

Balanco Patrimonial Comparado

| Ativo                                       | Dez / 2012        | Mar / 2013        | Varição                  | Passivo                            | Dez / 2012        | Mar / 2013        | Varição           |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO FINANCEIRO                            | 77.016,67         | 100.357,30        | 23.340,63+               | PASSIVO FINANCEIRO                 | 1.424,38          | 2.417,48          | 993,10+           |
| DISPONIVEL                                  | 76.160,52         | 99.501,15         | 23.340,63+               | DIVIDA FLUTUANTE                   | 852,14            | 1.168,12          | 315,98+           |
| CAIXA                                       | 211,20            | 144,84            | 66,36 -                  | OBRIGAÇÕES A PAGAR                 | 622,00            | 678,00            | 56,00+            |
| BANCOS-C/MOVIMENTO                          | 75.949,32         | 99.356,31         | 23.406,99+               | 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                       | 49,76             | 108,64            | 58,88+            |
| 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                     | ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS        | 180,38            | 381,48            | 201,10+           |
| DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA        | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| BANCOS-C/VINCULADA                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | RESULTADO PENDENTE                 | 572,24            | 1.249,36          | 677,12+           |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR        | 572,24            | 1.249,36          | 677,12+           |
| BANCOS C/CRUZADOS NOVOS                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE            | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| REALIZAVEL                                  | 1.448,12          | 1.448,12          | 0,00                     |                                    |                   |                   |                   |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |                                    |                   |                   |                   |
| DEVEDORES DA ENTIDADE                       | 1.448,12          | 1.448,12          | 0,00                     |                                    |                   |                   |                   |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |                                    |                   |                   |                   |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |                                    |                   |                   |                   |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - INSS         | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |                                    |                   |                   |                   |
| RESULTADO PENDENTE                          | 591,97C           | 591,97C           | 0,00                     |                                    |                   |                   |                   |
| DESPESAS A REGULARIZAR                      | 591,97C           | 591,97C           | 0,00                     |                                    |                   |                   |                   |
| DESPESAS JUDICIAIS                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |                                    |                   |                   |                   |
| ATIVO PERMANENTE                            | 243.709,87        | 241.533,89        | 2.175,98 -               | PASSIVO PERMANENTE                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| BENS PATRIMONIAIS                           | 195.031,61        | 195.031,61        | 0,00                     | DIVIDA FUNDADA                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| BENS MOVEIS                                 | 22.431,61         | 22.431,61         | 0,00                     | DIVIDA FUNDADA INTERNA             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| BENS IMOVEIS                                | 172.600,00        | 172.600,00        | 0,00                     |                                    |                   |                   |                   |
| CREDITOS                                    | 48.678,26         | 46.502,28         | 2.175,98 -               |                                    |                   |                   |                   |
| DIVIDA ATIVA                                | 48.678,26         | 46.502,28         | 2.175,98 -               |                                    |                   |                   |                   |
| 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                          | 320.726,54        | 341.891,19        | 21.164,65+               | SOMA DO PASSIVO REAL               | 1.424,38          | 2.417,48          | 993,10+           |
| SALDO PATRIMONIAL                           |                   |                   |                          | SALDO PATRIMONIAL                  |                   |                   |                   |
| PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)      |                   |                   |                          | PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)    | 319.302,16        | 339.473,71        | 20.171,55 +       |
| <b>Total:</b>                               | <b>320.726,54</b> | <b>341.891,19</b> | <b>21.164,65+ Total:</b> |                                    | <b>320.726,54</b> | <b>341.891,19</b> | <b>21.164,65+</b> |

PALMAS, 29 de março de 2013

Esmeralda Pereira C. da Silva  
Contadora  
CRC-TO 002833/O  
CPF: 877.703.931-91

Francisco Viana Cruz  
Presidente  
CORECON/TO  
CPF: 373.585.373-00