

Balanco Patrimonial Comparado

| Ativo | Out / 2015 | Dez / 2015 | Variação | Passivo | Out / 2015 | Dez / 2015 | Variação |
|---|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 285.893,64 | 226.599,91 | 59.293,73 - | PASSIVO FINANCEIRO | 25.049,41 | 22.723,11 | 2.326,30 - |
| DISPONÍVEL | 11.033,75 | 2.386,25 | 8.647,50 - | DÍVIDA FLUTUANTE | 25.049,41 | 22.723,11 | 2.326,30 - |
| CAIXA | 40,75 | 2.337,42 | 2.296,67+ | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS-C/MOVIMENTO | 10.993,00 | 48,83 | 10.944,17 - | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS-C/ARRECADADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 20.058,75 | 18.385,02 | 1.673,73 - |
| DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 216,54 | 179,90 | 36,64 - |
| RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CREDORES DA ENTIDADE | 100,07 | 117,67 | 17,60+ |
| DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA | 264.904,06 | 214.257,83 | 50.646,23 - | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 4.674,05 | 4.040,52 | 633,53 - |
| BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RESULTADO PENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 264.904,06 | 214.257,83 | 50.646,23 - | 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 | 9.955,83 | 9.955,83 | 0,00 | 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 | 2.102,28 | 2.102,28 | 0,00 | | | | |
| 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 | 1.067.741,79 | 1.072.975,41 | 5.233,62+ | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS PATRIMONIAIS | 74.127,77 | 79.361,39 | 5.233,62+ | DÍVIDA FUNDADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 33.987,77 | 39.221,39 | 5.233,62+ | | | | |
| 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 | 1.353.635,43 | 1.299.575,32 | 54.060,11 - | SOMA DO PASSIVO REAL | 25.049,41 | 22.723,11 | 2.326,30 - |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | |

Balanco Patrimonial Comparado

| Ativo | Out / 2015 Dez / 2015 Variação | | | Passivo | Out / 2015 Dez / 2015 Variação | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto) | | | | PATRIMONIO (Ativo Real Líquido) | 1.328.586,02 | 1.276.852,21 | 51.733,81 - |
| Total: | 1.353.635,43 | 1.299.575,32 | 54.060,11 | -Total: | 1.353.635,43 | 1.299.575,32 | 54.060,11 - |

Recife - PE, 31 de dezembro 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