

**FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO**



Exercício de 2014

1

**ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CHÃ GRANDE**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>113.293,59</b>	<b>268.862,49</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>121.765,80</b>	<b>129.723,08</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.293,59	268.862,49	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>20.913,20</b>	<b>44.929,90</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.293,59	268.862,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.913,20	44.929,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.293,59	268.862,49	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.455,93	15.601,58
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>157.433,36</b>	<b>155.666,36</b>	INSS A PAGAR	17.457,27	29.328,32
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>157.433,36</b>	<b>155.666,36</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>43.137,89</b>	<b>42.595,49</b>
BENS MÓVEIS	50.045,65	48.278,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	43.137,89	42.595,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310,00	310,00	FORNECEDORES NACIONAIS	43.137,89	42.595,49
DEMAIS BENS MÓVEIS	49.735,65	47.968,65	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>57.714,71</b>	<b>42.197,69</b>
BENS IMÓVEIS	107.387,71	107.387,71	VALORES RESTITUÍVEIS	52.714,71	42.197,69
DEMAIS BENS IMÓVEIS	107.387,71	107.387,71	CONSIGNAÇÕES	52.714,71	42.197,69
<b>TOTAL</b>	<b>270.726,95</b>	<b>424.528,85</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	5.000,00	0,00
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>121.765,80</b>	<b>129.723,08</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>148.961,15</b>	<b>294.805,77</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>86.356,01</b>	<b>86.356,01</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>86.356,01</b>	<b>86.356,01</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	86.356,01	86.356,01
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>62.605,14</b>	<b>208.449,76</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>62.605,14</b>	<b>208.449,76</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-145.844,62	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.449,76	208.449,76
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>148.961,15</b>	<b>294.805,77</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>270.726,95</b>	<b>424.528,85</b>
ATIVO FINANCEIRO	113.293,59	268.862,49	PASSIVO FINANCEIRO (121.765,80)+ Restos não Processado(998.646,86)	1.120.412,66	598.903,45
ATIVO PERMANENTE	157.433,36	155.666,36		0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-849.685,71</b>	<b>-174.374,60</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA  
Acesse em: http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cb10f42-c2b9-499d-b19b-463f1167995

**FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO**



Exercício de 2014

2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	27.500,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>

ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 CPF 363.318.054-00

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC-PE Nº 023970/O-5