

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Out / 2016	Dez / 2016	Varição	Passivo	Out / 2016	Dez / 2016	Varição
ATIVO FINANCEIRO	293.873,43	179.773,02	114.100,41 -	PASSIVO FINANCEIRO	25.105,61	27.914,30	2.808,69+
DISPONÍVEL	10,32	1.009,61	999,29+	DÍVIDA FLUTUANTE	25.105,61	27.914,30	2.808,69+
CAIXA	10,32	1.009,61	999,29+	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	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	18.385,02	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.839,62	1.261,12	578,50 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	118,29	118,29	0,00
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	283.942,33	164.568,97	119.373,36 -	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.762,68	8.149,87	3.387,19+
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283.942,33	164.568,97	119.373,36 -	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	9.920,78	14.194,44	4.273,66+	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	2.067,23	6.340,89	4.273,66+				
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	796.391,18	1.148.327,63	351.936,45+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	80.722,57	80.722,57	0,00	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	40.582,57	40.582,57	0,00				
BENS IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	140,00	140,00	0,00				
CRÉDITOS	715.668,61	1.067.605,06	351.936,45+				
DIVIDA ATIVA	715.668,61	1.067.605,06	351.936,45+				
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	1.090.264,61	1.328.100,65	237.836,04+	SOMA DO PASSIVO REAL	25.105,61	27.914,30	2.808,69+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Out / 2016 Dez / 2016 Variação			Passivo	Out / 2016 Dez / 2016 Variação		
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	1.065.159,00	1.300.186,35	235.027,35 +
Total:	1.090.264,61	1.328.100,65	237.836,04+	Total:	1.090.264,61	1.328.100,65	237.836,04+

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