

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2010	Dez / 2011	Varição	Passivo	Dez / 2010	Dez / 2011	Varição
Ativo Financeiro	27.337,28	30.103,45	2.766,17+	PASSIVO FINANCEIRO	77.823,22	380.035,34	302.212,12+
DISPONIVEL	18.583,61	25.054,45	6.470,84+	DIVIDA FLUTUANTE	77.823,22	380.035,34	302.212,12+
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	18.583,61	24.054,45	5.470,84+	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACOES	19.854,63	56.829,11	36.974,48+
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00+	CREDORES DA ENTIDADE	25.359,68	306.120,31	280.760,63+
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.201,65	0,00	3.201,65 -	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	32.608,91	17.085,92	15.522,99 -
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.201,65	0,00	3.201,65 -	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL	5.552,02	5.049,00	503,02 -	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	0,00	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	3.914,78	3.612,48	302,30 -				
Maria Luiza Vale Vieira	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.637,24	1.436,52	200,72 -				
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	1.488.161,46	2.011.747,19	523.585,73+	PASSIVO PERMANENTE	443.276,40	443.276,40	0,00
BENS PATRIMONIAIS	165.936,93	182.112,93	16.176,00+	DIVIDA FUNDADA	443.276,40	443.276,40	0,00
BENS MOVEIS	165.936,93	182.112,93	16.176,00+	DIVIDA FUNDADA INTERNA	443.276,40	443.276,40	0,00
BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00				
CREDITOS	1.322.224,53	1.829.634,26	507.409,73+				
DIVIDA ATIVA	1.322.224,53	1.829.634,26	507.409,73+				
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
VALORES	0,00	0,00	0,00				
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	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	1.515.498,74	2.041.850,64	526.351,90+	SOMA DO PASSIVO REAL	521.099,62	823.311,74	302.212,12+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	994.399,12	1.218.538,90	224.139,78 +
Total:	1.515.498,74	2.041.850,64	526.351,90+	Total:	1.515.498,74	2.041.850,64	526.351,90+

Belém - PA, 31 de dezembro de 2011

Claudine Dilarin da Mota Brito
Contador
CRC/PA nº 08223-0/1
CPF: 237.836.132-72

Dra. Labibe do S. Haber de Menezes
Diretora Tesoureira
CPF: 266.201.622-15

Dr. José Wagner Cavalcante Muniz
Presidente
CPF: 301.291.173-15