

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Jan / 2016 Dez / 2016 Variação			Passivo	Jan / 2016 Dez / 2016 Variação		
ATIVO FINANCEIRO	257.941,00	179.773,02	78.167,98 -	PASSIVO FINANCEIRO	22.762,24	27.914,30	5.152,06+
DISPONÍVEL	2.545,28	1.009,61	1.535,67 -	DÍVIDA FLUTUANTE	22.762,24	27.914,30	5.152,06+
CAIXA	2.298,30	1.009,61	1.288,69 -	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	246,98	0,00	246,98 -	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.549,18	18.385,02	164,16 -
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1,54	1.261,12	1.259,58+
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	117,67	118,29	0,62+
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	245.439,89	164.568,97	80.870,92 -	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.093,85	8.149,87	4.056,02+
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.439,89	164.568,97	80.870,92 -	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	14.194,44	4.238,61+	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	6.340,89	4.238,61+				
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	1.072.975,41	1.148.327,63	75.352,22+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	79.361,39	80.722,57	1.361,18+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	39.221,39	40.582,57	1.361,18+				
BENS IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	140,00	140,00	0,00				
CRÉDITOS	993.614,02	1.067.605,06	73.991,04+				
DIVIDA ATIVA	993.614,02	1.067.605,06	73.991,04+				
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	1.330.916,41	1.328.100,65	2.815,76 -	SOMA DO PASSIVO REAL	22.762,24	27.914,30	5.152,06+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Jan / 2016	Dez / 2016	Variação	Passivo	Jan / 2016	Dez / 2016	Variação
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	1.308.154,17	1.300.186,35	7.967,82 -
Total:	1.330.916,41	1.328.100,65	2.815,76	-Total:	1.330.916,41	1.328.100,65	2.815,76 -

Recife - PE, 30 de dezembro de 2016

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