

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ATIVO	127.843.857,09 D	14.255.998,72	10.553.506,82	131.546.348,99 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	17.918.069,37 D	7.193.499,55	7.816.585,96	17.294.982,96 D
5.1.1	DISPONIVEL	1.481.058,85 D	5.220.584,01	5.588.902,86	1.112.740,00 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405.427,44 D	5.134.069,22	5.500.972,22	1.038.524,44 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	40.915,08 D	40.200,00	40.920,11	40.194,97 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	34.716,33 D	46.314,79	47.010,53	34.020,59 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	15.942.735,61 D	1.352.366,22	1.680.000,00	15.615.101,83 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	5.188.391,34 D	62.678,14	0,00	5.251.069,48 D
5.1.2.02	BANCOS APLICACAO FINANC. POUP	10.376,52 D	67,03	0,00	10.443,55 D
5.1.2.03	BANCOS APLICACAO FINANC. CDB	10.743.967,73 D	1.289.621,05	1.680.000,00	10.353.588,78 D
5.1.2.04	BANCOS APLICACAO FINANC. FUNDO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.1.3	REALIZAVEL	447.107,27 D	620.347,78	547.683,10	519.771,95 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.554,80 D	2.052,73	1.901,90	9.705,63 D
5.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	4.309,75 D	0,00	0,00	4.309,75 D
5.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	189.958,10 D	562.639,35	531.028,98	221.568,47 D
5.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	689,27 D	0,00	0,00	689,27 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	134.165,09 D	54.605,15	0,00	188.770,24 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	107.888,80 D	0,00	13.941,79	93.947,01 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	541,46 D	1.050,55	810,43	781,58 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	47.167,64 D	201,54	0,00	47.369,18 D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	17.896,15 D	0,00	0,00	17.896,15 D
5.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	29.271,49 D	201,54	0,00	29.473,03 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	64.875.004,72 D	1.105.017,55	2.733.268,51	63.246.753,76 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	22.184.960,07 D	49.425,00	2.655,27	22.231.729,80 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	7.957.261,11 D	49.425,00	2.655,27	8.004.030,84 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	14.227.698,96 D	0,00	0,00	14.227.698,96 D
5.2.2	CREDITOS	42.455.165,27 D	930.205,33	2.686.449,02	40.698.921,58 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	8.881.419,79 D	31.644,42	1.257.875,44	7.655.188,77 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	3.854.704,72 D	773.988,36	961.574,07	3.667.119,01 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	29.447.583,28 D	124.572,55	466.999,51	29.105.156,32 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	271.457,48 D	0,00	0,00	271.457,48 D
5.2.3	VALORES	234.879,38 D	125.387,22	44.164,22	316.102,38 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	234.879,38 D	125.387,22	44.164,22	316.102,38 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	10.500.952,77 D	3.167.145,99	3.652,35	13.664.446,41 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	10.500.952,77 D	3.167.145,99	3.652,35	13.664.446,41 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	9.548.382,96 D	3.117.720,99	3.652,35	12.662.451,60 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	952.569,81 D	49.425,00	0,00	1.001.994,81 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	908.252,32 D	28.634,33	0,00	936.886,65 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	133.781,45 D	28.432,79	0,00	162.214,24 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	133.781,45 D	28.432,79	0,00	162.214,24 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	774.470,87 D	201,54	0,00	774.672,41 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	774.470,87 D	201,54	0,00	774.672,41 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	33.634.871,47 D	2.761.701,30	0,00	36.396.572,77 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	33.634.871,47 D	2.761.701,30	0,00	36.396.572,77 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	21.397.785,45 D	1.854.006,99	0,00	23.251.792,44 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	12.237.086,02 D	907.694,31	0,00	13.144.780,33 D
5.7	ATIVO COMPENSADO	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D
5.7.1	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D
5.7.1.04	COMODATOS	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

WILSON ROBERTO PEDRO
Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio
CT CRC-ISP 153400/O-0

SERGIO PRADO DE MELLO
Vice-Presidente de Adm. e Financas

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	127.843.857,09 C	1.220.531,80	4.923.023,70	131.546.348,99 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	7.547.656,95 C	1.220.531,80	1.587.356,58	7.914.481,73 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	6.160.845,49 C	911.516,03	972.445,15	6.221.774,61 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	486.850,00 C	0,00	0,00	486.850,00 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	59.769,54 C	33.985,11	16.872,00	42.656,43 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	167.655,96 C	168.342,76	170.712,20	170.025,40 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	1.494,68 C	149,43	560,53	1.905,78 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	258.050,93 C	709.038,73	721.817,48	270.829,68 C
6.1.1.06	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOVEIS	3.125.007,07 C	0,00	43.476,76	3.168.483,83 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	2.062.017,31 C	0,00	19.006,18	2.081.023,49 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	277.755,86	277.755,86	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	277.755,86	277.755,86	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.386.811,46 C	31.259,91	337.155,57	1.692.707,12 C
6.1.3.01	FERIAS	894.870,24 C	24.447,14	146.721,90	1.017.145,00 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	259.534,08 C	5.787,23	41.246,69	294.993,54 C
6.1.3.03	13 SALARIO	180.162,56 C	795,01	115.648,73	295.016,28 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	52.244,58 C	230,53	33.538,25	85.552,30 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	20.245.425,58 C	0,00	2.201.813,70	22.447.239,28 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	20.245.425,58 C	0,00	2.201.813,70	22.447.239,28 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	20.176.878,16 C	0,00	2.187.322,70	22.364.200,86 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	68.547,42 C	0,00	14.491,00	83.038,42 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	908.252,32 C	0,00	28.634,33	936.886,65 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	774.470,87 C	0,00	201,54	774.672,41 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	774.470,87 C	0,00	201,54	774.672,41 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	133.781,45 C	0,00	28.432,79	162.214,24 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	133.781,45 C	0,00	28.432,79	162.214,24 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	46.063.096,21 C	0,00	1.105.219,09	47.168.315,30 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	46.063.096,21 C	0,00	1.105.219,09	47.168.315,30 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	1.030.414,04 C	0,00	174.812,22	1.205.226,26 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	45.032.682,17 C	0,00	930.406,87	45.963.089,04 C
6.6	SALDO PATRIMONIAL	53.072.719,59 C	0,00	0,00	53.072.719,59 C
6.6.1	PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	53.072.719,59 C	0,00	0,00	53.072.719,59 C
6.7	PASSIVO COMPENSADO	6.706,44 C	0,00	0,00	6.706,44 C
6.7.1	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44 C	0,00	0,00	6.706,44 C
6.7.1.04	COMODATOS	6.706,44 C	0,00	0,00	6.706,44 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.476.530,52	15.476.530,52	

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

WILSON ROBERTO PEDRO
Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio
CT CRC-1SP 153400/O-0

SERGIO PRADO DE MELLO
Vice-Presidente de Adm. e Financas

