

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ATIVO	157.084.866,62 D	12.650.386,38	10.874.909,61	158.860.343,39 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	8.294.958,49 D	7.395.093,14	9.868.653,05	5.821.398,58 D
5.1.1	DISPONIVEL	712.940,60 D	5.469.327,30	5.697.173,82	485.094,08 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	627.759,63 D	5.416.472,66	5.585.131,50	459.100,79 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	46.794,13 D	26.000,00	46.800,84	25.993,29 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	38.386,84 D	26.854,64	65.241,48	0,00
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	6.877.074,44 D	858.261,42	2.797.541,95	4.937.793,91 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	3.047.533,30 D	634.751,31	567.541,95	3.114.742,66 D
5.1.2.02	BANCOS APLICACAO FINANC. POUP	10.909,99 D	57,46	0,00	10.967,45 D
5.1.2.03	BANCOS APLICACAO FINANC. CDB	3.818.631,13 D	223.452,65	2.230.000,00	1.812.083,78 D
5.1.2.04	BANCOS APLICACAO FINANC. FUNDO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.1.3	REALIZAVEL	604.918,29 D	1.062.338,51	1.373.937,28	293.319,52 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	20.844,36 D	380,71	1.134,56	20.090,51 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	459.768,67 D	1.052.635,88	1.290.564,34	221.840,21 D
5.1.3.05	RETEENCOES INDEVIDAS	1.337,57 D	4,30	0,00	1.341,87 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	65.475,69 D	8.386,55	40.569,42	33.292,82 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	51.751,15 D	0,00	39.306,79	12.444,36 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	1.431,10 D	931,07	2.362,17	0,00
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	100.025,16 D	5.165,91	0,00	105.191,07 D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	69.249,42 D	4.993,78	0,00	74.243,20 D
5.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	30.775,74 D	172,13	0,00	30.947,87 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	58.187.835,91 D	687.350,38	908.416,60	57.966.769,69 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	25.277.634,92 D	350.994,90	28.357,84	25.600.271,98 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	8.274.174,39 D	67.452,55	28.357,84	8.313.269,10 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	17.003.460,53 D	283.542,35	0,00	17.287.002,88 D
5.2.2	CREDITOS	32.677.252,22 D	249.331,06	854.946,32	32.071.636,96 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	3.586.277,82 D	36.458,26	186.292,90	3.436.443,18 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	1.929.318,86 D	132.457,90	276.646,46	1.785.130,30 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	26.637.487,81 D	80.414,90	392.006,96	26.325.895,75 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	524.167,73 D	0,00	0,00	524.167,73 D
5.2.3	VALORES	232.948,77 D	87.024,42	25.112,44	294.860,75 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	232.948,77 D	87.024,42	25.112,44	294.860,75 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	35.181.115,25 D	3.495.988,71	97.839,96	38.579.264,00 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	35.181.115,25 D	3.495.988,71	97.839,96	38.579.264,00 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	30.304.648,61 D	3.144.993,81	97.839,96	33.351.802,46 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	4.876.466,64 D	350.994,90	0,00	5.227.461,54 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	4.861.458,34 D	82.546,76	0,00	4.944.005,10 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	885.957,04 D	80.990,79	0,00	966.947,83 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	885.957,04 D	80.990,79	0,00	966.947,83 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	3.975.501,30 D	1.555,97	0,00	3.977.057,27 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	3.975.501,30 D	1.555,97	0,00	3.977.057,27 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	50.552.792,19 D	989.407,39	0,00	51.542.199,58 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	50.552.792,19 D	989.407,39	0,00	51.542.199,58 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	32.767.540,06 D	781.286,27	0,00	33.548.826,33 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	17.785.252,13 D	208.121,12	0,00	17.993.373,25 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	157.084.866,62 C	3.836.305,55	5.611.782,32	158.860.343,39 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	5.983.633,08 C	2.875.663,41	2.855.252,14	5.963.221,81 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	3.567.970,65 C	1.584.417,65	2.377.396,22	4.360.949,22 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	572.149,13	572.149,13 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.152,56 C	76.752,21	74.991,62	37.391,97 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	181.202,90 C	243.288,00	328.793,24	266.708,14 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	4.855,00 C	379,33	225,00	4.700,67 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	298.255,77 C	696.456,16	766.673,17	368.472,78 C
6.1.1.06	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOVEIS	563.106,70 C	567.541,95	4.435,25	0,00
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	2.481.397,72 C	0,00	630.128,81	3.111.526,53 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	24,20 C	253.771,51	253.747,31	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	24,20 C	253.771,51	253.747,31	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.415.638,23 C	1.037.474,25	224.108,61	1.602.272,59 C
6.1.3.01	FERIAS	1.209.534,23 C	84.370,60	116.910,98	1.242.074,61 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	350.761,34 C	22.081,32	31.517,96	360.197,98 C
6.1.3.03	13 SALARIO	663.058,14 C	722.988,55	59.930,41	0,00
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	192.284,52 C	208.033,78	15.749,26	0,00
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	34.417.646,21 C	960.642,14	1.985.077,07	35.442.081,14 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	34.417.646,21 C	960.642,14	1.985.077,07	35.442.081,14 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	33.834.215,28 C	960.642,14	1.943.468,35	34.817.041,49 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	583.430,93 C	0,00	41.608,72	625.039,65 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	4.861.458,34 C	0,00	82.546,76	4.944.005,10 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	3.975.501,30 C	0,00	1.555,97	3.977.057,27 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	3.975.501,30 C	0,00	1.555,97	3.977.057,27 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	885.957,04 C	0,00	80.990,79	966.947,83 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	885.957,04 C	0,00	80.990,79	966.947,83 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	58.742.702,96 C	0,00	688.906,35	59.431.609,31 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	58.742.702,96 C	0,00	688.906,35	59.431.609,31 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	5.412.412,51 C	0,00	434.374,12	5.846.786,63 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	53.330.290,45 C	0,00	254.532,23	53.584.822,68 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 :			16.486.691,93	16.486.691,93	

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