

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2012	Dez / 2013	Varição	Passivo	Dez / 2012	Dez / 2013	Varição
ATIVO FINANCEIRO	6.160.797,05	6.387.051,22	226.254,17+	PASSIVO FINANCEIRO	272.598,00	221.122,38	51.475,62 -
DISPONÍVEL	56.065,52	142.484,60	86.419,08+	DÍVIDA FLUTUANTE	227.926,90	221.122,38	6.804,52 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	158.318,73	173.814,68	15.495,95+
BANCOS-C/MOVIMENTO	39.196,74	82.524,92	43.328,18+	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADADO	16.868,78	59.959,68	43.090,90+	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	30.428,30	23.624,16	6.804,14 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	6.083.131,51	6.217.213,92	134.082,41+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	39.179,87	23.683,54	15.496,33 -
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	44.671,10	0,00	44.671,10 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.083.131,51	6.217.213,92	134.082,41+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	44.671,10	0,00	44.671,10 -
Banco Central do Brasil - BACEN	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	21.600,02	27.352,70	5.752,68+	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	21.600,02	27.352,70	5.752,68+				
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	15.530.080,37	15.385.143,32	144.937,05 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	6.231.078,77	5.983.391,09	247.687,68 -	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.130.822,90	1.883.135,22	247.687,68 -				
BENS IMÓVEIS	4.100.255,87	4.100.255,87	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00				
CRÉDITOS	9.256.254,95	9.346.410,34	90.155,39+				
Dívida Ativa	9.256.254,95	9.346.410,34	90.155,39+				
VALORES	42.746,65	55.341,89	12.595,24+				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	42.746,65	55.341,89	12.595,24+				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	21.690.877,42	21.772.194,54	81.317,12+	SOMA DO PASSIVO REAL	272.598,00	221.122,38	51.475,62 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	21.418.279,42	21.551.072,16	132.792,74 +
<b>Total:</b>	<b>21.690.877,42</b>	<b>21.772.194,54</b>	<b>81.317,12+</b>	<b>Total:</b>	<b>21.690.877,42</b>	<b>21.772.194,54</b>	<b>81.317,12+</b>

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2013

Manuel Enriquez Garcia  
 Presidente  
 Corecon 5285  
 CPF: 065.519.398-72

Irene Cavallaro Carajeleascov  
 Contabilista  
 CRC 1SP095852/0-0



Balanço Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	6.387.051,22	PASSIVO FINANCEIRO	221.122,38
DISPONÍVEL	142.484,60	DÍVIDA FLUTUANTE	221.122,38
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	173.814,68
BANCOS-C/MOVIMENTO	82.524,92	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	59.959,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	23.624,16
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	6.217.213,92	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	23.683,54
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.217.213,92	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
REALIZÁVEL	27.352,70	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	27.352,70		
RESULTADO PENDENTE	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
ATIVO PERMANENTE	15.385.143,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	5.983.391,09	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	1.883.135,22		
BENS IMÓVEIS	4.100.255,87		
BENS INTANGÍVEIS	0,00		
CRÉDITOS	9.346.410,34		
Dívida Ativa	9.346.410,34		
VALORES	55.341,89		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00		
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	55.341,89		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	21.772.194,54	SOMA DO PASSIVO REAL	221.122,38
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	21.551.072,16
<b>Total:</b>	<b>21.772.194,54</b>	<b>Total:</b>	<b>21.772.194,54</b>

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2013

*Manuel Enriquez Garcia*  
 Manuel Enriquez Garcia  
 Presidente  
 Corecon 5285  
 CPF: 065.519.398-72

*Irene Cavallaro Carajeleascov*  
 Irene Cavallaro Carajeleascov  
 Contabilista  
 CRC 1SP095852/0-0



Demonstrativo das Variações Patrimoniais



**Variações Ativas**

**Variações Passivas**

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.936.729,28	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.999.964,69
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.874.361,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.598.123,79
RECEITAS CORRENTES	6.874.361,02	DESPESAS CORRENTES	6.582.758,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.568.507,68	DESPESAS DE CUSTEIO	5.315.779,88
RECEITA PATRIMONIAL	567.090,35	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.266.978,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	137.710,65	DESPESAS DE CAPITAL	15.365,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	15.365,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.052,34	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	62.368,26	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	401.840,90
Aquisição de Bens Móveis	15.365,39	Cobrança da Dívida Ativa	367.433,27
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	47.002,87	Recebimento de Créditos	0,00
		Diversos	34.407,63
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	754.228,52	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	558.200,37
Fase Executiva-PF	0,00	Cancelamento de Créditos	295.147,30
Fase Executiva-PJ	0,00	Diversos	0,00
Fase Administrativa-PF	467.834,66	Superviniências Diversas	0,00
Fase Administrativa-PJ	284.901,30	Baixa de Bens Móveis	263.053,07
Inscrição de Outros Créditos	0,00		
Incorporação de Bens	0,00		
De Restos a Pagar	1.492,56		
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	7.690.957,80	Total das Variações Passivas	7.558.165,06
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	132.792,74
<b>Total:</b>	<b>7.690.957,80</b>	<b>Total:</b>	<b>7.690.957,80</b>

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2013

*Manuel Enriquez Garcia*  
 Manuel Enriquez Garcia  
 Presidente  
 Corecon 5285  
 CPF: 065.519.398-72

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