

Balanco Patrimonial Comparado

| Ativo                                       | Abr / 2014   | Jun / 2014   | Varição    | Passivo                            | Abr / 2014 | Jun / 2014 | Varição   |
|---|--------------|--------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ATIVO FINANCEIRO                            | 203.788,12   | 201.659,11   | 2.129,01 - | PASSIVO FINANCEIRO                 | 39.030,95  | 41.049,10  | 2.018,15+ |
| DISPONÍVEL                                  | 40.732,51    | 43.947,79    | 3.215,28+  | DÍVIDA FLUTUANTE                   | 39.030,95  | 41.049,10  | 2.018,15+ |
| CAIXA                                       | 1.076,67     | 17,88        | 1.058,79 - | RESTOS A PAGAR                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| BANCOS-C/MOVIMENTO                          | 39.655,84    | 43.929,91    | 4.274,07+  | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| BANCOS-C/ARRECADÇÃO                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS      | 18.925,02  | 18.385,02  | 540,00 -  |
| DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | CONSIGNAÇÕES                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | CREDORES DA ENTIDADE               | 100,07     | 100,07     | 0,00      |
| DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA        | 153.235,39   | 147.862,06   | 5.373,33 - | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS        | 20.005,86  | 22.564,01  | 2.558,15+ |
| BANCOS-C/VINCULADA                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | RESULTADO PENDENTE                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 153.235,39   | 147.862,06   | 5.373,33 - | 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                                  | 9.820,22     | 9.849,26     | 29,04+     | 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                      | 1.966,67     | 1.995,71     | 29,04+     |                                    |            |            |           |
| 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 | 1.059.780,15 | 0,00       | PASSIVO PERMANENTE                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| BENS PATRIMONIAIS                           | 66.166,13    | 66.166,13    | 0,00       | DÍVIDA FUNDADA                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| BENS MÓVEIS                                 | 26.026,13    | 26.026,13    | 0,00       |                                    |            |            |           |
| 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                          | 1.263.568,27 | 1.261.439,26 | 2.129,01 - | SOMA DO PASSIVO REAL               | 39.030,95  | 41.049,10  | 2.018,15+ |
| SALDO PATRIMONIAL                           |              |              |            | SALDO PATRIMONIAL                  |            |            |           |

**Balanco Patrimonial Comparado**

| <b>Ativo</b>                           | <b>Abr / 2014</b>   | <b>Jun / 2014</b>   | <b>Variação</b> | <b>Passivo</b>                  | <b>Abr / 2014</b>   | <b>Jun / 2014</b>   | <b>Variação</b>   |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto) |                     |                     |                 | PATRIMONIO (Ativo Real Líquido) | 1.224.537,32        | 1.220.390,16        | 4.147,16 -        |
| <b>Total:</b>                          | <b>1.263.568,27</b> | <b>1.261.439,26</b> | <b>2.129,01</b> | <b>-Total:</b>                  | <b>1.263.568,27</b> | <b>1.261.439,26</b> | <b>2.129,01 -</b> |

Recife - PE, 30 de junho 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