

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ATIVO	63.794.874,71 D	105.133.134,83	45.317.777,76	123.610.231,78 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	5.821.398,58 D	23.937.065,36	13.741.999,65	16.016.464,29 D
5.1.1	DISPONIVEL	485.094,08 D	18.273.918,46	11.585.400,69	7.173.611,85 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	459.100,79 D	18.207.830,88	11.506.328,20	7.160.603,47 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	25.993,29 D	24.800,00	46.793,28	4.000,01 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	0,00	41.287,58	32.279,21	9.008,37 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	4.937.793,91 D	4.713.069,35	1.460.000,00	8.190.863,26 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	3.114.742,66 D	120.497,11	0,00	3.235.239,77 D
5.1.2.02	BANCOS APLICACAO FINANC. POUP	10.967,45 D	61,89	0,00	11.029,34 D
5.1.2.03	BANCOS APLICACAO FINANC. CDB	1.812.083,78 D	4.592.510,35	1.460.000,00	4.944.594,13 D
5.1.2.04	BANCOS APLICACAO FINANC. FUNDO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.1.3	REALIZAVEL	293.319,52 D	949.902,90	696.598,96	546.623,46 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	20.090,51 D	110,78	176,26	20.025,03 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	221.840,21 D	655.208,37	646.878,36	230.170,22 D
5.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	1.341,87 D	0,00	0,00	1.341,87 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	33.292,82 D	11.507,06	8.475,60	36.324,28 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	12.444,36 D	282.268,82	40.367,57	254.345,61 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	0,00	807,87	701,17	106,70 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	105.191,07 D	174,65	0,00	105.365,72 D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	74.243,20 D	0,00	0,00	74.243,20 D
5.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	30.947,87 D	174,65	0,00	31.122,52 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	57.966.769,69 D	49.734.385,65	31.458.234,74	76.242.920,60 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	25.600.271,98 D	5.339,20	0,00	25.605.611,18 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	8.313.269,10 D	5.339,20	0,00	8.318.608,30 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	17.287.002,88 D	0,00	0,00	17.287.002,88 D
5.2.2	CREDITOS	32.071.636,96 D	49.711.272,90	31.430.054,99	50.352.854,87 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	3.436.443,18 D	38.877.120,03	26.311.963,99	16.001.599,22 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	1.785.130,30 D	5.314.795,17	4.270.870,15	2.829.055,32 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	26.325.895,75 D	5.519.357,70	564.952,03	31.280.301,42 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	524.167,73 D	0,00	282.268,82	241.898,91 D
5.2.3	VALORES	294.860,75 D	17.773,55	28.179,75	284.454,55 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	294.860,75 D	17.773,55	28.179,75	284.454,55 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	0,00	4.812.785,28	117.543,37	4.695.241,91 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0,00	4.812.785,28	117.543,37	4.695.241,91 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.812.644,38	117.543,37	4.695.101,01 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	140,90	0,00	140,90 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	0,00	415.351,00	0,00	415.351,00 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	132.907,53	0,00	132.907,53 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	132.907,53	0,00	132.907,53 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00	282.443,47	0,00	282.443,47 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00	282.443,47	0,00	282.443,47 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	26.233.547,54	0,00	26.233.547,54 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	0,00	26.233.547,54	0,00	26.233.547,54 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	16.975.911,83	0,00	16.975.911,83 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	0,00	9.257.635,71	0,00	9.257.635,71 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

SERGIO PRADO DE MELLO
Presidente

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

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
Vice-Presidente de Adm. e Financas

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	63.794.874,71 C	19.972.762,13	79.788.119,20	123.610.231,78 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	5.963.221,81 C	4.741.801,91	4.147.021,96	5.368.441,86 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	4.360.949,22 C	4.205.548,26	3.716.073,63	3.871.474,59 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	572.149,13 C	499.213,73	0,00	72.935,40 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.391,97 C	1.386,81	6.566,65	42.571,81 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	266.708,14 C	287.888,95	180.022,74	158.841,93 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	4.700,67 C	2,48	230,03	4.928,22 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	368.472,78 C	3.417.056,29	3.408.983,45	360.399,94 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	3.111.526,53 C	0,00	120.270,76	3.231.797,29 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	227.540,74	227.540,74	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	227.540,74	227.540,74	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.602.272,59 C	308.712,91	203.407,59	1.496.967,27 C
6.1.3.01	FERIAS	1.242.074,61 C	250.889,77	71.745,51	1.062.930,35 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	360.197,98 C	57.823,14	5.871,72	308.246,56 C
6.1.3.03	13 SALARIO	0,00	0,00	97.513,60	97.513,60 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	28.276,76	28.276,76 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	0,00	15.230.960,22	30.566.511,85	15.335.551,63 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	0,00	15.230.960,22	30.566.511,85	15.335.551,63 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	15.230.960,22	30.524.562,40	15.293.602,18 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	41.949,45	41.949,45 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	0,00	0,00	415.351,00	415.351,00 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	282.443,47	282.443,47 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	282.443,47	282.443,47 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	132.907,53	132.907,53 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	132.907,53	132.907,53 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	44.659.234,39	44.659.234,39 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	44.659.234,39	44.659.234,39 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	17.215,02	17.215,02 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	0,00	0,00	44.642.019,37	44.642.019,37 C
6.6	SALDO PATRIMONIAL	57.824.946,46 C	0,00	0,00	57.824.946,46 C
6.6.1	PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	57.824.946,46 C	0,00	0,00	57.824.946,46 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:			125.105.896,96	125.105.896,96	

SERGIO PRADO DE MELLO
Presidente

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
Vice-Presidente de Adm. e Financas

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