

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Jan / 2014	Dez / 2014	Variação	Passivo	Jan / 2014	Dez / 2014	Variação
ATIVO FINANCEIRO	74.200,94	172.179,01	97.978,07+	PASSIVO FINANCEIRO	56.486,07	22.198,44	34.287,63 -
DISPONÍVEL	18.165,79	41.237,79	23.072,00+	DÍVIDA FLUTUANTE	56.486,07	22.198,44	34.287,63 -
CAIXA	1.540,29	407,79	1.132,50 -	RESTOS A PAGAR	20.000,00	0,00	20.000,00 -
BANCOS-C/MOVIMENTO	16.625,50	40.830,00	24.204,50+	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	18.385,02	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	151,00	151,00+
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	100,07	100,07	0,00
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	24.440,73	121.101,39	96.660,66+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	18.000,98	3.562,35	14.438,63 -
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.440,73	121.101,39	96.660,66+	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	31.594,42	9.839,83	21.754,59 -	Despesas Irregulares	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00 -	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	20.000,00	0,00	20.000,00 -	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	3.740,87	1.986,28	1.754,59 -				
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	1.059.780,15	1.067.321,79	7.541,64+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	66.166,13	73.707,77	7.541,64+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	26.026,13	33.567,77	7.541,64+				
BENS IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	140,00	140,00	0,00				
CRÉDITOS	993.614,02	993.614,02	0,00				
DIVIDA ATIVA	993.614,02	993.614,02	0,00				
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	1.133.981,09	1.239.500,80	105.519,71+	SOMA DO PASSIVO REAL	56.486,07	22.198,44	34.287,63 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Jan / 2014	Dez / 2014	Variação	Passivo	Jan / 2014	Dez / 2014	Variação
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	1.077.495,02	1.217.302,36	139.807,34 +
Total:	1.133.981,09	1.239.500,80	105.519,71+	Total:	1.133.981,09	1.239.500,80	105.519,71+

Recife - PE, 31 de dezembro de 2014

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 Ritolhos Braga de Barros Neto
Gerente Financeiro
CPF: 013.743.284-48