

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/ARRECADÇÃO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.058,75	18.385,02	1.673,73 -
DISPONIBILIDADE EM TRÁNSITO	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