

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2013	Dez / 2014	Variação	Passivo	Dez / 2013	Dez / 2014	Variação
ATIVO FINANCEIRO	6.387.051,22	6.332.141,08	54.910,14 -	PASSIVO FINANCEIRO	221.122,38	62.429,65	158.692,73 -
DISPONÍVEL	142.484,60	171.519,63	29.035,03+	DÍVIDA FLUTUANTE	221.122,38	62.429,65	158.692,73 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	173.814,68	62.429,65	111.385,03 -
BANCOS-C/MOVIMENTO	82.524,92	109.413,32	26.888,40+	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	59.959,68	62.106,31	2.146,63+	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	23.624,16	0,00	23.624,16 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	6.217.213,92	6.136.916,12	80.297,80 -	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	23.683,54	0,00	23.683,54 -
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.217.213,92	6.136.916,12	80.297,80 -	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	27.352,70	23.705,33	3.647,37 -	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	27.352,70	23.705,33	3.647,37 -				
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	15.385.143,32	15.765.747,49	380.604,17+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	5.983.391,09	5.990.563,62	7.172,53+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.883.135,22	1.890.307,75	7.172,53+				
BENS IMÓVEIS	4.100.255,87	4.100.255,87	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00				
CRÉDITOS	9.346.410,34	9.728.907,69	382.497,35+				
Dívida Ativa	9.346.410,34	9.728.907,69	382.497,35+				
VALORES	55.341,89	46.276,18	9.065,71 -				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	55.341,89	46.276,18	9.065,71 -				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	21.772.194,54	22.097.888,57	325.694,03+	SOMA DO PASSIVO REAL	221.122,38	62.429,65	158.692,73 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	21.551.072,16	22.035.458,92	484.386,76 +
Total:	21.772.194,54	22.097.888,57	325.694,03+	Total:	21.772.194,54	22.097.888,57	325.694,03+

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2014

Manuel Enriquez Garcia
Presidente
CPF: 065.519.398-72

Irene Cavallaro Carajelescov
Contabilista
CRC 1SP095852/0-0



Balanço Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	6.332.141,08	PASSIVO FINANCEIRO	62.429,65
DISPONÍVEL	171.519,63	DÍVIDA FLUTUANTE	62.429,65
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	62.429,65
BANCOS-C/MOVIMENTO	109.413,32	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	62.106,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	6.136.916,12	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.136.916,12	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
REALIZÁVEL	23.705,33	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	23.705,33		
RESULTADO PENDENTE	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
ATIVO PERMANENTE	15.765.747,49	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	5.990.563,62	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	1.890.307,75		
BENS IMÓVEIS	4.100.255,87		
BENS INTANGÍVEIS	0,00		
CRÉDITOS	9.728.907,69		
Dívida Ativa	9.728.907,69		
VALORES	46.276,18		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00		
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	46.276,18		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	22.097.888,57	SOMA DO PASSIVO REAL	62.429,65
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	22.035.458,92
Total:	22.097.888,57	Total:	22.097.888,57

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2014

Manuel Enriquez Garcia
 Manuel Enriquez Garcia
 Presidente
 CPF: 065.519.398-72

Irene Cavallaro Carajelescov
 Irene Cavallaro Carajelescov
 Contabilista
 CRC 1SP095852/0-0





Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.689.822,76	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.943.680,63
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.661.237,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.581.229,89
RECEITAS CORRENTES	7.661.237,48	DESPESAS CORRENTES	7.574.897,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.114.116,88	DESPESAS DE CUSTEIO	6.200.252,90
RECEITA PATRIMONIAL	844.825,60	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.374.644,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	140.710,80	DESPESAS DE CAPITAL	6.332,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	6.332,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	561.584,20	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	28.585,28	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	362.450,74
Aquisição de Bens Móveis	6.332,77	Cobrança da Dívida Ativa	331.132,52
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	22.252,51	Recebimento de Créditos	0,00
		Diversos	31.318,22
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.484.994,53	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	746.749,90
Fase Executiva-PF	0,00	Cancelamento de Créditos	746.749,90
Fase Executiva-PJ	0,00	Diversos	0,00
Fase Administrativa-PF	0,00	Superviniências Diversas	0,00
Fase Administrativa-PJ	1.460.379,77	Baixa de Bens Móveis	0,00
Inscrição de Outros Créditos	0,00		
Incorporação de Bens	839,76		
De Restos a Pagar	23.775,00		
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	0,00		
Total das Variações Ativas	9.174.817,29	Total das Variações Passivas	8.690.430,53
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	484.386,76
Total:	9.174.817,29	Total:	9.174.817,29

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2014

Manuel Enriquez Garcia

Presidente

CPF: 065.519.398-72

Irene Cavallaro Carajeleascov
Contabilista
CRC 1SP095852/0-0