

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2010	Dez / 2011	Varição	Passivo	Dez / 2010	Dez / 2011	Varição
ATIVO FINANCEIRO	263.283,47	665.413,21	402.129,74+	PASSIVO FINANCEIRO	270.434,59	202.701,52	67.733,07 -
DISPONÍVEL	98.204,23	79.251,31	18.952,92 -	DÍVIDA FLUTUANTE	84.975,59	36.454,33	48.521,26 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	69.895,11	11.945,23	57.949,88 -
BANCOS-C/MOVIMENTO	91.250,15	72.297,23	18.952,92 -	PROCESADOS	11.455,11	10.625,23	829,88 -
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	NAO PROCESSADOS	58.440,00	1.320,00	57.120,00 -
DISPONIBILIDADE EM TRÁNSITO	4.954,08	4.954,08	0,00	SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.719,90	1.215,85	504,05 -
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACOES	8.940,13	2.904,98	6.035,15 -
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	130.283,35	547.559,46	417.276,11+	CREDORES DA ENTIDADE	3.348,35	0,00	3.348,35 -
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.072,10	20.388,27	19.316,17+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.283,35	547.559,46	417.276,11+	RESULTADO PENDENTE	185.459,00	166.247,19	19.211,81 -
REALIZÁVEL	8.656,06	19.623,15	10.967,09+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	185.459,00	166.247,19	19.211,81 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	6.864,35	19.186,40	12.322,05+				
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	1.791,71	436,75	1.354,96 -				
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
RESULTADO PENDENTE	26.139,83	18.979,29	7.160,54 -				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	15.709,00	0,00	15.709,00 -				
DESPESAS COM PESSOAL	10.430,83	18.979,29	8.548,46+				
ATIVO PERMANENTE	3.410.334,85	3.706.880,37	296.545,52+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	1.204.831,10	1.161.201,83	43.629,27 -	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	526.993,30	483.364,03	43.629,27 -	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	677.837,80	677.837,80	0,00				
CRÉDITOS	2.205.241,09	2.545.415,88	340.174,79+				
DÍVIDA ATIVA	2.205.241,09	2.545.415,88	340.174,79+				
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00				
VALORES	262,66	262,66	0,00				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	262,66	262,66	0,00				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	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	3.673.618,32	4.372.293,58	698.675,26+	SOMA DO PASSIVO REAL	270.434,59	202.701,52	67.733,07 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	3.403.183,73	4.169.592,06	766.408,33 +
Total:	3.673.618,32	4.372.293,58	698.675,26+	Total:	3.673.618,32	4.372.293,58	698.675,26+

Porto Alegre - RS, 30 de dezembro de 2011

Dr. Alexandre Doval da Costa
Presidente
CREFITO-5 Nº5717-F
CPF: 478.954.620.91

Dra. Luciana Gaelzer
Wertheimer
Diretora Tesoureira
CREFITO-5 Nº2513 -TO

Maria Cleonice Flor Luzia
Contadora
CRC/RS nº 26033
CPF: 220.302.980-34