

Balanco Patrimonial Comparado

| Ativo | Abr / 2017 | Jun / 2017 | Varição | Passivo | Abr / 2017 | Jun / 2017 | Varição |
|---|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ATIVO FINANCEIRO | 257.282,17 | 211.074,73 | 46.207,44 - | PASSIVO FINANCEIRO | 29.272,25 | 29.276,67 | 4,42+ |
| DISPONÍVEL | 10.616,27 | 22.542,95 | 11.926,68+ | DÍVIDA FLUTUANTE | 29.272,25 | 29.276,67 | 4,42+ |
| CAIXA | 968,98 | 975,95 | 6,97+ | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,01 | 0,01+ |
| BANCOS-C/MOVIMENTO | 9.647,29 | 21.567,00 | 11.919,71+ | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS-C/ARRECADÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 18.385,02 | 20.585,02 | 2.200,00+ |
| DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 2.564,83 | 1.962,84 | 601,99 - |
| RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CREDORES DA ENTIDADE | 978,70 | 304,18 | 674,52 - |
| DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA | 236.288,98 | 175.908,86 | 60.380,12 - | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 7.343,70 | 6.424,62 | 919,08 - |
| BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RESULTADO PENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 236.288,98 | 175.908,86 | 60.380,12 - | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Central do Brasil - BACEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZÁVEL | 10.376,92 | 12.622,92 | 2.246,00+ | Despesas Irregulares | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sem ou Além do Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suprimento de Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Por Falta de Empenho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desfalques ou Desvios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Por Classificação Imprópria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comprovação Irregular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Por Comprovação Irregular | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Responsabilidade em Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sem Comprovação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos não Recolhidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Por falta de Licitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEVEDORES DA ENTIDADE | 7.853,55 | 7.853,55 | 0,00 | | | | |
| ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Adiantamento Concedido | 2.523,37 | 4.769,37 | 2.246,00+ | | | | |
| RESULTADO PENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ATIVO PERMANENTE | 1.299.669,50 | 1.349.509,81 | 49.840,31+ | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS PATRIMONIAIS | 82.573,47 | 82.573,47 | 0,00 | DÍVIDA FUNDADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 42.433,47 | 42.433,47 | 0,00 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | | | |
| BENS INTANGÍVEIS | 140,00 | 140,00 | 0,00 | | | | |
| CRÉDITOS | 1.217.096,03 | 1.266.936,34 | 49.840,31+ | | | | |
| DIVIDA ATIVA | 1.217.096,03 | 1.266.936,34 | 49.840,31+ | | | | |
| VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ALMOXARIFADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| OUTROS VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | 1.556.951,67 | 1.560.584,54 | 3.632,87+ | SOMA DO PASSIVO REAL | 29.272,25 | 29.276,67 | 4,42+ |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | |

Balanco Patrimonial Comparado

| Ativo | Abr / 2017 | Jun / 2017 | Variação | Passivo | Abr / 2017 | Jun / 2017 | Variação |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto) | | | | PATRIMONIO (Ativo Real Líquido) | 1.527.679,42 | 1.531.307,87 | 3.628,45 + |
| Total: | 1.556.951,67 | 1.560.584,54 | 3.632,87+ | Total: | 1.556.951,67 | 1.560.584,54 | 3.632,87+ |

Recife - PE, 30 de junho de 2017

Fernando de Aquino Fonseca Neto
Presidente
CORECON-PE Nº 4733
CPF: 455.934.344-68

José Ulisses da Silva
Contador
CRC/PE nº 8287
CPF: 054.137.704-30

Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
Gerente Financeiro
CPF: 013.743.284-48