

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2012	Dez / 2013	Variação	Passivo	Dez / 2012	Dez / 2013	Variação
ATIVO FINANCEIRO	741.015,92	883.640,73	142.624,81+	PASSIVO FINANCEIRO	425.230,64	183.575,67	241.654,97 -
DISPONÍVEL	60.094,46	94.512,38	34.417,92+	DIVIDA FLUTUANTE	235.957,08	50.726,86	185.230,22 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	197.322,98	32.779,09	164.543,89 -
BANCOS-C/MOVIMENTO	43.040,38	89.558,30	46.517,92+	PROCESADOS	34.722,98	20.366,49	14.356,49 -
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	NAO PROCESSADOS	162.600,00	12.412,60	150.187,40 -
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.954,08	4.954,08	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	12.100,00	0,00	12.100,00 -	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.300,59	6.212,56	2.911,97+
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACOES	4.012,11	304,87	3.707,24 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	629.332,59	721.695,45	92.362,86+	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	11.430,34	11.430,34+
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	31.321,40	0,00	31.321,40 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	629.332,59	721.695,45	92.362,86+	RESULTADO PENDENTE	189.273,56	132.848,81	56.424,75 -
REALIZÁVEL	26.419,64	34.747,41	8.327,77+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	189.273,56	132.848,81	56.424,75 -
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	16.619,26	15.193,36	1.425,90 -				
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.800,38	19.554,05	9.753,67+				
TITULOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
RESULTADO PENDENTE	25.169,23	32.685,49	7.516,26+				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	6.599,00	6.599,00	0,00				
DESPESAS COM PESSOAL	9.913,54	22.729,99	12.816,45+				
SEGUROS A VENCER	8.656,69	3.356,50	5.300,19 -				
ATIVO PERMANENTE	4.376.155,53	4.667.079,55	290.924,02+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	1.341.246,97	1.358.461,17	17.214,20+	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	663.409,17	680.623,37	17.214,20+	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	677.837,80	677.837,80	0,00				
CRÉDITOS	3.034.645,90	3.308.355,72	273.709,82+				
DÍVIDA ATIVA	3.034.645,90	3.308.355,72	273.709,82+				
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 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	5.117.171,45	5.550.720,28	433.548,83+	SOMA DO PASSIVO REAL	425.230,64	183.575,67	241.654,97 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	4.691.940,81	5.367.144,61	675.203,80 +
Total:	5.117.171,45	5.550.720,28	433.548,83+	Total:	5.117.171,45	5.550.720,28	433.548,83+

Porto Alegre - RS, 31 de dezembro de 2013

Dr. Alexandre Doval da Costa
Presidente
CREFITO-5 N°5717-F
CPF: 478.954.620.91

Dra. Luciana Gaelzer
Wertheimer
Diretora Tesoureira
CREFITO-5 N°2513 -TO

Maria Cleonice Flor Luzia
Contadora
CRC/RS n° 26033
CPF: 220.302.980-34