

| CODIGO | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 15 | ATIVO | 142.416.301,27 D | 56.106.538,05 | 43.291.745,37 | 155.231.093,95 D |
| 15.1 | ATIVO FINANCEIRO | 13.170.844,31 D | 34.797.685,73 | 30.728.545,82 | 17.239.984,22 D |
| 15.1.1 | DISPONIVEL | 4.480.910,70 D | 24.034.952,11 | 27.368.209,52 | 1.147.653,29 D |
| 15.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.475.410,70 D | 24.024.824,07 | 27.361.339,74 | 1.138.895,03 D |
| 15.1.1.03 | BANCOS CONTA ARRECADACAO | 2.500,00 D | 4.166,66 | 0,00 | 6.666,66 D |
| 15.1.1.04 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO | 3.000,00 D | 5.961,38 | 6.869,78 | 2.091,60 D |
| 15.1.2 | DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA | 7.942.987,88 D | 9.849.418,86 | 2.478.207,29 | 15.314.199,45 D |
| 15.1.2.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 3.835.989,98 D | 26.808,29 | 1.113.207,29 | 2.749.590,98 D |
| 15.1.2.02 | BANCOS APLIC FINANC FOUP | 12.722,24 D | 66,28 | 0,00 | 12.788,52 D |
| 15.1.2.03 | BANCOS APLIC FINANC CDB | 4.094.275,66 D | 9.822.544,29 | 1.365.000,00 | 12.551.819,95 D |
| 15.1.3 | REALIZAVEL | 488.895,88 D | 913.314,76 | 882.129,01 | 520.081,63 D |
| 15.1.3.01 | DIVERSOS RESPONSABILIZ | 11.671,81 D | 2.319,48 | 1.855,97 | 12.135,32 D |
| 15.1.3.02 | CHEQUES EM COBRANCA | 910,59 D | 0,00 | 0,00 | 910,59 D |
| 15.1.3.04 | ADIANTAMENTO EMPREGADOS | 416.247,62 D | 883.253,28 | 859.963,35 | 439.537,55 D |
| 15.1.3.05 | RETIENÇÕES INDEVIDAS | 368,20 D | 0,00 | 0,00 | 368,20 D |
| 15.1.3.10 | ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 9.582,08 D | 27.742,00 | 14.807,12 | 22.516,96 D |
| 15.1.3.11 | VENDA DE IMOVEL | 50.115,58 D | 0,00 | 5.502,57 | 44.613,01 D |
| 15.1.4 | RESULTADO PENDENTE | 258.049,85 D | 0,00 | 0,00 | 258.049,85 D |
| 15.1.4.01 | DESPESAS A REGULARIZAR | 222.676,76 D | 0,00 | 0,00 | 222.676,76 D |
| 15.1.4.02 | EMPRESTIMO COMPULSORIO | 35.373,09 D | 0,00 | 0,00 | 35.373,09 D |
| 15.2 | ATIVO PERMANENTE | 98.707.364,25 D | 3.175.620,69 | 12.496.942,63 | 89.386.042,31 D |
| 15.2.1 | BENS PATRIMONIAIS | 32.182.516,82 D | 386.268,43 | 0,00 | 32.568.785,25 D |
| 15.2.1.01 | BENS MOVEIS | 7.115.570,48 D | 15.900,00 | 0,00 | 7.131.470,48 D |
| 15.2.1.02 | BENS IMOVEIS | 25.066.946,34 D | 370.368,43 | 0,00 | 25.437.314,77 D |
| 15.2.2 | CREDITOS | 66.343.654,49 D | 2.771.365,70 | 12.483.874,95 | 56.631.145,24 D |
| 15.2.2.01 | DEBITOS INIEGRAIS | 27.374.758,09 D | 78.801,91 | 11.154.626,76 | 16.298.933,24 D |
| 15.2.2.02 | PARCELAMENTOS | 1.983.986,12 D | 2.603.272,70 | 778.388,41 | 3.808.870,41 D |
| 15.2.2.04 | DIVIDA ATIVA | 36.946.308,55 D | 89.291,09 | 550.859,78 | 36.484.739,86 D |
| 15.2.2.05 | VENDA DE IMOVEL | 38.601,73 D | 0,00 | 0,00 | 38.601,73 D |
| 15.2.3 | VALORES | 181.192,94 D | 17.986,56 | 13.067,68 | 186.111,82 D |
| 15.2.3.01 | ALMOXARIFADO | 181.192,94 D | 17.986,56 | 13.067,68 | 186.111,82 D |
| 15.3 | ATIVO TRANSITORIO | 5.526.793,61 D | 4.495.961,33 | 66.256,92 | 9.956.498,02 D |
| 15.3.1 | EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA | 5.526.793,61 D | 4.495.961,33 | 66.256,92 | 9.956.498,02 D |
| 15.3.1.01 | DESPESAS CORRENTES | 4.196.641,55 D | 4.114.132,90 | 66.256,92 | 8.244.517,53 D |
| 15.3.1.02 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.330.152,06 D | 381.828,43 | 0,00 | 1.711.980,49 D |
| 15.4 | CONTAS DE INTERFERENCIA | 3.300.854,98 D | 1.128.256,99 | 0,00 | 4.429.111,97 D |
| 15.4.1 | TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS | 2.722.259,98 D | 12.070,68 | 0,00 | 2.734.330,66 D |
| 15.4.1.01 | TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS | 2.722.259,98 D | 12.070,68 | 0,00 | 2.734.330,66 D |
| 15.4.2 | TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS | 578.595,00 D | 1.116.186,31 | 0,00 | 1.694.781,31 D |
| 15.4.2.01 | TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS | 578.595,00 D | 1.116.186,31 | 0,00 | 1.694.781,31 D |
| 15.5 | REFLEXO PATRIMONIAL | 21.703.737,68 D | 12.509.013,31 | 0,00 | 34.212.750,99 D |
| 15.5.1 | VARIACOES PASSIVAS | 21.703.737,68 D | 12.509.013,31 | 0,00 | 34.212.750,99 D |
| 15.5.1.01 | DEPENDENCIA DA EXEC ORCAMENTARIA | 14.625.878,21 D | 9.676.723,73 | 0,00 | 24.302.601,94 D |
| 15.5.1.02 | INDEPENDENCIA DA EXEC ORCAMENTAR | 7.077.859,47 D | 2.832.289,58 | 0,00 | 9.910.149,05 D |
| 15.7 | ATIVO COMPENSADO | 6.706,44 D | 0,00 | 0,00 | 6.706,44 D |
| 15.7.1 | VALORES DE TERCEIROS | 6.706,44 D | 0,00 | 0,00 | 6.706,44 D |
| 15.7.1.04 | COMODATOS | 6.706,44 D | 0,00 | 0,00 | 6.706,44 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

| CODIGO | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 16 | PASSIVO | 142.416.301,27 C | 5.978.061,90 | 18.792.854,58 | 155.231.093,95 C |
| 16.1 | PASSIVO FINANCEIRO | 7.623.718,82 C | 5.976.833,90 | 4.048.189,17 | 5.695.074,09 C |
| 16.1.1 | DIVIDA FLUTUANTE | 6.066.251,58 C | 5.486.577,57 | 3.550.169,64 | 4.129.843,65 C |
| 16.1.1.01 | RESTOS A PAGAR | 299.971,21 C | 76.926,62 | 0,00 | 223.044,59 C |
| 16.1.1.02 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 60.753,57 C | 3.400,51 | 6.476,72 | 63.829,78 C |
| 16.1.1.03 | CONSIGNACOES | 169.525,54 C | 184.498,22 | 188.132,68 | 173.160,00 C |
| 16.1.1.04 | CREDORES DA ENTIDADE | 1.182.745,27 C | 1.650.636,59 | 993.366,54 | 525.475,22 C |
| 16.1.1.05 | ENTIDADE PUBLICA CREDORA | 527.185,82 C | 2.457.908,34 | 2.335.742,98 | 405.020,46 C |
| 16.1.1.07 | FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO | 3.826.070,17 C | 1.113.207,29 | 26.450,72 | 2.739.313,60 C |
| 16.1.2 | RESULTADO PENDENTE | 0,00 | 294.507,65 | 299.074,18 | 4.566,53 C |
| 16.1.2.01 | DESPESA DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 294.507,65 | 299.074,18 | 4.566,53 C |
| 16.1.3 | PROVISOES TRABALHISTAS | 1.557.467,24 C | 195.748,68 | 198.945,35 | 1.560.663,91 C |
| 16.1.3.01 | FERIAS | 1.125.605,30 C | 155.447,08 | 88.864,95 | 1.059.023,17 C |
| 16.1.3.02 | ENCARGOS SOBRE FERIAS | 344.967,61 C | 39.744,57 | 19.339,07 | 324.562,11 C |
| 16.1.3.03 | 13 SALARIO | 66.512,09 C | 426,37 | 69.455,02 | 135.540,74 C |
| 16.1.3.04 | ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO | 20.382,24 C | 130,66 | 21.286,31 | 41.537,89 C |
| 16.3 | PASSIVO TRANSITORIO | 10.998.553,00 C | 1.228,00 | 9.324.601,42 | 20.321.926,42 C |
| 16.3.1 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 10.998.553,00 C | 1.228,00 | 9.324.601,42 | 20.321.926,42 C |
| 16.3.1.01 | RECEITAS CORRENTES | 10.996.233,89 C | 1.228,00 | 9.318.073,63 | 20.313.079,52 C |
| 16.3.1.02 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.319,11 C | 0,00 | 6.527,79 | 8.846,90 C |
| 16.4 | CONTAS DE INTERFERENCIA | 3.300.854,98 C | 0,00 | 1.128.256,99 | 4.429.111,97 C |
| 16.4.1 | TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS | 578.595,00 C | 0,00 | 1.116.186,31 | 1.694.781,31 C |
| 16.4.1.01 | TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS | 578.595,00 C | 0,00 | 1.116.186,31 | 1.694.781,31 C |
| 16.4.2 | TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS | 2.722.259,98 C | 0,00 | 12.070,68 | 2.734.330,66 C |
| 16.4.2.01 | TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS | 2.722.259,98 C | 0,00 | 12.070,68 | 2.734.330,66 C |
| 16.5 | REFLEXO PATRIMONIAL | 50.065.626,73 C | 0,00 | 4.291.807,00 | 54.357.433,73 C |
| 16.5.1 | VARIACOES ATIVAS | 50.065.626,73 C | 0,00 | 4.291.807,00 | 54.357.433,73 C |
| 16.5.1.01 | DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA | 1.333.586,78 C | 0,00 | 399.814,99 | 1.733.401,77 C |
| 16.5.1.02 | INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR | 48.732.039,95 C | 0,00 | 3.891.992,01 | 52.624.031,96 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 | 6.706,44 C | 0,00 | 0,00 | 6.706,44 C |
| 16.7.1 | VALORES DE TERCEIROS | 6.706,44 C | 0,00 | 0,00 | 6.706,44 C |
| 16.7.1.04 | 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 : | | | 62.084.599,95 | 62.084.599,95 | |

DOMINGOS ORESTES CHIOMENIO
Presidente

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

LUIZ FERNANDO NOBREGA
Vice-Presidente de Adm. e Financas