Balanço Patrimonial

Janeiro à Agosto de 2015 - Anexo 14, da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	48.408,88	12.089,73	**PASSIVO CIRCULANTE**	43.627,66	14.342,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.794,41	3.910,43	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.746,93	11.908,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.794,41	3.910,43	PESSOAL A PAGAR	14.141,02	10.622,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.963,60	1.403,20	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.286,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.963,60	1.403,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.605,91	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.327,70	0,00
ESTOQUES	10.214,94	6.776,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.327,70	0,00
ALMOXARIFADO	10.214,94	6.776,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.553,03	2.433,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.435,93	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.028,03	2.433,75
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.860,93	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	525,00	0,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.575,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**43.627,66**	**14.342,36**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.578,52	95.383,78	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
IMOBILIZADO	100.578,52	95.383,78	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS MOVEIS	101.624,78	93.415,78	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	69.146,67	69.146,67
BENS IMÓVEIS	1.968,00	1.968,00	Ativo Real Liquido	69.146,67	69.146,67
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(3.014,26)	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	36.213,07	23.984,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.984,48	23.984,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.131,15	93.131,15
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.462,35	22.462,35
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.146,67	69.146,67
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.522,13	1.522,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.472,72	1.472,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.472,72	1.472,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	67.673,95	67.673,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	67.673,95	67.673,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(138.293,34)	(138.293,34)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(138.293,34)	(138.293,34)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.228,59	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**105.359,74**	**93.131,15**
TOTAL	**148.987,40**	**107.473,51**	**TOTAL**	**148.987,40**	**107.473,51**
ATIVO FINANCEIRO	38.772,16	22.709,18	**PASSIVO FINANCEIRO**	72.241,62	9.682,49
ATIVO PERMANENTE	110.215,24	84.764,33	**PASSIVO PERMANENTE**	1.525,65	4.659,87
SALDO PATRIMONIAL				**75.220,13**	**93.131,15**