

Balanco Patrimonial Comparado

| | Dez / 2013 | | Dez / 2014 | | Dez / 2013 | | Dez / 2014 | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| Ativo | 348.689,23 | 368.858,84 | 20.169,61+ | PASSIVO FINANCEIRO | 24.120,30 | 27.272,65 | 3.152,35+ | |
| ATIVO FINANCEIRO | 9.624,89 | 16.818,47 | 7.193,58+ | DIVIDA FLUTUANTE | 3.095,78 | 5.448,14 | 2.352,36+ | |
| DISPONIVEL | 277,02 | 816,54 | 539,52+ | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CAIXA | 9.347,87 | 16.001,93 | 6.654,06+ | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BANCOS-C/MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BANCOS-C/ARRECADACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONSIGNACOES | 1.407,98 | 3.503,86 | 2.095,88+ | |
| DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CREDORES DA ENTIDADE | 1.283,25 | 0,00 | 1.283,25 - | |
| RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Credores da Entidade | 1.283,25 | 0,00 | 1.283,25 - | |
| SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 404,55 | 1.944,28 | 1.539,73+ | |
| DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 318.039,82 | 331.015,85 | 12.976,03+ | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RESULTADO PENDENTE | 21.024,52 | 21.824,51 | 799,99+ | |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 318.039,82 | 331.015,85 | 12.976,03+ | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 799,99 | 799,99+ | |
| BANCOS C/CRUZADOS NOVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Salarios a Pagar | 0,00 | 799,99 | 799,99+ | |
| BANCOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS | 21.024,52 | 21.024,52 | 0,00 | DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 21.024,52 | 21.024,52 | 0,00 | |
| DEVEDORES DA ENTIDADE | 21.024,52 | 21.024,52 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 152.435,07 | 154.877,33 | 2.442,26+ | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BENS PATRIMONIAIS | 74.621,42 | 82.182,47 | 7.561,05+ | DIVIDA FUNDADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BENS MOVEIS | 55.126,85 | 58.165,73 | 3.038,88+ | DIVIDA FUNDADA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BENS IMOVEIS | 19.363,63 | 23.885,80 | 4.522,17+ | | | | | |
| Bens Intangiveis | 130,94 | 130,94 | 0,00 | | | | | |
| CREDITOS | 77.690,02 | 72.571,23 | 5.118,79 - | | | | | |
| DIVIDA ATIVA | 77.690,02 | 72.571,23 | 5.118,79 - | | | | | |
| 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 | 501.124,30 | 523.736,17 | 22.611,87+ | SOMA DO PASSIVO REAL | 24.120,30 | 27.272,65 | 3.152,35+ | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | SALDO PATRIMONIAL | 477.004,00 | 496.463,52 | 19.459,52 + | |
| PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto) | | | | PATRIMONIO (Ativo Real Líquido) | 501.124,30 | 523.736,17 | 22.611,87+ | |
| Total: | 501.124,30 | 523.736,17 | 22.611,87+ Total: | | | | | |

VITORIA, 31 de dezembro de 2014

Gradiston Coelho da Silva
Presidente
Corecon-ES 1111
CPF: 487.866.677-34

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