

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ATIVO	141.649.489,16 D	12.418.593,38	9.445.454,82	144.622.627,72 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	16.180.316,81 D	6.377.094,04	7.173.213,61	15.384.197,24 D
5.1.1	DISPONIVEL	1.016.790,64 D	4.790.900,50	4.863.722,54	943.968,60 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	959.584,29 D	4.712.852,00	4.786.812,82	885.623,47 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	42.794,12 D	42.800,00	44.399,16	41.194,96 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	14.412,23 D	35.248,50	32.510,56	17.150,17 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	14.489.738,30 D	885.978,36	1.600.000,00	13.775.716,66 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	3.756.470,96 D	68.247,16	0,00	3.824.718,12 D
5.1.2.02	BANCOS APLICACAO FINANC. POUP	11.280,18 D	63,22	0,00	11.343,40 D
5.1.2.03	BANCOS APLICACAO FINANC. CDB	10.721.987,16 D	817.667,98	1.600.000,00	9.939.655,14 D
5.1.3	REALIZAVEL	550.316,04 D	690.044,91	708.157,51	532.203,44 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	20.639,46 D	172,63	233,24	20.578,85 D
5.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	3.455,65 D	719,39	719,39	3.455,65 D
5.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	342.264,90 D	620.268,71	674.903,88	287.629,73 D
5.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	1.371,87 D	0,00	0,00	1.371,87 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	55.275,16 D	67.542,85	0,00	122.818,01 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	126.479,23 D	0,00	31.040,13	95.439,10 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	829,77 D	1.341,33	1.260,87	910,23 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	123.471,83 D	10.170,27	1.333,56	132.308,54 D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	91.639,02 D	9.987,56	1.333,56	100.293,02 D
5.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	31.832,81 D	182,71	0,00	32.015,52 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	68.257.064,21 D	886.428,55	2.230.636,00	66.912.856,76 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	25.871.298,60 D	252.932,24	279.261,91	25.844.968,93 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	8.396.375,72 D	236.932,24	279.261,91	8.354.046,05 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	17.474.922,88 D	16.000,00	0,00	17.490.922,88 D
5.2.2	CREDITOS	42.145.161,24 D	618.695,31	1.919.362,21	40.844.494,34 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	8.238.336,61 D	35.992,70	639.409,29	7.634.920,02 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	3.157.765,93 D	363.388,11	910.817,84	2.610.336,20 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	30.507.159,79 D	219.314,50	369.135,08	30.357.339,21 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	241.898,91 D	0,00	0,00	241.898,91 D
5.2.3	VALORES	240.604,37 D	14.801,00	32.011,88	223.393,49 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	240.604,37 D	14.801,00	32.011,88	223.393,49 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	15.591.398,88 D	2.795.470,40	41.217,21	18.345.652,07 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	15.591.398,88 D	2.795.470,40	41.217,21	18.345.652,07 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	15.237.744,83 D	2.542.926,16	41.217,21	17.739.453,78 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	353.654,05 D	252.544,24	0,00	606.198,29 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.115.714,36 D	64.573,55	0,00	1.180.287,91 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	764.560,60 D	64.390,84	0,00	828.951,44 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	764.560,60 D	64.390,84	0,00	828.951,44 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	351.153,76 D	182,71	0,00	351.336,47 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	351.153,76 D	182,71	0,00	351.336,47 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	40.498.288,46 D	2.295.026,84	388,00	42.792.927,30 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	40.498.288,46 D	2.295.026,84	388,00	42.792.927,30 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	26.702.026,33 D	1.522.111,05	0,00	28.224.137,38 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	13.796.262,13 D	772.915,79	388,00	14.568.789,92 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

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

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	141.649.489,16 C	2.118.806,86	5.091.945,42	144.622.627,72 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	6.362.825,80 C	2.115.223,81	2.285.219,00	6.532.820,99 C
6.1.1	DIVIDA FLUITUANTE	4.453.599,80 C	1.721.293,87	1.826.903,35	4.559.209,28 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	33.829,08 C	0,00	0,00	33.829,08 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	50.034,87 C	6.242,71	17.451,17	61.243,33 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	184.839,21 C	189.712,37	202.427,69	197.554,53 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	159.138,90 C	862.844,23	821.137,74	117.432,41 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	273.441,24 C	662.494,56	717.803,99	328.750,67 C
6.1.1.06	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.874,00	3.874,00 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	3.752.316,50 C	0,00	64.208,76	3.816.525,26 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	287.920,27	287.920,27	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	287.920,27	287.920,27	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.909.226,00 C	106.009,67	170.395,38	1.973.611,71 C
6.1.3.01	FERIAS	1.131.843,33 C	77.213,40	74.519,76	1.129.149,69 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	328.231,13 C	20.068,93	19.287,81	327.450,01 C
6.1.3.03	13 SALARIO	348.181,13 C	6.925,82	59.530,56	400.785,87 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	100.970,41 C	1.801,52	17.057,25	116.226,14 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	25.964.119,96 C	3.583,05	1.855.929,61	27.816.466,52 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	25.964.119,96 C	3.583,05	1.855.929,61	27.816.466,52 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	25.716.840,98 C	3.583,05	1.813.210,15	27.526.468,08 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	247.278,98 C	0,00	42.719,46	289.998,44 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.115.714,26 C	0,00	64.573,55	1.180.287,81 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	351.153,76 C	0,00	182,71	351.336,47 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	351.153,76 C	0,00	182,71	351.336,47 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	764.560,50 C	0,00	64.390,84	828.951,34 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	764.560,50 C	0,00	64.390,84	828.951,34 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	50.375.176,24 C	0,00	886.223,26	51.261.399,50 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	50.375.176,24 C	0,00	886.223,26	51.261.399,50 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	510.965,79 C	0,00	267.345,24	778.311,03 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	49.864.210,45 C	0,00	618.878,02	50.483.088,47 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 :			14.537.400,24	14.537.400,24	

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