

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Jul / 2014	Set / 2014	Varição	Passivo	Jul / 2014	Set / 2014	Varição
ATIVO FINANCEIRO	183.056,89	182.172,22	884,67 -	PASSIVO FINANCEIRO	35.368,05	33.750,85	1.617,20 -
DISPONÍVEL	14.942,94	14.179,50	763,44 -	DÍVIDA FLUTUANTE	35.368,05	33.750,85	1.617,20 -
CAIXA	903,92	956,00	52,08+	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	14.039,02	13.223,50	815,52 -	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	19.339,47	954,45+
DISPONIBILIDADE EM TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	14,52	14,52+
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	100,07	100,07	0,00
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	157.644,14	156.281,81	1.362,33 -	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	16.882,96	14.296,79	2.586,17 -
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.644,14	156.281,81	1.362,33 -	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	10.469,81	11.710,91	1.241,10+	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	606,03	1.818,09	1.212,06+				
Adiantamento Concedido	2.010,23	2.039,27	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	1.067.321,79	1.067.321,79	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	73.707,77	73.707,77	0,00	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	33.567,77	33.567,77	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				
DÍVIDA 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	1.250.378,68	1.249.494,01	884,67 -	SOMA DO PASSIVO REAL	35.368,05	33.750,85	1.617,20 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Jul / 2014	Set / 2014	Variação	Passivo	Jul / 2014	Set / 2014	Variação
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	1.215.010,63	1.215.743,16	732,53 +
Total:	1.250.378,68	1.249.494,01	884,67	-Total:	1.250.378,68	1.249.494,01	884,67 -

Recife - PE, 30 de setembro 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