

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2012	Dez / 2013	Varição	Passivo	Dez / 2012	Dez / 2013	Varição
Ativo Financeiro	33.209,01	24.350,51	8.858,50 -	PASSIVO FINANCEIRO	469.352,26	452.137,59	17.214,67 -
DISPONIVEL	7.866,18	4.277,14C	12.143,32 -	DIVIDA FLUTUANTE	435.853,43	452.137,59	16.284,16+
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	6.866,18	6.777,14C	13.643,32 -	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	114.103,39	175.830,84	61.727,45+
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.000,00	2.500,00	1.500,00+	CREDORES DA ENTIDADE	136.120,31	220,31	135.900,00 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	185.629,73	276.086,44	90.456,71+
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	33.498,83	0,00	33.498,83 -
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	33.498,83	0,00	33.498,83 -
REALIZAVEL	25.342,83	28.627,65	3.284,82+	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	6.663,71	3.051,23+				
Maria Luiza Vale Vieira	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	21.730,35	21.963,94	233,59+				
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	3.621.722,10	5.721.519,60	2.099.797,50+	PASSIVO PERMANENTE	443.276,40	567.443,03	124.166,63+
BENS PATRIMONIAIS	191.753,67	217.706,87	25.953,20+	DIVIDA FUNDADA	443.276,40	567.443,03	124.166,63+
BENS MOVEIS	191.753,67	217.706,87	25.953,20+	DIVIDA FUNDADA INTERNA	443.276,40	567.443,03	124.166,63+
BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00				
CREDITOS	3.429.968,43	5.503.812,73	2.073.844,30+				
DIVIDA ATIVA	3.429.968,43	5.503.812,73	2.073.844,30+				
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	3.654.931,11	5.745.870,11	2.090.939,00+	SOMA DO PASSIVO REAL	912.628,66	1.019.580,62	106.951,96+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	2.742.302,45	4.726.289,49	1.983.987,04 +
Total:	3.654.931,11	5.745.870,11	2.090.939,00+	Total:	3.654.931,11	5.745.870,11	2.090.939,00+

Belém - PA, 31 de dezembro de 2013

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