

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ATIVO	131.546.348,99 D	14.289.198,73	10.887.117,54	134.948.430,18 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	17.294.982,96 D	6.976.393,70	7.729.314,02	16.542.062,64 D
5.1.1	DISPONIVEL	1.112.740,00 D	5.315.610,04	5.371.006,13	1.057.343,91 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.038.524,44 D	5.219.868,84	5.281.256,08	977.137,20 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	40.194,97 D	51.200,00	41.799,16	49.595,81 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	34.020,59 D	44.541,20	47.950,89	30.610,90 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	15.615.101,83 D	1.077.087,60	1.750.000,00	14.942.189,43 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	5.251.069,48 D	149.869,32	0,00	5.400.938,80 D
5.1.2.02	BANCOS APLICACAO FINANC. POUP	10.443,55 D	65,86	0,00	10.509,41 D
5.1.2.03	BANCOS APLICACAO FINANC. CDB	10.353.588,78 D	927.152,42	1.750.000,00	9.530.741,20 D
5.1.2.04	BANCOS APLICACAO FINANC. FUNDO	0,00 D	0,00	0,00	0,02 D
5.1.3	REALIZAVEL	519.771,95 D	583.511,02	608.307,89	494.975,08 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.705,63 D	11.691,56	565,34	20.831,85 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	221.568,47 D	556.963,39	568.334,56	210.197,30 D
5.1.3.05	RETEENCOES INDEVIDAS	689,27 D	0,00	0,00	689,27 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	188.770,24 D	12.906,85	26.789,80	174.887,29 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	93.947,01 D	0,00	10.441,79	83.505,22 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	781,58 D	1.949,22	2.176,40	554,40 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	47.369,18 D	185,04	0,00	47.554,22 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	29.473,03 D	185,04	0,00	29.658,07 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	63.246.753,76 D	1.075.170,00	3.157.107,48	61.164.816,28 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	22.231.729,80 D	191.767,74	779.666,61	21.643.830,93 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	8.004.030,84 D	172.626,17	5.766,61	8.170.890,40 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	14.227.698,96 D	19.141,57	773.900,00	13.472.940,53 D
5.2.2	CREDITOS	40.698.921,58 D	825.281,58	2.348.001,87	39.176.201,29 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	7.655.188,77 D	38.879,58	862.969,41	6.831.098,94 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	3.667.119,01 D	606.376,73	1.016.622,71	3.256.873,03 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	29.105.156,32 D	129.858,65	468.409,75	28.766.605,22 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	271.457,48 D	50.166,62	0,00	321.624,10 D
5.2.3	VALORES	316.102,38 D	58.120,68	29.439,00	344.784,06 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	316.102,38 D	22.287,30	29.439,00	308.950,68 D
5.2.3.02	VENDA DE IMOVEL	0,00	35.833,38	0,00	35.833,38 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	13.664.446,41 D	2.865.289,55	696,04	16.529.039,92 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	13.664.446,41 D	2.865.289,55	696,04	16.529.039,92 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	12.662.451,60 D	2.694.396,35	696,04	15.356.151,91 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.001.994,81 D	170.893,20	0,00	1.172.888,01 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	936.886,65 D	107.711,52	0,00	1.044.598,17 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	162.214,24 D	107.526,48	0,00	269.740,72 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	162.214,24 D	107.526,48	0,00	269.740,72 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	774.672,41 D	185,04	0,00	774.857,45 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	774.672,41 D	185,04	0,00	774.857,45 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	36.396.572,77 D	3.264.633,96	0,00	39.661.206,73 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	36.396.572,77 D	3.264.633,96	0,00	39.661.206,73 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	23.251.792,44 D	1.817.253,02	0,00	25.069.045,46 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	13.144.780,33 D	1.447.380,94	0,00	14.592.161,27 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

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

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

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	131.546.348,99 C	1.539.793,48	4.941.874,67	134.948.430,18 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	7.914.481,73 C	1.539.793,48	1.507.863,77	7.882.552,02 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	6.221.774,61 C	1.179.602,23	1.058.058,21	6.100.230,59 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	486.850,00 C	262.150,00	0,00	224.700,00 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42.656,43 C	24.590,40	12.343,08	30.409,11 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	170.025,40 C	173.269,22	172.286,55	169.042,73 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	1.905,78 C	0,00	735,18	2.640,96 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	270.829,68 C	719.592,61	722.999,20	274.236,27 C
6.1.1.06	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOVEIS	3.168.483,83 C	0,00	128.850,87	3.297.334,70 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	2.081.023,49 C	0,00	20.843,33	2.101.866,82 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	272.654,09	272.654,09	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	272.654,09	272.654,09	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.692.707,12 C	87.537,16	177.151,47	1.782.321,43 C
6.1.3.01	FERIAS	1.017.145,00 C	65.985,02	89.345,57	1.040.505,55 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	294.993,54 C	13.068,43	19.842,65	301.767,76 C
6.1.3.03	13 SALARIO	295.016,28 C	7.505,71	53.613,86	341.124,43 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	85.552,30 C	978,00	14.349,39	98.923,69 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	22.447.239,28 C	0,00	2.250.944,34	24.698.183,62 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	22.447.239,28 C	0,00	2.250.944,34	24.698.183,62 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	22.364.200,86 C	0,00	2.154.012,29	24.518.213,15 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	83.038,42 C	0,00	96.932,05	179.970,47 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	936.886,65 C	0,00	107.711,52	1.044.598,17 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	774.672,41 C	0,00	185,04	774.857,45 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	774.672,41 C	0,00	185,04	774.857,45 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	162.214,24 C	0,00	107.526,48	269.740,72 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	162.214,24 C	0,00	107.526,48	269.740,72 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	47.168.315,30 C	0,00	1.075.355,04	48.243.670,34 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	47.168.315,30 C	0,00	1.075.355,04	48.243.670,34 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	1.205.226,26 C	0,00	243.347,12	1.448.573,38 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	45.963.089,04 C	0,00	832.007,92	46.795.096,96 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 :			15.828.992,21	15.828.992,21	

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

