

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ATIVO	116.873.563,26 D	28.158.514,49	17.188.220,66	127.843.857,09 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	18.150.556,03 D	8.077.106,64	8.309.593,30	17.918.069,37 D
5.1.1	DISPONIVEL	1.495.952,69 D	5.629.339,12	5.644.232,96	1.481.058,85 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.485.111,32 D	5.540.899,76	5.620.583,64	1.405.427,44 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	1.839,28 D	39.080,00	4,20	40.915,08 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	9.002,09 D	49.359,36	23.645,12	34.716,33 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	16.114.431,68 D	1.788.317,93	1.960.014,00	15.942.735,61 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	5.568.401,73 D	120.003,61	500.014,00	5.188.391,34 D
5.1.2.02	BANCOS APLICACAO FINANC. POUP	10.318,29 D	58,23	0,00	10.376,52 D
5.1.2.03	BANCOS APLICACAO FINANC. CDB	10.535.711,64 D	1.668.256,09	1.460.000,00	10.743.967,73 D
5.1.2.04	BANCOS APLICACAO FINANC. FUNDO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.1.3	REALIZAVEL	493.170,63 D	659.282,98	705.346,34	447.107,27 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.064,65 D	2.403,29	1.913,14	9.554,80 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	189.307,55 D	642.011,36	641.360,81	189.958,10 D
5.1.3.05	RETEENCOES INDEVIDAS	424,27 D	530,00	265,00	689,27 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	121.188,08 D	12.977,01	0,00	134.165,09 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	167.943,27 D	0,00	60.054,47	107.888,80 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	933,06 D	1.361,32	1.752,92	541,46 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	47.001,03 D	166,61	0,00	47.167,64 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	29.104,88 D	166,61	0,00	29.271,49 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	66.667.685,06 D	7.060.728,73	8.853.409,07	64.875.004,72 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	21.481.465,07 D	703.495,00	0,00	22.184.960,07 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	7.753.766,11 D	203.495,00	0,00	7.957.261,11 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	13.727.698,96 D	500.000,00	0,00	14.227.698,96 D
5.2.2	CREDITOS	44.975.157,73 D	6.303.269,08	8.823.261,54	42.455.165,27 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	14.505.605,76 D	86.479,69	5.710.665,66	8.881.419,79 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	5.028.664,26 D	1.389.224,39	2.563.183,93	3.854.704,72 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	25.169.430,23 D	4.827.565,00	549.411,95	29.447.583,28 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	271.457,48 D	0,00	0,00	271.457,48 D
5.2.3	VALORES	211.062,26 D	53.964,65	30.147,53	234.879,38 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	211.062,26 D	53.964,65	30.147,53	234.879,38 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	7.223.954,18 D	3.302.216,88	25.218,29	10.500.952,77 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	7.223.954,18 D	3.302.216,88	25.218,29	10.500.952,77 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	6.974.879,37 D	2.598.721,88	25.218,29	9.548.382,96 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	249.074,81 D	703.495,00	0,00	952.569,81 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	168.535,79 D	739.716,53	0,00	908.252,32 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	8.444,81 D	125.336,64	0,00	133.781,45 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	8.444,81 D	125.336,64	0,00	133.781,45 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	160.090,98 D	614.379,89	0,00	774.470,87 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	160.090,98 D	614.379,89	0,00	774.470,87 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	24.656.125,76 D	8.978.745,71	0,00	33.634.871,47 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	24.656.125,76 D	8.978.745,71	0,00	33.634.871,47 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	18.690.888,59 D	2.706.896,86	0,00	21.397.785,45 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	5.965.237,17 D	6.271.848,85	0,00	12.237.086,02 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	116.873.563,26 C	2.142.080,14	13.112.373,97	127.843.857,09 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	7.930.959,62 C	2.142.080,14	1.758.777,47	7.547.656,95 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	6.521.695,02 C	1.573.647,86	1.212.798,33	6.160.845,49 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	487.502,00 C	652,00	0,00	486.850,00 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.385,86 C	39.398,81	69.782,49	59.769,54 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	166.545,24 C	171.847,39	172.958,11	167.655,96 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	1.109,23 C	0,00	385,45	1.494,68 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	269.895,90 C	861.749,66	849.904,69	258.050,93 C
6.1.1.06	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOVEIS	3.526.210,85 C	500.000,00	98.796,22	3.125.007,07 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	2.041.045,94 C	0,00	20.971,37	2.062.017,31 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	245.268,35	245.268,35	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	245.268,35	245.268,35	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.409.264,60 C	323.163,93	300.710,79	1.386.811,46 C
6.1.3.01	FERIAS	924.285,86 C	253.331,98	223.916,36	894.870,24 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	268.086,88 C	24.648,56	16.095,76	259.534,08 C
6.1.3.03	13 SALARIO	168.135,05 C	41.208,70	53.236,21	180.162,56 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	48.756,81 C	3.974,69	7.462,46	52.244,58 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	17.306.654,23 C	0,00	2.938.771,35	20.245.425,58 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	17.306.654,23 C	0,00	2.938.771,35	20.245.425,58 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	17.303.048,81 C	0,00	2.873.829,35	20.176.878,16 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	3.605,42 C	0,00	64.942,00	68.547,42 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	168.535,79 C	0,00	739.716,53	908.252,32 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	160.090,98 C	0,00	614.379,89	774.470,87 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	160.090,98 C	0,00	614.379,89	774.470,87 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	8.444,81 C	0,00	125.336,64	133.781,45 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	8.444,81 C	0,00	125.336,64	133.781,45 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	38.387.987,59 C	0,00	7.675.108,62	46.063.096,21 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	38.387.987,59 C	0,00	7.675.108,62	46.063.096,21 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	272.957,35 C	0,00	757.456,69	1.030.414,04 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	38.115.030,24 C	0,00	6.917.651,93	45.032.682,17 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 :			30.300.594,63	30.300.594,63	

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