

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2014	2013
	31/12/2014	31/12/2013
<b>ATIVO</b>	<b>76.014.607,30D</b>	<b>75.957.351,76D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.827.646,23D</b>	<b>75.708.810,41D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>75.213.991,11D</b>	<b>69.147.793,27D</b>
<b>CAIXA (FEDERAL)</b>	<b>1.655,83D</b>	<b>3.507,53D</b>
CAIXA (FEDERAL)	1.655,83D	3.507,53D
<b>CAIXA (ESTADUAL)</b>	<b>1.688,53D</b>	<b>40,81D</b>
CAIXA (ESTADUAL)	1.688,53D	40,81D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO (FEDERAL)</b>	<b>3.817.271,51D</b>	<b>37.461,40D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.817.271,51D	37.461,40D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO (ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>93.090,90D</b>
BANCO DO BRASIL 7142 (SECR. EXECUTIVA COMITE)	0,00	93.090,90D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS (FEDERAL)</b>	<b>67.752.498,39D</b>	<b>66.022.712,73D</b>
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.752.498,39D	66.022.712,73D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ESTADUAL)</b>	<b>3.593.025,66D</b>	<b>2.966.164,58D</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	2.929.073,78D	2.556.858,56D
APLICAÇÃO BCO BRASIL (SECRETARIA EXECUTIVA CO	663.951,88D	409.306,02D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>47.851,19D</b>	<b>24.815,32D</b>
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16668-9	47.851,19D	24.815,32D
<b>CREDITOS</b>	<b>567.617,85D</b>	<b>2.041.731,86D</b>
<b>RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)</b>	<b>442.105,39D</b>	<b>1.808.889,52D</b>
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	442.105,39D	1.808.889,52D
<b>RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)</b>	<b>125.512,46D</b>	<b>232.842,34D</b>
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	125.512,46D	232.842,34D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>17.729,39D</b>	<b>19.034,06D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>17.729,39D</b>	<b>17.534,06D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.729,39D	17.534,06D
<b>ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM	0,00	1.500,00D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>10.206,18D</b>	<b>10.110,21D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS (FEDERAL)</b>	<b>5.664,15D</b>	<b>9.002,31D</b>
SEGURO APROPRIAR - BRADESCO AUTO RE - (FED)	0,00	3.296,27D
SEGURO APROPRIAR - SUL AMERICA CIA NAC. SEGUR	0,00	3.954,06D
SEGURO APROPRIAR - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	5.535,90D	1.663,98D
ASSINATURA APROPRIAR - JORNAL DE PIRACICABA EI	128,25D	88,00D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)</b>	<b>4.542,03D</b>	<b>1.107,90D</b>
SEGUROS APROPRIAR - BRADESCO AUTO RE - (EST)	904,13D	833,85D
SEGURO APROPRIAR - SUL AMERICA CIA NAC. SEGUR	3.382,93D	274,05D
SEGUROS APROPRIAR - MARITIMA SEGUROS S/A	254,97D	0,00
<b>CONTRATOS/FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.041,01D</b>
<b>CONTRATOS/FORNECEDORES - 2012 (ATIVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.447,44D</b>
CONTRATO - COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE P	0,00	148.000,00D
CONTRATO - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE I	0,00	1.537.447,44D
<b>CONTRATOS/FORNECEDORES - 2013 (ATIVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.593,57D</b>
CONTRATO - REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA	0,00	12.901,52D
CONTRATO - NEURONIO ADICIONAL COMUNICACAO L	0,00	3.750,00D
CONTRATO - IPEF-INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUI	0,00	98.500,00D
CONTRATO - TECNOGEO INFORMATICA LTDA	0,00	11.914,51D
CONTRATO - EPS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	0,00	540.000,00D
CONTRATO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE P	0,00	66.880,00D
CONTRATO - TIM CELULAR S.A.	0,00	5.731,58D
CONTRATO - AUTO POSTO DE SERVICOS CAMPOS JUI	0,00	19.488,36D
CONTRATO - IRRIGART ENGENHARIA E CONSULT. EM	0,00	59.158,31D
CONTRATO - B&B ENGENHARIA LTDA	0,00	1.416.982,50D
CONTRATO - NS ENGENHARIA SANITARIA AMBIENTA	0,00	431.012,60D
CONTRATO - AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISM	0,00	1.691,51D
CONTRATO - FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃ	0,00	32.633,55D
CONTRATO - MAROUN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.670,42D
CONTRATO - UNIMED PIRACICABA SOC. COOP. SERV.	0,00	59.958,71D
CONTRATO - UNIMED PIRACICABA SOC. COOP. SERV.	0,00	2.320,00D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.101,70D</b>	<b>38.100,00D</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.101,70D</b>	<b>38.100,00D</b>
GARANTIAS DE ALUGUEL	18.100,00D	18.100,00D
PATROCÍNIO A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	20.000,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	31/12/2014	31/12/2013
TARIFAS BANCARIAS A COMPENSAR	1,70D	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>186.961,07D</b>	<b>248.541,35D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>186.961,07D</b>	<b>248.541,35D</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>468.995,67D</b>	<b>454.907,67D</b>
VEICULOS	206.605,00D	206.605,00D
COMPUTADORES HARWARE	152.640,78D	138.552,78D
MOVEIS E UTENSILIOS	98.861,36D	98.861,36D
INSTALAÇÕES	6.346,03D	6.346,03D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.542,50D	4.542,50D
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>282.034,60C</b>	<b>206.366,32C</b>
(-) VEICULOS	149.707,03C	108.386,11C
(-) COMPUTADORES HARDWARE	77.656,77C	57.595,05C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	49.460,30C	36.551,66C
(-) INSTALAÇÕES	3.354,00C	2.451,00C
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.856,50C	1.382,50C
<b>PASSIVO</b>	<b>76.014.607,30C</b>	<b>75.957.351,76C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.030.935,15C</b>	<b>12.175.597,58C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>42.721,79C</b>	<b>236.591,88C</b>
<b>FORNECEDORES (FEDERAL)</b>	<b>33.285,55C</b>	<b>220.959,36C</b>
ATENDE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME - (FED)	3.247,91C	0,00
COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJ. - (FED)	0,00	138.898,00C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	7.171,64C	6.466,33C
EVANDRO SOUZA EVANGELISTA EIRELI ME - (FED)	0,00	71.258,03C
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA -	4.290,00C	0,00
JORNAIS TRP IMP. E EXP. MAQ. GRAFICAS EM GERAL	190,00C	0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO SA - (FED)	0,00	0,02C
LZTV PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA ME - (FED)	11.750,00C	0,00
PANORAMA DIARIO COMERCIAL PUBLICIDADE LTDA -	434,00C	0,00
PONTO OITO ORGANIZACAO DE EVENTOS - (FED)	3.444,00C	0,00
PRO-AMBIENTE ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME (	2.758,00C	0,00
TIM CELULAR S/A (FED)	0,00	2.217,60C
VB COMUNICACAO LTDA - (FED)	0,00	2.119,38C
<b>FORNECEDORES (ESTADUAL)</b>	<b>9.436,24C</b>	<b>15.632,52C</b>
AUDIMAXI AUDITORIA LTDA - (EST)	2.068,50C	0,00
FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL LT	0,00	3.846,48C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SP IMESP - (EST)	0,00	735,30C
MAROUN ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.889,49C	3.615,36C
MICROSOFT CORPORATION - (EST)	0,00	3.591,00C
RECARJET REC. CARTUCHOS E TONNERS LTDA - (EST)	0,00	450,00C
REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST)	3.478,25C	3.225,38C
UNIVERSO ONLINE S/A - UOL - (EST)	0,00	169,00C
<b>OBRIGAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>374.368,04C</b>	<b>346.540,88C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>67.654,00C</b>	<b>64.186,00C</b>
SALARIOS A PAGAR	63.579,00C	60.566,00C
ESTAGIOS A PAGAR	4.075,00C	3.620,00C
<b>ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO</b>	<b>45.333,86C</b>	<b>38.060,38C</b>
INSS A RECOLHER	32.712,37C	26.400,24C
FGTS A RECOLHER	11.219,10C	10.364,57C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.402,39C	1.295,57C
<b>FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER</b>	<b>199.328,84C</b>	<b>191.883,46C</b>
FERIAS A PAGAR	146.781,20C	138.700,25C
ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	52.547,64C	53.183,21C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>39.942,59C</b>	<b>42.124,32C</b>
INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	1.073,80C	509,78C
IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	30.528,44C	27.283,01C
IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	3.555,08C	4.783,47C
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	244,04C	420,72C
PIS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	634,80C	1.275,87C
COFINS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	2.929,83C	5.888,61C
CSLL RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	976,60C	1.962,86C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (FEDERAL)</b>	<b>110,00C</b>	<b>0,00</b>
RESSARCIMENTO DE DESP. VIAGEM A PAGAR (FEDER	110,00C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)</b>	<b>21.998,75C</b>	<b>10.286,72C</b>
CONDOMINIOS A PAGAR (ESTADUAL)	4.246,22C	3.933,16C
ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL)	7.164,43C	6.353,56C
TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	10.588,10C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>26.557,43C</b>	<b>24.815,32C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2014	2013
	31/12/2014	31/12/2013
GARANTIA DE CONTRATO - EPS CONSULTORIA AMBIE	26.557,43C	24.815,32C
<b>CONTRATOS/FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.041,01C</b>
<b>CONTRATOS/FORNECEDORES - 2012 (PASSIVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.447,44C</b>
CONTRATO - COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE P	0,00	148.000,00C
CONTRATO - FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE I	0,00	1.537.447,44C
<b>CONTRATOS/FORNECEDORES - 2013 (PASSIVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.593,57C</b>
CONTRATO - REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA	0,00	12.901,52C
CONTRATO - NEURONIO ADICIONAL COMUNICACAO I	0,00	3.750,00C
CONTRATO - IPEF INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUI	0,00	98.500,00C
CONTRATO - TECNOGEO INFORMATICA LTDA	0,00	11.914,51C
CONTRATO - EPS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	0,00	540.000,00C
CONTRATO - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO DE P	0,00	66.880,00C
CONTRATO - TIM CELULAR S.A.	0,00	5.731,58C
CONTRATO - AUTO POSTO DE SERVICOS CAMPOS JUI	0,00	19.488,36C
CONTRATO - IRRIGART ENGENHARIA E CONSULT. EM	0,00	59.158,31C
CONTRATO - B&B ENGENHARIA LTDA	0,00	1.416.982,50C
CONTRATO - NS ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENT	0,00	431.012,60C
CONTRATO - AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISM	0,00	1.691,51C
CONTRATO - FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃ	0,00	32.633,55C
CONTRATO - MAROUN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.670,42C
CONTRATO - UNIMED PIRACICABA SOC. COOP. SERV.	0,00	59.958,71C
CONTRATO - UNIMED PIRACICABA SOC. COOP. SERV.	0,00	2.320,00C
<b>PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)</b>	<b>437.416,42C</b>	<b>331.389,05C</b>
<b>PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)</b>	<b>437.416,42C</b>	<b>331.389,05C</b>
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIO CORRE	1.284.939,64C	1.349.634,14C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO POU	336.325,15C	293.770,94C
(-) REALIZAÇÃO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	1.183.848,37D	1.312.016,03D
<b>AÇÕES DE APOIO A GESTÃO (FEDERAL)</b>	<b>3.467.071,84C</b>	<b>4.011.763,51C</b>
<b>AÇÕES DE APOIO - AGENTE TECNICO (FEDERAL)</b>	<b>1.171.166,95C</b>	<b>1.204.265,03C</b>
AÇÕES DE APOIO - AGENTE TECNICO (FEDERAL)	1.171.166,95C	1.204.265,03C
<b>AÇÕES DE APOIO A GESTÃO 2011 (FEDERAL)</b>	<b>13.146,81C</b>	<b>68.800,00C</b>
AÇÃO DE APOIO - APOIO AO PJ - (FED)	13.146,81C	68.800,00C
<b>AÇÕES DE APOIO A GESTÃO 2012 (FEDERAL)</b>	<b>1.156.518,08C</b>	<b>1.612.458,48C</b>
AÇÃO DE APOIO - COMUNICAÇÃO SOCIAL (FED)	0,00	3.750,00C
AÇÃO DE APOIO - SISTEMA SUPORTE A DECISÕES PC	1.156.518,08C	1.608.708,48C
<b>AÇÕES DE APOIO A GESTÃO - PLURIANUAL (FEDEI</b>	<b>1.126.240,00C</b>	<b>1.126.240,00C</b>
CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO (FE	1.126.240,00C	1.126.240,00C
<b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL)</b>	<b>10.682.799,63C</b>	<b>2.772.455,93C</b>
<b>PAP - ENQUADRAMENTO CORPOS D'AGUA E PLANI</b>	<b>148.000,00C</b>	<b>207.158,31C</b>
PAP - ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'AGUA E PLA	148.000,00C	207.158,31C
<b>PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO DRENAGE</b>	<b>6.773.297,98C</b>	<b>0,00</b>
PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO E DRENAGEM	6.773.297,98C	0,00
<b>PAP - EDUCACAO AMBIENTAL E COMUNICACAO SC</b>	<b>235.175,51C</b>	<b>0,00</b>
PAP - EDUCACAO AMBIENTAL E COMUNICACAO SOCIA	43.300,50C	0,00
PAP - EDUCACAO AMBIENTAL E COMUNICACAO SOCIA	85.125,01C	0,00
PAP - EDUCACAO AMBIENTAL E COMUNICACAO SOCIA	95.000,00C	0,00
PAP - EDUCACAO AMBIENTAL E COMUNICACAO SOCIA	11.750,00C	0,00
<b>PAP - AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DE MA</b>	<b>11.200,00C</b>	<b>0,00</b>
PAP - AREA DE PROTECAO E RECUP. DE MANANCIAS	11.200,00C	0,00
<b>PAP - PLANO DIRETOR SANEAMENTO BASICO 201</b>	<b>1.095.666,60C</b>	<b>1.847.995,10C</b>
PAP - PLANO DIRETOR SANEAMENTO BASICO	1.095.666,60C	1.847.995,10C
<b>PAP - SERVICOS AMBIENTAIS RECOMPOSICAO FL</b>	<b>39.400,00C</b>	<b>98.500,00C</b>
PAP - SERVICOS AMBIENTAIS E RECOMPOSICAO FLOF	39.400,00C	98.500,00C
<b>PAP - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPO:</b>	<b>572.710,00C</b>	<b>540.000,00C</b>
PAP - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'	572.710,00C	540.000,00C
<b>PAP - USO RACIONAL DOS RECURSOS HIDRICOS ;</b>	<b>1.693.520,10C</b>	<b>0,00</b>
PAP - USO RACIONAL DOS RECURSOS HIDRICOS - AC	1.693.520,10C	0,00
<b>PAP - CURSOS E CAPACITAÇÃO 2013 - 2016</b>	<b>80.080,00C</b>	<b>66.880,00C</b>
PAP - CURSOS E CAPACITAÇÃO - AÇÃO 1	80.080,00C	66.880,00C
<b>PAP - CADASTRO DE USUARIOS 2013 - 2016</b>	<b>20.833,33C</b>	<b>11.914,51C</b>
PAP - CADASTRO DE USUARIOS - ACAO 1	0,00	11.914,51C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	31/12/2014	31/12/2013
PAP - CADASTRO DE USUARIOS - ACAA 3	20.833,33C	0,00
<b>PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ</b>	<b>12.916,11C</b>	<b>8,01C</b>
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - AC	4.700,10C	0,00
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - AC	8,01C	8,01C
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - AC	8.208,00C	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.959.898,91C</b>	<b>60.836.435,91C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)</b>	<b>27.094.700,88C</b>	<b>32.350.503,58C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERA</b>	<b>22.925.396,93C</b>	<b>28.707.328,73C</b>
RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.)	22.925.396,93C	28.707.328,73C
<b>RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANÇA (A</b>	<b>4.148.010,19C</b>	<b>3.623.174,85C</b>
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANÇA (A.N.A)	4.148.010,19C	3.623.174,85C
<b>RECEITA DIFERIDA - OUTRAS FONTES DE RECURS</b>	<b>21.293,76C</b>	<b>20.000,00C</b>
RECEITA DIFERIDA - PATROCINIO CAIXA ECONOMICA	21.293,76C	20.000,00C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR</b>	<b>29.901.246,15C</b>	<b>27.683.535,41C</b>
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2007</b>	<b>859.864,41C</b>	<b>968.156,64C</b>
0222.022-46/2007	501.025,38C	501.025,38C
0227.336-47/2007	358.839,03C	467.131,26C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2008</b>	<b>158.928,37C</b>	<b>1.952.336,27C</b>
0253.273-33/2008	0,00	9.561,97C
0253.669-10/2008	158.928,37C	1.351.795,58C
0263.721-64/2008	0,00	590.978,72C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2009</b>	<b>2.335.955,97C</b>	<b>4.362.360,42C</b>
0290.065-91/2009	165.658,98C	403.203,29C
0292.021-01/2009	0,00	297.923,07C
0292.311-18/2009	0,00	55.994,56C
0292.639-65/2009	1.114.837,37C	1.114.837,37C
0292.640-93/2009	566.625,24C	649.315,12C
0293.005-23/2009	362.732,32C	1.428.275,00C
0295.557-52/2009	80.046,00C	80.046,00C
0297.109-66/2009	0,00	36.231,42C
0299.808-61/2009	0,00	67.125,10C
0299.810-02/2009	0,00	153.050,43C
0299.811-16/2009	0,00	30.303,00C
0299.813-34/2009	46.056,06C	46.056,06C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2010</b>	<b>1.308.403,34C</b>	<b>2.038.104,12C</b>
0322.244-47/2010	0,00	18.209,80C
0322.246-67/2010	100.439,27C	100.439,27C
0322.247-71/2010	0,00	208.710,44C
0322.250-38/2010	873.091,62C	1.172.637,51C
0324.009-30/2010	334.872,45C	538.107,10C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2011</b>	<b>1.061.753,35C</b>	<b>6.396.197,19C</b>
0356.104-79/2011	0,00	90.649,81C
0356.105-84/2011	0,00	336.560,96C
0356.861-47/2011	0,00	306.420,95C
0356.862-52/2011	0,00	30.697,50C
0356.863-66/2011	947.503,35C	2.054.655,98C
0357.223-33/2011	0,00	1.500.000,00C
0357.342-74/2011	0,00	47.765,34C
0359.191-99/2011	114.250,00C	526.333,33C
0373.403-47/2011	0,00	1.503.113,32C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2012</b>	<b>2.338.388,18C</b>	<b>11.966.380,77C</b>
0385.888-64/2012	0,00	1.405.795,49C
0385.889-78/2012	0,00	119.939,20C
0385.890-05/2012	309.719,42C	449.589,93C
0391.819-42/2012	1.857.323,06C	3.423.076,84C
0392.470-66/2012	0,00	6.017.250,00C
CT - 02/2012	0,00	329.859,90C
P.M. ITAPEVA	171.345,70C	220.869,41C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2013</b>	<b>9.229.193,75C</b>	<b>0,00</b>
0422.111-62/2014	1.928.093,41C	0,00
0422.112-76/2014	1.595.558,17C	0,00
0432.890-02/2014	2.459.984,61C	0,00
0422.114-94/2014	2.218.848,93C	0,00
0422.113-80/2014	1.026.708,63C	0,00
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2014</b>	<b>12.608.758,78C</b>	<b>0,00</b>
0447.934-41/2014	2.797.580,27C	0,00
0447.943-53/2014	3.272.332,56C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	31/12/2014	31/12/2013
0447.944-67/2014	2.328.630,84C	0,00
0447.930-05/2014	2.854.634,59C	0,00
0449.987-21/2014	1.355.580,52C	0,00
<b>RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)</b>	<b>663.951,88C</b>	<b>502.396,92C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA (</b>	<b>592.799,49C</b>	<b>477.982,44C</b>
RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COM	592.799,49C	477.982,44C
<b>RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.</b>	<b>71.152,39C</b>	<b>24.414,48C</b>
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./C	71.152,39C	24.414,48C
<b>PROVISÕES</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>300.000,00C</b>
<b>PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>300.000,00C</b>
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	300.000,00C	300.000,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.023.773,24C</b>	<b>2.945.318,27C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.023.773,24C</b>	<b>2.945.318,27C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>1.000,00C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C	1.000,00C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>358.744,06C</b>	<b>752.484,89C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	200.961,71C	545.249,43C
BENS (TRANSFERIDO DO CONSORCIO)	157.782,35C	207.235,46C
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.664.029,18C</b>	<b>2.191.833,38C</b>
FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS EST/	2.664.029,18C	2.191.833,38C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 76.014.607,30 (SETENTA E SEIS MILHÕES, QUATORZE MIL, SEISSSENTOS E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

\_\_\_\_\_  
SERGIO RAZERA  
DIRETOR - PRESIDENTE  
CPF: 015.929.298-00

\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS MARIN GIUSTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP14643905  
CPF: 030.948.608-42