

| CODIGO | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 15 | ATIVO | 201.160.654,68 D | 20.186.908,04 | 15.651.922,56 | 205.695.640,16 D |
| 15.1 | ATIVO FINANCEIRO | 9.168.462,38 D | 10.564.164,54 | 14.330.750,45 | 5.401.876,47 D |
| 15.1.1 | DISPONIVEL | 582.157,26 D | 8.896.225,60 | 9.058.620,70 | 419.762,16 D |
| 15.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 540.564,38 D | 8.850.187,42 | 9.017.674,37 | 373.077,43 D |
| 15.1.1.03 | BANCOS CONTA ARRECADACAO | 38.333,30 D | 38.351,40 | 29.999,97 | 46.684,73 D |
| 15.1.1.04 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO | 3.259,58 D | 7.686,78 | 10.946,36 | 0,00 |
| 15.1.2 | DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARI | 7.624.066,35 D | 452.867,44 | 3.745.002,90 | 4.331.930,89 D |
| 15.1.2.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 14.060,44 D | 370,64 | 2,90 | 14.428,18 D |
| 15.1.2.02 | BANCOS APLIC FINANC POUP | 13.445,90 D | 71,77 | 0,00 | 13.517,67 D |
| 15.1.2.03 | BANCOS APLIC FINANC CDB | 7.596.560,01 D | 452.425,03 | 3.745.000,00 | 4.303.985,04 D |
| 15.1.3 | REALIZAVEL | 693.818,54 D | 1.214.874,98 | 1.527.126,85 | 381.566,67 D |
| 15.1.3.01 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | 21.010,89 D | 78.705,84 | 191,39 | 99.525,34 D |
| 15.1.3.02 | CHEQUES EM COBRANCA | 910,59 D | 0,00 | 0,00 | 910,59 D |
| 15.1.3.04 | ADIANTAMENTO EMPREGADOS | 642.395,49 D | 1.120.308,98 | 1.497.433,89 | 265.270,58 D |
| 15.1.3.05 | RETENÇÕES INDEVIDAS | 368,20 D | 0,00 | 368,20 | 0,00 |
| 15.1.3.10 | ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 27.101,70 D | 15.860,16 | 27.101,70 | 15.860,16 D |
| 15.1.3.11 | VENDA DE IMOVEL | 2.031,67 D | 0,00 | 2.031,67 | 0,00 |
| 15.1.4 | RESULTADO PENDENTE | 268.420,23 D | 196,52 | 0,00 | 268.616,75 D |
| 15.1.4.01 | DESPESAS A REGULARIZAR | 231.602,22 D | 0,00 | 0,00 | 231.602,22 D |
| 15.1.4.02 | EMPRESTIMO COMPULSORIO | 36.818,01 D | 196,52 | 0,00 | 37.014,53 D |
| 15.2 | ATIVO PERMANENTE | 78.652.529,68 D | 2.786.713,06 | 1.286.257,88 | 80.152.984,86 D |
| 15.2.1 | BENS PATRIMONIAIS | 37.912.581,45 D | 2.140.615,28 | 5.393,83 | 40.047.802,90 D |
| 15.2.1.01 | BENS MOVEIS | 6.291.052,61 D | 2.430,81 | 5.393,83 | 6.288.089,59 D |
| 15.2.1.02 | BENS IMOVEIS | 31.621.528,84 D | 2.138.184,47 | 0,00 | 33.759.713,31 D |
| 15.2.2 | CREDITOS | 40.487.225,64 D | 628.247,12 | 1.249.534,19 | 39.865.938,57 D |
| 15.2.2.01 | DEBITOS INTEGRAIS | 3.104.081,93 D | 19.410,35 | 304.867,79 | 2.818.624,49 D |
| 15.2.2.02 | PARCELAMENTOS | 1.636.913,44 D | 184.026,59 | 259.892,54 | 1.561.047,49 D |
| 15.2.2.04 | DIVIDA ATIVA | 35.707.628,54 D | 424.810,18 | 684.773,86 | 35.447.664,86 D |
| 15.2.2.05 | VENDA DE IMOVEL | 38.601,73 D | 0,00 | 0,00 | 38.601,73 D |
| 15.2.3 | VALORES | 252.722,59 D | 17.850,66 | 31.329,86 | 239.243,39 D |
| 15.2.3.01 | ALMOXARIFADO | 252.722,59 D | 17.850,66 | 31.329,86 | 239.243,39 D |
| 15.3 | ATIVO TRANSITORIO | 42.646.905,55 D | 5.469.235,74 | 34.914,23 | 48.081.227,06 D |
| 15.3.1 | EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA | 42.646.905,55 D | 5.469.235,74 | 34.914,23 | 48.081.227,06 D |
| 15.3.1.01 | DESPESAS CORRENTES | 34.614.326,41 D | 3.328.620,27 | 34.914,23 | 37.908.032,65 D |
| 15.3.1.02 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.032.579,14 D | 2.140.615,27 | 0,00 | 10.173.194,41 D |
| 15.4 | CONTAS DE INTERFERENCIA | 7.355.511,82 D | 78.136,95 | 0,00 | 7.433.648,77 D |
| 15.4.1 | TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS | 2.832.466,20 D | 2.399,87 | 0,00 | 2.834.866,07 D |
| 15.4.1.01 | TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS | 2.832.466,20 D | 2.399,87 | 0,00 | 2.834.866,07 D |
| 15.4.2 | TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS | 4.523.045,62 D | 75.737,08 | 0,00 | 4.598.782,70 D |
| 15.4.2.01 | TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS | 4.523.045,62 D | 75.737,08 | 0,00 | 4.598.782,70 D |
| 15.5 | REFLEJO PATRIMONIAL | 63.333.897,99 D | 1.288.657,75 | 0,00 | 64.622.555,74 D |
| 15.5.1 | VARIACOES PASSIVAS | 63.333.897,99 D | 1.288.657,75 | 0,00 | 64.622.555,74 D |
| 15.5.1.01 | DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARI | 40.954.365,34 D | 898.240,95 | 0,00 | 41.852.606,29 D |
| 15.5.1.02 | INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTA | 22.379.532,65 D | 390.416,80 | 0,00 | 22.769.949,45 D |
| 15.7 | ATIVO COMPENSADO | 3.347,26 D | 0,00 | 0,00 | 3.347,26 D |
| 15.7.1 | VALORES DE TERCEIROS | 3.347,26 D | 0,00 | 0,00 | 3.347,26 D |
| 15.7.1.04 | COMODATOS | 3.347,26 D | 0,00 | 0,00 | 3.347,26 D |

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
Presidente

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

LUIZ FERNANDO NÓBREGA
Vice-Presidente de Adm. e Financas

CONS.REG.DE CONTABILIDADE DO ESTADO SP
63.002.141/0001-63
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/10 ATE 30/12/10 EM REAIS

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 12:12:18

Emissao: 18/02/11

| CODIGO | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 16 | PASSIVO | 201.160.654,68 C | 5.236.732,10 | 9.771.717,58 | 205.695.640,16 C |
| 16.1 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.492.372,98 C | 5.226.867,49 | 5.576.908,64 | 4.842.414,13 C |
| 16.1.1 | DIVIDA FLUTUANTE | 1.638.776,71 C | 3.630.056,41 | 4.968.524,02 | 2.977.244,32 C |
| 16.1.1.01 | RESTOS A PAGAR | 52.186,69 C | 52.186,69 | 2.134.248,20 | 2.134.248,20 C |
| 16.1.1.02 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 65.015,29 C | 197.887,86 | 180.342,14 | 47.469,57 C |
| 16.1.1.03 | CONSIGNACOES | 220.948,90 C | 299.961,11 | 413.838,99 | 334.826,78 C |
| 16.1.1.04 | CREDORES DA ENTIDADE | 922.036,93 C | 2.153.929,46 | 1.252.404,11 | 20.511,58 C |
| 16.1.1.05 | ENTIDADE PUBLICA CREDORA | 378.588,90 C | 926.091,29 | 987.690,58 | 440.188,19 C |
| 16.1.2 | RESULTADO PENDENTE | 0,00 | 351.069,90 | 351.069,90 | 0,00 |
| 16.1.2.01 | DESPESA DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 351.069,90 | 351.069,90 | 0,00 |
| 16.1.3 | PROVISOES TRABALHISTAS | 2.853.596,27 C | 1.245.741,18 | 257.314,72 | 1.865.169,81 C |
| 16.1.3.01 | FERIAS | 1.376.823,82 C | 67.396,19 | 107.366,18 | 1.416.793,81 C |
| 16.1.3.02 | ENCARGOS SOBRE FERIAS | 421.959,88 C | 19.229,91 | 45.646,03 | 448.376,00 C |
| 16.1.3.03 | 13 SALARIO | 807.373,96 C | 887.250,66 | 79.876,70 | 0,00 |
| 16.1.3.04 | ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO | 247.438,61 C | 271.864,42 | 24.425,81 | 0,00 |
| 16.3 | PASSIVO TRANSITORIO | 43.413.384,45 C | 9.864,61 | 1.254.221,85 | 44.657.741,69 C |
| 16.3.1 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEI | 43.413.384,45 C | 9.864,61 | 1.254.221,85 | 44.657.741,69 C |
| 16.3.1.01 | RECEITAS CORRENTES | 43.353.208,00 C | 9.864,61 | 1.251.777,94 | 44.595.121,33 C |
| 16.3.1.02 | RECEITAS DE CAPITAL | 60.176,45 C | 0,00 | 2.443,91 | 62.620,36 C |
| 16.4 | CONTAS DE INTERFERENCIA | 7.355.511,82 C | 0,00 | 78.136,95 | 7.433.648,77 C |
| 16.4.1 | TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS | 4.523.045,62 C | 0,00 | 75.737,08 | 4.598.782,70 C |
| 16.4.1.01 | TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS | 4.523.045,62 C | 0,00 | 75.737,08 | 4.598.782,70 C |
| 16.4.2 | TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS | 2.832.466,20 C | 0,00 | 2.399,87 | 2.834.866,07 C |
| 16.4.2.01 | TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS | 2.832.466,20 C | 0,00 | 2.399,87 | 2.834.866,07 C |
| 16.5 | REFLEXO PATRIMONIAL | 75.475.196,87 C | 0,00 | 2.862.450,14 | 78.337.647,01 C |
| 16.5.1 | VARIACOES ATIVAS | 75.475.196,87 C | 0,00 | 2.862.450,14 | 78.337.647,01 C |
| 16.5.1.01 | DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARI | 8.401.197,53 C | 0,00 | 2.158.465,63 | 10.559.663,16 C |
| 16.5.1.02 | INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA | 67.073.999,34 C | 0,00 | 703.984,51 | 67.777.983,85 C |
| 16.6 | SALDO PATRIMONIAL | 70.420.841,30 C | 0,00 | 0,00 | 70.420.841,30 C |
| 16.6.1 | PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO | 70.420.841,30 C | 0,00 | 0,00 | 70.420.841,30 C |
| 16.7 | PASSIVO COMPENSADO | 3.347,26 C | 0,00 | 0,00 | 3.347,26 C |
| 16.7.1 | VALORES DE TERCEIROS | 3.347,26 C | 0,00 | 0,00 | 3.347,26 C |
| 16.7.1.04 | COMODATOS | 3.347,26 C | 0,00 | 0,00 | 3.347,26 C |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 25.423.640,14 | 25.423.640,14 | |

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
Presidente

LUIZ FERNANDO NÓBREGA
Vice-Presidente de Adm. e Financas

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