

**BALANCO-FINANCEIRO****INGRESSOS**

RECEITA ORCAMENTARIA (I)	573.134,16
ORDINARIA	573.134,16
RECURSOS ORDINARIOS	573.134,16
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	1.219.201,53
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	632.777,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	586.423,79
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	1.164.226,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.164.226,70
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)	2.956.562,39

**DISPENDIOS**

DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	1.124.377,94
ORDINARIA	1.124.377,94
RECURSOS ORDINARIOS	1.124.377,94
PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (VIII)	600.472,79
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.049,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	586.423,79
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.231.711,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.231.711,66
TOTAL DISPENDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.956.562,39

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS  
Presidente

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE  
Secretário Executivo da Esmal

PAULO VITÓRIO CAVALCANTE FILHO  
Diretor Adjunto de Controle Interno

PAULO BUARQUE RAMIREZ  
CRC 007578/O-4 AL

**BALANCO PATRIMONIAL****ATIVO**

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.231.711,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.231.711,66
ATIVO NAO CIRCULANTE	37.631,21
IMOBILIZADO	37.631,21
TOTAL	1.269.342,87

**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

PASSIVO CIRCULANTE	632.777,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	632.777,74
TOTAL DO PASSIVO	632.777,74

**PATRIMONIO LIQUIDO**

PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.201.857,91
RESULTADOS ACUMULADOS	-565.292,78
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	636.565,13
TOTAL	1.269.342,87

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS  
Presidente

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE  
Secretário Executivo da Esmal

PAULO VITÓRIO CAVALCANTE FILHO  
Diretor Adjunto de Controle Interno

PAULO BUARQUE RAMIREZ  
CRC 007578/O-4 AL

**BALANCO PATRIMONIAL**

ATIVO FINANCEIRO	1.231.711,66
PASSIVO FINANCEIRO	632.777,74
ATIVO PERMANENTE	37.631,21
SALDO PATRIMONIAL	636.565,13

**COMPENSACOES**

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
TOTAL	0,00
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
TOTAL	0,00

**DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO  
APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL**

DESTINACAO DE RECURSOS	SUPERAVIT FINANCEIRO
ORDINARIA	
RECURSOS ORDINARIOS	598.933,92
TOTAL	598.933,92

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS  
Presidente

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE  
Secretário Executivo da Esmal

PAULO VITÓRIO CAVALCANTE FILHO  
Diretor Adjunto de Controle Interno

PAULO BUARQUE RAMIREZ  
CRC 007578/O-4 AL

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL****VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	573.134,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	465.356,64
TAXAS	465.356,64
VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	107.777,52
REMUNERACAO DE DEP. BANC. E APLIC.FINANCEIRAS	107.777,52
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	573.134,16
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.073.467,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00
SERVICOS	1.067.217,12
TRIBUTARIAS	43.708,00
CONTRIBUICOES	43.708,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.080,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.080,00
RESULTADO PATRIMONIAL	-560.120,96

**VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(DECORRENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA)**

EXERCICIO	ATUAL	ANTERIOR
-----------	-------	----------

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS  
Presidente

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE  
Secretário Executivo da Esmal

PAULO VITÓRIO CAVALCANTE FILHO  
Diretor Adjunto de Controle Interno

PAULO BUARQUE RAMIREZ  
CRC 007578/O-4 AL

**BALANCO ORCAMENTARIO**

<b>RECEITAS ORCAMENTARIAS</b>	<b>PREVISAO</b>	<b>EXECUCAO</b>
RECEITAS CORRENTES	455.000,00	573.134,16
RECEITA TRIBUTARIA	360.000,00	465.356,64
TAXAS	360.000,00	465.356,64
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	107.777,52
RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIA	50.000,00	107.777,52
RECEITA DE SERVICOS	35.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	455.000,00	573.134,16
REFINANCIAMENTO (II)		
SUBTOT C/ REFINAN (III)=(I+II)	455.000,00	573.134,16
DEFICIT (IV)	2.300.355,40	551.243,78
TOTAL (V)=(III+IV)	2.755.355,40	1.124.377,94
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES	1.150.177,70	

<b>DESPESAS ORCAMENTARIAS</b>	<b>FIXACAO</b>	<b>DESP EMPENHADA</b>
DESPESAS ORCAMENTARIAS	FIXACAO	DESP EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	2.685.355,40	1.124.377,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.685.355,40	1.124.377,94
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	
INVESTIMENTOS	70.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.755.355,40	1.124.377,94
AMORTIZ DIVIDA/REFINANC (VII)		
SUBT C/ REFINAN(VIII)=(VI+VII)	2.755.355,40	1.124.377,94
SUPERAVIT (IX)		
TOTAL (X)=(VII+IX)	2.755.355,40	1.124.377,94

<b>ANEXO 1 - DEMON. EXECUCAO RPN</b>	<b>DEZEMBRO EX ANT</b>	<b>PAGO</b>
DESPESAS CORRENTES	14.049,00	14.049,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.049,00	14.049,00
TOTAL	14.049,00	14.049,00

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS  
Presidente

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE  
Secretário Executivo da Esmal

PAULO VITÓRIO CAVALCANTE FILHO  
Diretor Adjunto de Controle Interno

PAULO BUARQUE RAMIREZ  
CRC 007578/O-4 AL