

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2014	Dez / 2015	Variação	Passivo	Dez / 2014	Dez / 2015	Variação
ATIVO FINANCEIRO	6.332.141,08	6.571.078,04	238.936,96+	PASSIVO FINANCEIRO	62.429,65	195.517,30	133.087,65+
DISPONÍVEL	171.519,63	243.480,96	71.961,33+	DÍVIDA FLUTUANTE	62.429,65	195.517,30	133.087,65+
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	62.429,65	131.213,97	68.784,32+
BANCOS-C/MOVIMENTO	109.413,32	169.796,00	60.382,68+	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADAÇÃO	62.106,31	73.684,96	11.578,65+	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	31.482,79	31.482,79+
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	6.136.916,12	6.306.176,64	169.260,52+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	32.820,54	32.820,54+
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.136.916,12	6.306.176,64	169.260,52+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
Banco Central do Brasil - BACEN	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	23.705,33	21.420,44	2.284,89 -	Despesas Irregulares	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	Sem ou Além do Crédito	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	Por Falta de Empenho	0,00	0,00	0,00
Desfalques ou Desvios	0,00	0,00	0,00	Por Classificação Imprópria	0,00	0,00	0,00
Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00	Por Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00
Responsabilidade em Apuração	0,00	0,00	0,00	Sem Comprovação	0,00	0,00	0,00
Saldos não Recolhidos	0,00	0,00	0,00	Por falta de Licitação	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS*	0,00	0,00	0,00				
Adiantamento Concedido	23.705,33	21.420,44	2.284,89 -				
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	15.765.747,49	15.912.620,95	146.873,46+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	5.990.563,62	6.261.092,92	270.529,30+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.890.307,75	2.160.837,05	270.529,30+				
BENS IMÓVEIS	4.100.255,87	4.100.255,87	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00				
CRÉDITOS	9.728.907,69	9.589.823,37	139.084,32 -				
Dívida Ativa	9.728.907,69	9.589.823,37	139.084,32 -				
VALORES	46.276,18	61.704,66	15.428,48+				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	46.276,18	61.704,66	15.428,48+				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	22.097.888,57	22.483.698,99	385.810,42+	SOMA DO PASSIVO REAL	62.429,65	195.517,30	133.087,65+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	22.035.458,92	22.288.181,69	252.722,77 +
Total:	22.097.888,57	22.483.698,99	385.810,42+	Total:	22.097.888,57	22.483.698,99	385.810,42+

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2015

Marco Antonio Sandoval de Vasconcellos
Presidente
CPF: 055.736.968-15

Irene Cavallaro Carajeleascov
Contabilista
CRC 1SP095852/0-0




Balanço Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	6.571.078,04	PASSIVO FINANCEIRO	195.517,30
DISPONÍVEL	243.480,96	DÍVIDA FLUTUANTE	195.517,30
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	131.213,97
BANCOS-C/MOVIMENTO	169.796,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	73.684,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	31.482,79
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	6.306.176,64	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	32.820,54
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.306.176,64	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
REALIZÁVEL	21.420,44	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	Despesas Irregulares	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00		
Adiantamento Concedido	21.420,44		
RESULTADO PENDENTE	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
ATIVO PERMANENTE	15.912.620,95	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	6.261.092,92	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	2.160.837,05		
BENS IMÓVEIS	4.100.255,87		
BENS INTANGÍVEIS	0,00		
CRÉDITOS	9.589.823,37		
Dívida Ativa	9.589.823,37		
VALORES	61.704,66		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00		
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	61.704,66		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	22.483.698,99	SOMA DO PASSIVO REAL	195.517,30
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	22.288.181,69
Total:	22.483.698,99	Total:	22.483.698,99

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2015


 Marco Antonio Sandoval de
 Vasconcellos
 Presidente
 CPF: 055.736.968-15


 Irene Cavallaro Carajelescov
 Contabilista
 CRC 1SP095852/0-0





Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.758.732,55	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.626.476,11
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.404.027,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.298.178,28
RECEITAS CORRENTES	8.404.027,59	DESPESAS CORRENTES	7.996.319,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.481.995,25	DESPESAS DE CUSTEIO	6.502.151,25
RECEITA PATRIMONIAL	1.011.830,66	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.494.168,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	134.988,34	DESPESAS DE CAPITAL	301.858,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	301.858,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	775.213,34	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	354.704,96	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	328.297,83
Aquisição de Bens Móveis	301.858,30	Cobrança da Dívida Ativa	290.879,65
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	0,00	Alienação de Bens Móveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Alienação de Bens Imóveis	0,00
Doação de Bens Móveis	0,00	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
Diversos	52.846,66	Recebimento de Créditos	0,00
		Diversos	37.418,18
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185.466,33	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.000,00
Fase Executiva-PF	0,00	Cancelamento de Créditos	0,00
Fase Executiva-PJ	0,00	Diversos	0,00
Fase Administrativa-PF	38.938,66	Superviniências Diversas	0,00
Fase Administrativa-PJ	112.856,67	Baixa de Bens Móveis	65.000,00
Inscrição de Outros Créditos	0,00		
Incorporação de Bens	0,00		
De Restos a Pagar	0,00		
De Depósitos de Diversas Origens	0,00		
De Outras Dívidas Passivas	0,00		
Administração Indireta	0,00		
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	0,00		
Aquisição de Bens Móveis	33.671,00		
Total das Variações Ativas	8.944.198,88	Total das Variações Passivas	8.691.476,11
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	252.722,77
Total:	8.944.198,88	Total:	8.944.198,88

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2015

Marco Antonio Sandoval de Vasconcellos
Presidente
CPF: 055.736.968-15

Irene Cavallaro Carajelescov
Contabilista
CRC 1SP095852/0-0