



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 2018

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.660.707,58	2.281.805,37	PASSIVO CIRCULANTE	4.551.415,13	2.851.901,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	925.363,79	1.564.836,93	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.004.995,20	1.863.934,65
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	503.921,47	312.741,55
			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.042.498,46	675.224,92
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	635.436,69	635.436,69			
Estoques	99.907,10	81.531,75			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.168.900,97	2.042.156,81	TOTAL DO PASSIVO	4.551.415,13	2.851.901,12
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	2.930.756,33	2.930.756,33
			Resultados Acumulados	(3.652.562,91)	(1.458.695,27)
			Resultado do Exercício	(2.247.853,82)	(333.988,78)
			Resultado de Exercícios Anteriores	(1.368.643,58)	(1.034.654,80)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(36.065,51)	(90.051,69)
Imobilizado	2.168.900,97	2.042.156,81			
Bens Móveis	2.372.645,49	2.189.876,49			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	(203.744,52)	(147.719,68)			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(721.806,58)	1.472.061,06
TOTAL	3.829.608,55	4.323.962,18	TOTAL	3.829.608,55	4.323.962,18

ATIVO FINANCEIRO	1.560.800,48	2.200.273,62	PASSIVO FINANCEIRO	4.905.283,39	5.849.955,29
ATIVO PERMANENTE	2.268.808,07	2.123.688,56	PASSIVO PERMANENTE	2.453.559,58	60.942,67
SALDO PATRIMONIAL	(3.529.234,42)	(1.586.935,78)			

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	5.756.981,04	2.058.001,60
Total	749.965,35	749.965,35	Total	11.013.292,78	7.314.313,34

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

Márcio Clayton Araújo Granjeiro
Presidente do ITERAIMA
Decreto n° 51-P/2018