

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2011	Dez / 2012	Variação	Passivo	Dez / 2011	Dez / 2012	Variação
Ativo Financeiro	30.103,45	33.209,01	3.105,56+	PASSIVO FINANCEIRO	380.035,34	469.352,26	89.316,92+
DISPONIVEL	25.054,45	7.866,18	17.188,27 -	DIVIDA FLUTUANTE	380.035,34	435.853,43	55.818,09+
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	24.054,45	6.866,18	17.188,27 -	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	56.829,11	114.103,39	57.274,28+
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	306.120,31	136.120,31	170.000,00 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	17.085,92	185.629,73	168.543,81+
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	33.498,83	33.498,83+
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	33.498,83	33.498,83+
REALIZAVEL	5.049,00	25.342,83	20.293,83+	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	3.612,48	3.612,48	0,00				
Maria Luiza Vale Vieira	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.436,52	21.730,35	20.293,83+				
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	2.011.747,19	3.621.722,10	1.609.974,91+	PASSIVO PERMANENTE	443.276,40	443.276,40	0,00
BENS PATRIMONIAIS	182.112,93	191.753,67	9.640,74+	DIVIDA FUNDADA	443.276,40	443.276,40	0,00
BENS MOVEIS	182.112,93	191.753,67	9.640,74+	DIVIDA FUNDADA INTERNA	443.276,40	443.276,40	0,00
BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00				
CREDITOS	1.829.634,26	3.429.968,43	1.600.334,17+				
DIVIDA ATIVA	1.829.634,26	3.429.968,43	1.600.334,17+				
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	2.041.850,64	3.654.931,11	1.613.080,47+	SOMA DO PASSIVO REAL	823.311,74	912.628,66	89.316,92+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	1.218.538,90	2.742.302,45	1.523.763,55 +
Total:	2.041.850,64	3.654.931,11	1.613.080,47+	Total:	2.041.850,64	3.654.931,11	1.613.080,47+

Belém - PA, 31 de dezembro de 2012

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