

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2014	Set / 2015	Varição	Passivo	Dez / 2014	Set / 2015	Varição
ATIVO FINANCEIRO	103.194,49	137.756,95	34.562,46+	PASSIVO FINANCEIRO	3.809,96	7.005,20	3.195,24+
DISPONIVEL	101.074,85	136.099,85	35.025,00+	DIVIDA FLUTUANTE	2.429,97	3.705,13	1.275,16+
CAIXA	171,86	82,83	89,03 -	OBRIGACOES A PAGAR	1.741,37	3.176,72	1.435,35+
BANCOS-C/MOVIMENTO	100.902,99	136.017,02	35.114,03+	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	142,50	179,74	37,24+
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	546,10	348,67	197,43 -
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	1.379,99	3.300,07	1.920,08+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.379,99	3.300,07	1.920,08+
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	2.119,64	1.657,10	462,54 -				
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	0,00	0,00				
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.119,64	1.657,10	462,54 -				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	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	312.418,38	300.576,62	11.841,76 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	207.988,61	207.988,61	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	35.388,61	35.388,61	0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	172.600,00	172.600,00	0,00				
CREDITOS	104.429,77	92.588,01	11.841,76 -				
DIVIDA ATIVA	104.429,77	92.588,01	11.841,76 -				
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	415.612,87	438.333,57	22.720,70+	SOMA DO PASSIVO REAL	3.809,96	7.005,20	3.195,24+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	411.802,91	431.328,37	19.525,46 +
Total:	415.612,87	438.333,57	22.720,70+	Total:	415.612,87	438.333,57	22.720,70+

PALMAS, 30 de setembro de 2015

Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente
CORECON 008/D
CPF: 261.029.942-72

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