

Período: Exercício de 2015

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 0010 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA

| ATIVO                                           |                  |                    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         |                  |                    |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual  | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | 84.688,07        | 244.360,09         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                            | 62.404,59        | 4.546,65           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 84.688,07        | 244.360,09         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO          | 47.591,77        | 3.591,31           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 84.688,07        | 244.360,09         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 47.591,77        | 3.591,31           |
|                                                 |                  |                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 14.812,82        | 955,34             |
|                                                 |                  |                    | VALORES RESTITUÍVEIS                                 | 14.812,82        | 955,34             |
|                                                 |                  |                    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | 22.283,48        | 239.813,44         |
|                                                 |                  |                    | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                    | 22.283,48        | 160.324,66         |
|                                                 |                  |                    | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO     | 22.283,48        | 239.813,44         |
|                                                 |                  |                    | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO                  | -217.529,96      | -89.474,54         |
|                                                 |                  |                    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 239.813,44       | 329.287,98         |
|                                                 |                  |                    | Ativo Real Líquido                                   | 239.813,44       | 329.287,98         |
|                                                 |                  |                    | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | 22.283,48        | 160.324,66         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>84.688,07</b> | <b>244.360,09</b>  | <b>TOTAL</b>                                         | <b>84.688,07</b> | <b>244.360,09</b>  |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64 |                  |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | Exercício Atual  | Exercício Anterior |  |
| <b>ATIVO (I)</b>                                                        |                  |                    |  |
| ATIVO FINANCEIRO                                                        | 184.634,49       | 244.360,09         |  |
| ATIVO PERMANENTE                                                        | -99.946,42       | 0,00               |  |
| <b>PASSIVO (II)</b>                                                     |                  |                    |  |
| PASSIVO FINANCEIRO                                                      | 4.118.455,61     | 4.247.556,05       |  |
| PASSIVO PERMANENTE                                                      | -4.049.958,98    | -4.053.254,32      |  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>                                       | <b>16.191,44</b> | <b>50.058,36</b>   |  |

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFS: