80)	(82.315,95)
			Resultado de Exercícios Anteriores	(333.988,78)	(251.672,83)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(90.051,69)	0,00
Imobilizado	2.042.156,81	2.018.159,72	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.472.061,06	2.596.767,55
Bens Móveis	2.189.876,49	2.027.517,25	TOTAL	4.323.962,18	4.474.472,36
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	(147.719,68)	(9.357,53)			

ATIVO FINANCEIRO	2.200.273,62	2.164.647,86	PASSIVO FINANCEIRO	2.790.958,45	1.816.762,14
ATIVO PERMANENTE	2.123.688,56	2.309.824,50	PASSIVO PERMANENTE	60.942,67	60.942,67
SALDO PATRIMONIAL				1.472.061,06	2.596.767,55

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	749.965,35	749.965,35	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.256.311,74	5.256.311,74
			Execução de Obrigações Contratuais	2.058.001,60	0,00
Total	749.965,35	749.965,35	Total	7.314.313,34	5.256.311,74

Alexandre Cordeiro de Araújo
Gerente Contabilidade
Iteraima Port. 0081/15

Antonio Perazzo da Silva
Diretor Administrativo Financeiro
Portaria nº 003/2015

Alysson Rangel
Presidente
Decreto nº 015