

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	75.208.669,27 D	109.692.424,11	42.484.792,11	142.416.301,27 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	7.000.152,61 D	24.089.373,93	17.918.682,23	13.170.844,31 D
15.1.1	DISPONIVEL	468.386,34 D	18.998.552,81	14.986.028,45	4.480.910,70 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	445.391,39 D	18.980.516,33	14.950.497,02	4.475.410,70 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	22.994,95 D	8.500,00	28.994,95	2.500,00 D
15.1.1.04	ADIANTEMENTO DE SUPRIMENTO	0,00	9.536,48	6.536,48	3.000,00 D
15.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	5.902.989,89 D	4.106.192,24	2.066.194,25	7.942.987,88 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	1.630.594,35 D	2.731.589,88	526.194,25	3.835.989,98 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC FOUP	12.658,95 D	63,29	0,00	12.722,24 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	4.259.736,59 D	1.374.539,07	1.540.000,00	4.094.275,66 D
15.1.3	REALIZAVEL	370.921,27 D	984.434,14	866.459,53	488.895,88 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	15.139,71 D	6,47	3.474,37	11.671,81 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	910,59 D	0,00	0,00	910,59 D
15.1.3.04	ADIANTEMENTO EMPREGADOS	329.774,05 D	925.643,74	839.170,17	416.247,62 D
15.1.3.05	RETIENÇÕES INDEVIDAS	368,20 D	0,00	0,00	368,20 D
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	24.728,72 D	6.636,68	21.783,32	9.582,08 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	0,00	52.147,25	2.031,67	50.115,58 D
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	257.855,11 D	194,74	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	35.178,35 D	194,74	0,00	35.373,09 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	68.201.810,22 D	54.951.546,25	24.445.992,22	98.707.364,25 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	30.852.364,76 D	1.330.152,06	0,00	32.182.516,82 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	7.091.741,48 D	23.829,00	0,00	7.115.570,48 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	23.760.623,28 D	1.306.323,06	0,00	25.066.946,34 D
15.2.2	CREDITOS	37.148.295,62 D	53.617.959,47	24.422.600,60	66.343.654,49 D
15.2.2.01	DEBITOS INEGRAIS	2.603.149,27 D	43.791.570,04	19.019.961,22	27.374.758,09 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	1.656.304,47 D	4.123.910,54	3.796.228,89	1.983.986,12 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	32.798.092,90 D	5.702.478,89	1.554.263,24	36.946.308,55 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	90.748,98 D	0,00	52.147,25	38.601,73 D
15.2.3	VALORES	201.149,84 D	3.434,72	23.391,62	181.192,94 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	201.149,84 D	3.434,72	23.391,62	181.192,94 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	0,00	5.646.911,27	120.117,66	5.526.793,61 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0,00	5.646.911,27	120.117,66	5.526.793,61 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.316.759,21	120.117,66	4.196.641,55 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.330.152,06	0,00	1.330.152,06 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	0,00	3.300.854,98	0,00	3.300.854,98 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	2.722.259,98	0,00	2.722.259,98 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	2.722.259,98	0,00	2.722.259,98 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00	578.595,00	0,00	578.595,00 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00	578.595,00	0,00	578.595,00 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	21.703.737,68	0,00	21.703.737,68 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	0,00	21.703.737,68	0,00	21.703.737,68 D
15.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	14.625.878,21	0,00	14.625.878,21 D
15.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	0,00	7.077.859,47	0,00	7.077.859,47 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 Patrimônio
CT CRC-ISP 153400/O-0

LUIZ FERNANDO NÓBREGA
Vice-Presidente de Adm. e Finanças

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16	PASSIVO	75.208.669,27 C	5.362.728,40	72.570.360,40	142.416.301,27 C
16.1	PASSIVO FINANCEIRO	4.781.121,53 C	5.362.728,40	8.205.325,69	7.623.718,82 C
16.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	3.080.054,42 C	4.774.387,73	7.760.584,89	6.066.251,58 C
16.1.1.01	RESTOS A PAGAR	733.114,97 C	433.143,76	0,00	299.971,21 C
16.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.402,79 C	2.408,44	4.759,22	60.753,57 C
16.1.1.03	CONSIGNACOES	270.767,59 C	293.030,10	191.788,05	169.525,54 C
16.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	9.620,19 C	913.098,46	2.086.223,54	1.182.745,27 C
16.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	387.012,91 C	2.606.512,72	2.746.685,63	527.185,82 C
16.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	1.621.135,97 C	526.194,25	2.731.128,45	3.826.070,17 C
16.1.2	RESULTADO PENDENTE	56,78 C	245.331,60	245.274,82	0,00
16.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	56,78 C	245.331,60	245.274,82	0,00
16.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.701.010,33 C	343.009,07	199.465,98	1.557.467,24 C
16.1.3.01	FERIAS	1.318.615,32 C	276.276,88	83.266,86	1.125.605,30 C
16.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	382.395,01 C	66.590,55	29.163,15	344.967,61 C
16.1.3.03	13 SALARIO	0,00	108,42	66.620,51	66.512,09 C
16.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	0,00	33,22	20.415,46	20.382,24 C
16.3	PASSIVO TRANSITORIO	0,00	0,00	10.998.553,00	10.998.553,00 C
16.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	0,00	10.998.553,00	10.998.553,00 C
16.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.996.233,89	10.996.233,89 C
16.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.319,11	2.319,11 C
16.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	0,00	0,00	3.300.854,98	3.300.854,98 C
16.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	578.595,00	578.595,00 C
16.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	578.595,00	578.595,00 C
16.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	2.722.259,98	2.722.259,98 C
16.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	2.722.259,98	2.722.259,98 C
16.5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	50.065.626,73	50.065.626,73 C
16.5.1	VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	50.065.626,73	50.065.626,73 C
16.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.333.586,78	1.333.586,78 C
16.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	0,00	0,00	48.732.039,95	48.732.039,95 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 :			115.055.152,51	115.055.152,51	

DOMINGOS ORESTES CHIOMENIO
Presidente

LUIZ FERNANDO NOBREGA
Vice-Presidente de Adm. e Financas

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