

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ATIVO	129.362.668,47 D	16.407.647,66	11.182.696,33	134.587.619,80 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	16.465.852,89 D	7.150.972,59	6.837.838,32	16.778.987,16 D
5.1.1	DISPONIVEL	1.383.384,23 D	5.240.487,69	5.015.447,90	1.608.424,02 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.355.518,19 D	5.120.809,75	4.976.769,82	1.499.558,12 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	3.999,17 D	84.800,02	5,05	88.794,14 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	23.866,87 D	34.877,92	38.673,03	20.071,76 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	14.366.467,04 D	1.323.363,91	1.160.000,02	14.529.830,93 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	3.383.277,19 D	130.202,71	0,00	3.513.479,90 D
5.1.2.02	BANCOS APLICACAO FINANC. POUP	11.097,99 D	55,49	0,00	11.153,48 D
5.1.2.03	BANCOS APLICACAO FINANC. CDB	10.972.091,84 D	1.193.105,71	1.160.000,00	11.005.197,55 D
5.1.2.04	BANCOS APLICACAO FINANC. FUNDO	0,02 D	0,00	0,02	0,00
5.1.3	REALIZAVEL	610.448,70 D	572.687,27	662.390,40	520.745,57 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	21.222,80 D	498,11	1.536,55	20.184,36 D
5.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	3.455,65 D	0,00	0,00	3.455,65 D
5.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	260.202,69 D	561.105,66	582.556,05	238.752,30 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	71.968,94 D	10.316,80	28.551,06	53.734,68 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	251.641,38 D	0,00	48.748,57	202.892,81 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	615,37 D	766,70	998,17	383,90 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	105.552,92 D	14.433,72	0,00	119.986,64 D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	74.243,20 D	14.269,52	0,00	88.512,72 D
5.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	31.309,72 D	164,20	0,00	31.473,92 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	73.598.255,51 D	1.909.836,25	4.291.893,78	71.216.197,98 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	25.647.036,43 D	80.986,00	0,00	25.728.022,43 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	8.344.033,55 D	66,00	0,00	8.344.099,55 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	17.303.002,88 D	80.920,00	0,00	17.383.922,88 D
5.2.2	CREDITOS	47.694.029,12 D	1.775.166,05	4.271.682,12	45.197.513,05 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	12.829.999,90 D	62.580,08	2.865.455,49	10.027.124,49 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	3.375.198,09 D	1.497.502,90	946.986,74	3.925.714,25 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	31.246.932,22 D	215.083,07	459.239,89	31.002.775,40 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	241.898,91 D	0,00	0,00	241.898,91 D
5.2.3	VALORES	257.189,96 D	53.684,20	20.211,66	290.662,50 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	257.189,96 D	53.684,20	20.211,66	290.662,50 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	7.562.240,68 D	2.750.554,80	52.964,23	10.259.831,25 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	7.562.240,68 D	2.750.554,80	52.964,23	10.259.831,25 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	7.434.674,53 D	2.669.568,80	52.964,23	10.051.279,10 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	127.566,15 D	80.986,00	0,00	208.552,15 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	677.562,07 D	152.277,27	0,00	829.839,34 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	326.931,40 D	152.113,07	0,00	479.044,47 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	326.931,40 D	152.113,07	0,00	479.044,47 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	350.630,67 D	164,20	0,00	350.794,87 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	350.630,67 D	164,20	0,00	350.794,87 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	31.052.050,88 D	4.444.006,75	0,00	35.496.057,63 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	31.052.050,88 D	4.444.006,75	0,00	35.496.057,63 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	20.363.439,01 D	2.744.305,83	0,00	23.107.744,84 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	10.688.611,87 D	1.699.700,92	0,00	12.388.312,79 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	129.362.668,47 C	4.142.038,73	9.366.990,06	134.587.619,80 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	5.378.851,41 C	1.413.605,86	1.656.791,71	5.622.037,26 C
6.1.1	DIVIDA FLUJUANTE	3.954.768,45 C	1.048.027,55	1.177.500,49	4.084.241,39 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	50.816,33 C	4.355,79	9.510,89	55.971,43 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	174.073,52 C	178.049,69	189.205,80	185.229,63 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	5.134,33 C	973,74	165,82	4.326,41 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	311.286,59 C	864.648,33	848.581,09	295.219,35 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	3.379.628,60 C	0,00	130.036,89	3.509.665,49 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	8.863,99 C	259.321,12	263.566,73	13.109,60 C
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	8.863,99 C	259.321,12	263.566,73	13.109,60 C
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.415.218,97 C	106.257,19	215.724,49	1.524.686,27 C
6.1.3.01	FERIAS	933.427,24 C	82.883,42	115.683,66	966.227,48 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	270.690,81 C	18.618,55	28.130,56	280.202,82 C
6.1.3.03	13 SALARIO	163.645,81 C	4.508,80	56.566,71	215.703,72 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	47.455,11 C	246,42	15.343,56	62.552,25 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	18.767.366,12 C	2.728.432,87	5.647.920,73	21.686.853,98 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	18.767.366,12 C	2.728.432,87	5.647.920,73	21.686.853,98 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	18.652.951,13 C	2.728.432,87	5.595.736,44	21.520.254,70 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	114.414,99 C	0,00	52.184,29	166.599,28 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	677.562,07 C	0,00	152.277,17	829.839,24 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	350.630,67 C	0,00	164,20	350.794,87 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	350.630,67 C	0,00	164,20	350.794,87 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	326.931,40 C	0,00	152.112,97	479.044,37 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	326.931,40 C	0,00	152.112,97	479.044,37 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	46.707.235,97 C	0,00	1.910.000,45	48.617.236,42 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	46.707.235,97 C	0,00	1.910.000,45	48.617.236,42 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	213.257,77 C	0,00	134.670,20	347.927,97 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	46.493.978,20 C	0,00	1.775.330,25	48.269.308,45 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 :			20.549.686,39	20.549.686,39	

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