

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Abr / 2015	Jun / 2015	Varição	Passivo	Abr / 2015	Jun / 2015	Varição
ATIVO FINANCEIRO	328.456,17	306.540,46	21.915,71 -	PASSIVO FINANCEIRO	38.984,44	26.830,37	12.154,07 -
DISPONÍVEL	1.244,93	854,77	390,16 -	DÍVIDA FLUTUANTE	38.984,44	26.830,37	12.154,07 -
CAIXA	0,48	854,15	853,67+	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	1.244,45	0,62	1.243,83 -	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.807,27	21.377,72	13.429,55 -
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	19,61	348,17	328,56+
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	100,07	100,07	0,00
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	317.371,41	295.765,86	21.605,55 -	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.057,49	5.004,41	946,92+
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317.371,41	295.765,86	21.605,55 -	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	9.839,83	9.919,83	80,00+	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	1.986,28	2.066,28	80,00+				
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	1.067.321,79	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	1.395.777,96	1.373.862,25	21.915,71 -	SOMA DO PASSIVO REAL	38.984,44	26.830,37	12.154,07 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Abr / 2015	Jun / 2015	Variação	Passivo	Abr / 2015	Jun / 2015	Variação
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	1.356.793,52	1.347.031,88	9.761,64 -
Total:	1.395.777,96	1.373.862,25	21.915,71	-Total:	1.395.777,96	1.373.862,25	21.915,71 -

Recife - PE, 30 de junho de 2015

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