

| CODIGO | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 5 | ATIVO | 142.537.841,17 D | 12.393.598,90 | 9.563.169,75 | 145.368.270,32 D |
| 5.1 | ATIVO FINANCEIRO | 14.964.580,12 D | 6.940.661,74 | 7.975.294,48 | 13.929.947,38 D |
| 5.1.1 | DISPONIVEL | 1.044.039,27 D | 5.084.131,36 | 5.325.747,93 | 802.422,70 D |
| 5.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 972.456,66 D | 4.995.250,14 | 5.236.691,43 | 731.015,37 D |
| 5.1.1.03 | BANCOS CONTA ARRECADACAO | 46.994,97 D | 42.800,00 | 47.000,84 | 42.794,13 D |
| 5.1.1.04 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO | 24.587,64 D | 46.081,22 | 42.055,66 | 28.613,20 D |
| 5.1.2 | DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA | 13.135.935,31 D | 1.161.028,11 | 1.970.000,00 | 12.326.963,42 D |
| 5.1.2.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.210.040,84 D | 106.297,51 | 0,00 | 5.316.338,35 D |
| 5.1.2.02 | BANCOS APLICACAO FINANC. POUP | 10.643,74 D | 71,31 | 0,00 | 10.715,05 D |
| 5.1.2.03 | BANCOS APLICACAO FINANC. CDB | 7.915.250,71 D | 1.054.659,29 | 1.970.000,00 | 6.999.910,00 D |
| 5.1.2.04 | BANCOS APLICACAO FINANC. FUNDO | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 5.1.3 | REALIZAVEL | 694.841,21 D | 695.324,36 | 679.546,55 | 710.619,02 D |
| 5.1.3.01 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | 18.741,01 D | 865,78 | 791,72 | 18.815,07 D |
| 5.1.3.02 | CHEQUES EM COBRANCA | 4.309,75 D | 75,00 | 0,00 | 4.384,75 D |
| 5.1.3.04 | ADIANTAMENTO EMPREGADOS | 237.489,46 D | 667.328,47 | 637.992,76 | 266.825,17 D |
| 5.1.3.05 | RETENÇÕES INDEVIDAS | 1.090,79 D | 0,00 | 0,00 | 1.090,79 D |
| 5.1.3.10 | ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 213.342,85 D | 25.999,74 | 5.013,80 | 234.328,79 D |
| 5.1.3.11 | VENDA DE IMOVEL | 219.475,75 D | 0,00 | 34.835,90 | 184.639,85 D |
| 5.1.3.99 | OUTROS CREDITOS | 391,60 D | 1.055,37 | 912,37 | 534,60 D |
| 5.1.4 | RESULTADO PENDENTE | 89.764,33 D | 177,91 | 0,00 | 89.942,24 D |
| 5.1.4.01 | DESPESAS A REGULARIZAR | 59.729,72 D | 0,00 | 0,00 | 59.729,72 D |
| 5.1.4.02 | EMPRESTIMO COMPULSORIO | 30.034,61 D | 177,91 | 0,00 | 30.212,52 D |
| 5.2 | ATIVO PERMANENTE | 59.016.890,83 D | 623.433,38 | 1.562.774,72 | 58.077.549,49 D |
| 5.2.1 | BENS PATRIMONIAIS | 22.299.598,67 D | 158.657,00 | 0,00 | 22.458.255,67 D |
| 5.2.1.01 | BENS MOVEIS | 8.081.728,14 D | 158.657,00 | 0,00 | 8.240.385,14 D |
| 5.2.1.02 | BENS IMOVEIS | 14.217.870,53 D | 0,00 | 0,00 | 14.217.870,53 D |
| 5.2.2 | CREDITOS | 36.435.102,59 D | 433.717,98 | 1.492.205,42 | 35.376.615,15 D |
| 5.2.2.01 | DEBITOS INTEGRAIS | 5.557.926,09 D | 14.697,75 | 455.455,11 | 5.117.168,73 D |
| 5.2.2.02 | PARCELAMENTOS | 2.283.286,57 D | 331.742,14 | 612.170,93 | 2.002.857,78 D |
| 5.2.2.04 | DIVIDA ATIVA | 28.069.722,20 D | 87.278,09 | 424.579,38 | 27.732.420,91 D |
| 5.2.2.05 | VENDA DE IMOVEL | 524.167,73 D | 0,00 | 0,00 | 524.167,73 D |
| 5.2.3 | VALORES | 282.189,57 D | 31.058,40 | 70.569,30 | 242.678,67 D |
| 5.2.3.01 | ALMOXARIFADO | 282.189,57 D | 31.058,40 | 70.569,30 | 242.678,67 D |
| 5.3 | ATIVO TRANSITORIO | 22.334.416,65 D | 3.126.329,75 | 25.100,55 | 25.435.645,85 D |
| 5.3.1 | EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA | 22.334.416,65 D | 3.126.329,75 | 25.100,55 | 25.435.645,85 D |
| 5.3.1.01 | DESPESAS CORRENTES | 20.349.986,26 D | 2.947.877,75 | 25.100,55 | 23.272.763,46 D |
| 5.3.1.02 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.984.430,39 D | 178.452,00 | 0,00 | 2.162.882,39 D |
| 5.4 | CONTAS DE INTERFERENCIA | 2.021.857,85 D | 70.288,61 | 0,00 | 2.092.146,46 D |
| 5.4.1 | TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS | 547.147,87 D | 70.110,70 | 0,00 | 617.258,57 D |
| 5.4.1.01 | TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS | 547.147,87 D | 70.110,70 | 0,00 | 617.258,57 D |
| 5.4.2 | TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS | 1.474.709,98 D | 177,91 | 0,00 | 1.474.887,89 D |
| 5.4.2.01 | TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS | 1.474.709,98 D | 177,91 | 0,00 | 1.474.887,89 D |
| 5.5 | REFLEXO PATRIMONIAL | 44.193.389,28 D | 1.632.885,42 | 0,00 | 45.826.274,70 D |
| 5.5.1 | VARIACOES PASSIVAS | 44.193.389,28 D | 1.632.885,42 | 0,00 | 45.826.274,70 D |
| 5.5.1.01 | DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA | 28.337.393,14 D | 1.165.896,97 | 0,00 | 29.503.290,11 D |
| 5.5.1.02 | INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR | 15.855.996,14 D | 466.988,45 | 0,00 | 16.322.984,59 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

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 13:11:34

| CODIGO | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6 | PASSIVO | 142.537.841,17 C | 2.710.065,69 | 5.540.494,84 | 145.368.270,32 C |
| 6.1 | PASSIVO FINANCEIRO | 7.718.508,34 C | 1.311.571,35 | 1.939.908,74 | 8.346.845,73 C |
| 6.1.1 | DIVIDA FLUTUANTE | 5.927.265,60 C | 797.643,17 | 1.083.679,97 | 6.213.302,40 C |
| 6.1.1.01 | RESTOS A PAGAR | 224.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 224.700,00 C |
| 6.1.1.02 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 37.741,89 C | 28.953,52 | 73.459,52 | 82.247,89 C |
| 6.1.1.03 | CONSIGNACOES | 178.814,83 C | 177.995,20 | 242.499,31 | 243.318,94 C |
| 6.1.1.04 | CREDORES DA ENTIDADE | 2.588,35 C | 0,00 | 49.624,11 | 52.212,46 C |
| 6.1.1.05 | ENTIDADE PUBLICA CREDORA | 275.504,42 C | 590.694,45 | 632.027,98 | 316.837,95 C |
| 6.1.1.06 | FUNDO P/AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.964.796,57 C | 0,00 | 36.064,26 | 3.000.860,83 C |
| 6.1.1.07 | FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO | 2.243.119,54 C | 0,00 | 50.004,79 | 2.293.124,33 C |
| 6.1.2 | RESULTADO PENDENTE | 0,00 | 489.830,56 | 489.830,56 | 0,00 |
| 6.1.2.01 | DESPESA DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 489.830,56 | 489.830,56 | 0,00 |
| 6.1.3 | PROVISOES TRABALHISTAS | 1.791.242,74 C | 24.097,62 | 366.398,21 | 2.133.543,33 C |
| 6.1.3.01 | FERIAS | 957.430,63 C | 16.337,55 | 187.689,43 | 1.128.782,51 C |
| 6.1.3.02 | ENCARGOS SOBRE FERIAS | 277.651,03 C | 7.760,07 | 53.538,79 | 323.429,75 C |
| 6.1.3.03 | 13 SALARIO | 431.134,62 C | 0,00 | 97.031,01 | 528.165,63 C |
| 6.1.3.04 | ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO | 125.026,46 C | 0,00 | 28.138,98 | 153.165,44 C |
| 6.3 | PASSIVO TRANSITORIO | 28.667.676,13 C | 1.398.494,34 | 2.906.686,20 | 30.175.867,99 C |
| 6.3.1 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT | 28.667.676,13 C | 1.398.494,34 | 2.906.686,20 | 30.175.867,99 C |
| 6.3.1.01 | RECEITAS CORRENTES | 28.255.329,77 C | 1.398.494,34 | 2.871.411,40 | 29.728.246,83 C |
| 6.3.1.02 | RECEITAS DE CAPITAL | 412.346,36 C | 0,00 | 35.274,80 | 447.621,16 C |
| 6.4 | CONTAS DE INTERFERENCIA | 2.021.857,85 C | 0,00 | 70.288,61 | 2.092.146,46 C |
| 6.4.1 | TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS | 1.474.709,98 C | 0,00 | 177,91 | 1.474.887,89 C |
| 6.4.1.01 | TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS | 1.474.709,98 C | 0,00 | 177,91 | 1.474.887,89 C |
| 6.4.2 | TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS | 547.147,87 C | 0,00 | 70.110,70 | 617.258,57 C |
| 6.4.2.01 | TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS | 547.147,87 C | 0,00 | 70.110,70 | 617.258,57 C |
| 6.5 | REFLEXO PATRIMONIAL | 51.050.372,82 C | 0,00 | 623.611,29 | 51.673.984,11 C |
| 6.5.1 | VARIACOES ATIVAS | 51.050.372,82 C | 0,00 | 623.611,29 | 51.673.984,11 C |
| 6.5.1.01 | DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA | 2.452.342,40 C | 0,00 | 189.715,40 | 2.642.057,80 C |
| 6.5.1.02 | INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR | 48.598.030,42 C | 0,00 | 433.895,89 | 49.031.926,31 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 : | | | 15.103.664,59 | 15.103.664,59 | |

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