



Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2014	Dez / 2015	Varição	Passivo	Dez / 2014	Dez / 2015	Varição
ATIVO FINANCEIRO	368.858,84	413.707,88	44.849,04+	PASSIVO FINANCEIRO	27.272,65	25.127,18	2.145,47 -
DISPONIVEL	16.818,47	16.317,83	500,64 -	DIVIDA FLUTUANTE	5.448,14	4.102,66	1.345,48 -
CAIXA	816,54	221,31	595,23 -	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	16.001,93	16.086,52	84,59+	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	3.503,86	3.960,03	456,17+
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	Cretores da Entidade	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	331.015,85	376.365,53	45.349,68+	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.944,28	142,63	1.801,65 -
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	331.015,85	376.365,53	45.349,68+	RESULTADO PENDENTE	21.824,51	21.024,52	799,99 -
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	799,99	0,00	799,99 -
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	21.024,52	21.024,52	0,00	Salarios a Pagar	799,99	0,00	799,99 -
REALIZAVEL	21.024,52	21.024,52	0,00	Ordenados a pagar	799,99	0,00	799,99 -
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	21.024,52	21.024,52	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	Sem ou Além do Crédito	21.024,52	21.024,52	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS -	0,00	0,00	0,00				
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	152.373,76	152.985,54	621,78+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	82.182,47	85.137,47	2.955,00+	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	58.165,73	61.120,73	2.955,00+	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	23.885,80	23.885,80	0,00				
Bens Intangíveis	130,94	130,94	0,00				
CREDITOS	70.067,66	67.734,44	2.333,22 -				
DIVIDA ATIVA	70.067,66	67.734,44	2.333,22 -				
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
VALORES	123,63	123,63	0,00				
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	123,63	123,63	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	521.232,60	566.703,42	45.470,82+	SOMA DO PASSIVO REAL	27.272,65	25.127,18	2.145,47 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	493.959,95	541.576,24	47.616,29 +
Total:	521.232,60	566.703,42	45.470,82+ Total:	521.232,60	566.703,42	45.470,82+	

VITORIA, 31 de dezembro de 2015


Eduardo Reis Araujo
Presidente
Corecon-ES 1408
CPF: 048.583.376-00


Valzeimir Soares Peres
Contador
CRC-ES 12287
CPF: 772.727.737-15