

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	42.319.416,86D	60.742.132,33D
ATIVO CIRCULANTE	42.034.116,71D	60.404.012,43D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	40.155.377,19D	58.790.888,13D
CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.000,53D	4.452,76D
CAIXA (ESTADUAL)	4.000,53D	4.452,76D
CAIXA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	21,16D	2.730,34D
CAIXA (FEDERAL)	21,16D	2.730,34D
BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (FI)	90.633,82D	5.155.646,66D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.633,82D	5.155.646,66D
BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (E)	0,00	7,14D
BANCO DO BRASIL 7142 (SECR. EXECUTIVA COMITE)	0,00	7,14D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (I)	5.475.425,67D	4.777.505,64D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	4.108.271,93D	3.938.349,47D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - DIFERENCIADO	0,00	839.156,17D
BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 3905-5)	1.367.153,74D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (J)	33.995.636,43D	47.993.184,30D
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.533.719,11D	47.773.471,31D
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDDIGITAL	164.164,22D	219.712,99D
CAIXA FIC SIGMA REF DI LP (C/C 003.693-5 CEF)	3.297.753,10D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (K)	567.199,64D	834.901,35D
APLICACAO BCO BRASIL (SECRETARIA EXECUTIVA COMITE)	0,00	834.901,35D
BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 7142-0)	567.199,64D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO (O)	22.459,94D	22.459,94D
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2045-8	22.459,94D	22.459,94D
CREDITOS	1.849.970,24D	1.579.663,42D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	1.398.810,42D	1.098.300,90D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	1.398.810,42D	1.098.300,90D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	318.346,89D	351.232,83D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	318.346,89D	351.232,83D
RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER	132.812,93D	130.129,69D
RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER	132.812,93D	130.129,69D
ADIANTAMENTOS	7.132,85D	10.526,41D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.132,85D	10.526,41D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.132,85D	10.526,41D
DESPESAS ANTECIPADAS	3.506,57D	4.775,22D
DESPESAS ANTECIPADAS (FEDERAL)	3.050,66D	4.306,79D
SEGURO APROPRIAR - BRADESCO AUTO RE - (FED)	1.570,72D	0,00
SEGURO APROPRIAR - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - (FEI)	1.295,50D	0,00
SEGUROS A APROPRIAR - HDI SEGUROS	0,00	3.123,49D
SEGUROS A APROPRIAR - LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	1.083,30D
ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CIDADE RIO CLARO	100,00D	100,00D
SERVICO REF ASSINATURA - DISTRIBUIDORA JP E REVISTA (FI)	84,44D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)	455,91D	468,43D
ASSINATURA A APROPRIAR - VALOR ECONOMICO S/A (EST)	0,00	42,90D
SEGUROS APROPRIAR - MAPFRE VIDA S/A (EST)	0,00	264,51D
ASSINATURA APROPRIAR - GAZETA DE PIRACICABA	33,25D	29,62D
ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (EST)	153,30D	131,40D
SEGUROS A APROPRIAR - SOMPO SEGUROS (EST)	223,46D	0,00
ASSINATURA A APROPRIAR -EDITORA GLOBO S.A. RIO DE JANI	45,90D	0,00
OUTROS CREDITOS	18.129,86D	18.159,25D
OUTROS CREDITOS	18.129,86D	18.159,25D
GARANTIAS DE ALUGUEL	18.100,00D	18.100,00D
TARIFAS BANCARIAS A COMPENSAR	17,45D	50,25D
RECURSOS DE CONTRATOS A RESSARCIR (FEDERAL)	0,00	9,00D
JUROS E MULTAS A RESSARCIR (FEDERAL)	12,41D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	285.300,15D	338.119,90D
ATIVO IMOBILIZADO	285.300,15D	338.119,90D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO	775.588,59D	745.777,83D
VEICULOS	101.528,00D	101.528,00D
COMPUTADORES HARWARE	314.141,04D	314.141,04D
MOVEIS E UTENSILIOS	145.367,36D	133.348,36D
INSTALAÇÕES	12.560,69D	10.237,93D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	33.471,50D	18.002,50D
COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	168.520,00D	168.520,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	490.288,44C	407.657,93C
(-) VEICULOS	101.528,00C	101.528,00C
(-) COMPUTADORES HARDWARE	222.851,59C	185.597,73C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	105.059,13C	96.419,52C
(-) INSTALAÇÕES	6.863,80C	6.255,96C
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	9.042,56C	6.620,88C
(-) COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	44.943,36C	11.235,84C
PASSIVO	42.319.416,86C	60.742.132,33C
PASSIVO CIRCULANTE	21.334.693,17C	31.501.677,18C
FORNECEDORES	442.911,90C	136.173,37C
FORNECEDORES (FEDERAL)	430.765,36C	127.650,69C
AUDIMAXI AUDITORIA LTDA - (FED)	0,00	2.764,72C
THM - TRANSPORTES LTDA - (FED)	4.800,00C	4.800,00C
TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA - (FED)	75,00C	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA - (FED)	0,00	11.322,13C
TIM CELULAR S/A (FED)	1.162,58C	1.353,43C
TM COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - (FED)	0,00	1.906,93C
NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA EPP (FED)	26.361,14C	0,00
PAULO EDUARDO STUCCHI DE CARVALHO - ME (FED)	0,00	5.203,90C
ALGAR MULTIMIDIA S/A (FED)	1.384,78C	1.384,78C
FUNDAcao ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SAO PAUL	98.666,67C	0,00
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP (FED)	92.091,01C	98.914,80C
ZETA INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS - (FED)	15.504,18C	0,00
KNEWIN INTEL EM REC DE INFORMACAO LTDA - (FED)	1.400,00C	0,00
SERG PAULISTA CONSTRUcoes E SERVICOS TÉCNICOS LTDA -	188.570,00C	0,00
VETTIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME - (FED)	710,00C	0,00
NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - N	40,00C	0,00
FORNECEDORES (ESTADUAL)	12.146,54C	8.522,68C
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (EST)	255,19C	0,00
MAROUN ADVOGADOS ASSOCIADOS - (EST)	4.729,36C	4.522,68C
REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST)	4.000,00C	4.000,00C
FSPRJ LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - (EST)	3.112,00C	0,00
DITCOM INTERNET LTDA - (EST)	49,99C	0,00
OBRIGAÇÕES A RECOLHER	552.767,75C	425.671,64C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.733,00C	71.725,00C
SALARIOS A PAGAR	69.733,00C	71.725,00C
ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO	43.882,77C	49.768,15C
INSS A RECOLHER	34.856,09C	39.489,63C
FGTS A RECOLHER	8.023,72C	9.136,48C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.002,96C	1.142,04C
FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER	201.916,41C	207.428,13C
FERIAS A PAGAR	148.637,67C	152.734,43C
ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	53.278,74C	54.693,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	220.968,14C	68.096,14C
INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	27.574,41C	317,71C
IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	24.547,08C	26.344,31C
IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	32.732,44C	9.374,07C
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	25.105,18C	599,59C
PIS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	15.517,72C	4.397,70C
COFINS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	71.618,51C	20.297,07C
CSLL RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	23.872,80C	6.765,69C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (FEDERAL)	4.460,68C	3.783,23C
ALUGUEIS A PAGAR (FEDERAL)	2.400,00C	752,00C
RESSARCIMENTO DE DESP. VIAGEM A PAGAR (FEDERAL)	0,00	979,79C
CONDOMINIOS A PAGAR (FEDERAL)	2.060,68C	2.051,44C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)	11.806,75C	24.870,99C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
CONDÔMINIOS A PAGAR (ESTADUAL)	4.636,53C	4.615,74C
ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL)	5.917,75C	3.582,00C
TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	1.252,47C	16.673,25C
PROVISÃO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	889.854,77C	1.164.111,62C
PROVISÃO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	889.854,77C	1.164.111,62C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.164.111,62C	697.969,80C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCÍCIO CORRENTE	819.540,02C	1.475.804,09C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO APLICAÇÃO F	186.804,35C	246.476,35C
(-) REALIZAÇÃO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	1.280.601,22D	1.256.138,62D
PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2013 - 2016 (FEDERAL)	324.482,44C	1.846.358,94C
PAP - ENQUADRAMENTO CORPOS D'ÁGUA E PLANO BACIA:	324.482,44C	1.646.764,58C
PAP - ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA E PLANO BACIA	324.482,44C	1.646.764,58C
PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO DRENAGEM URBANA	0,00	199.594,36C
PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO E DRENAGEM URBANA	0,00	199.594,36C
PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017 - 2020 (FEDERAL)	11.634.130,79C	12.635.144,68C
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES 2017 - 2020	2.371.416,96C	2.886.520,16C
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 1	1.443.758,56C	1.112.936,28C
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 2	702.744,00C	199.183,32C
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 3	224.914,40C	1.574.400,56C
PAP - POLITICA RECUPER., CONSERV. E PROTECAO DE MANANCIAS	1.312.872,53C	1.110.660,72C
PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIAS	0,00	388.912,12C
PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIAS	570.265,39C	0,00
PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIAS	742.607,14C	721.748,60C
PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA	1.602.197,47C	1.283.986,31C
PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA - A	1.102.958,64C	729.861,81C
PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA - A	85.624,83C	0,00
PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA - A	413.614,00C	554.124,50C
PAP - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA 2017 - 2021	873.349,68C	873.349,70C
PAP - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - ACAO 2	873.349,68C	873.349,70C
PAP - CADASTRO E OUTORGAS 2017 - 2020	1.460.931,18C	1.926.964,67C
PAP - CADASTRO E OUTORGAS - ACAO 1	1.303.940,49C	1.303.940,48C
PAP - CADASTRO E OUTORGAS - ACAO 3	156.990,69C	623.024,19C
PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO 2017 - 20:	1.010.536,25C	1.198.914,85C
PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO 1	761.370,21C	1.151.314,85C
PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO 4	249.166,04C	0,00
PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO 5	0,00	47.600,00C
PAP - PLANOS DIRETORES E ESTUDOS 2017 - 2020	316.111,12C	693.379,28C
PAP - PLANOS DIRETORES E ESTUDOS - ACAO 3	6.015,12C	0,00
PAP - PLANOS DIRETORES E ESTUDOS - ACAO 4	310.096,00C	476.976,00C
PAP - PLANOS DIRETORES E ESTUDOS - ACAO 9	0,00	216.403,28C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL 2	1.090.784,23C	497.529,81C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA	84.360,00C	91.315,60C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA	0,00	23.800,00C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA	268.651,52C	234.274,10C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA	51.972,71C	56.690,11C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA	0,00	40.000,00C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA	0,00	51.450,00C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA	685.800,00C	0,00
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ 2017 - 2	1.239.478,77C	2.163.839,18C
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 1	131.850,09C	111.098,19C
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 4	991.087,54C	1.936.200,00C
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 5	116.541,14C	116.540,99C
PAP - APOIO A GESTAO FORTALECIMENTO DO COMITE PJ :	356.452,60C	0,00
PAP - APOIO A GESTAO FORTALECIMENTO DO COMITE PJ - AC	356.452,60C	0,00
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	16.522,60C	7.803,80C
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	16.522,60C	7.803,80C
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	16.522,60C	7.803,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
RECEITA DIFERIDA - PROJETO PAPEL ZERO	152.181,72C	144.747,99C
RECEITA DIFERIDA - PROJETO PAPEL ZERO	152.181,72C	144.747,99C
RECEITA DIFERIDA - ENTIDADE DELEGATARIA DIGITAL (EDDIGITAL)	127.000,00C	127.000,00C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANÇA (EDDIGITAL)	25.181,72C	17.747,99C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - A REPASSAR C.P.	7.030.991,69C	14.756.791,35C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2009	165.779,04C	802.519,46C
0292.639-65/2009	165.779,04C	802.519,46C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2012	0,00	351.560,26C
0391.819-42/2012	0,00	351.560,26C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2014	0,00	581.230,55C
0447.950-58/2014	0,00	581.230,55C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2016	0,00	4.358.559,75C
0473.709-51/2016	0,00	485.414,88C
0473.713-10/2016	0,00	454.575,78C
0475.001-51/2016	0,00	1.043.100,87C
0475.003-79/2016	0,00	2.375.468,22C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2017	2.067.972,26C	6.070.471,96C
0481.803-74/2017	0,00	263.800,12C
0481.983-50/2017	0,00	56.013,40C
0482.602-67/2017	211.479,32C	333.793,20C
0482.606-03/2017	0,00	9.832,43C
0482.612-82/2017	1.392.081,07C	763.998,91C
0483.970-42/2017	0,00	49.506,95C
0498.518-79/2017	211.854,43C	676.229,04C
0506.680-80/2017	0,00	77.439,11C
0506.686-44/2017	0,00	181.686,21C
0498.616-65/2017	0,00	1.312.485,78C
0498.619-97/2017	0,00	2.086.816,65C
0498.485-89/2017	252.557,44C	258.870,16C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2018	3.357.708,75C	2.592.449,37C
0499.138-97/2017	1.971.603,83C	1.539.497,99C
0499.148-11/2017	945.227,98C	710.934,54C
0522.522-65/2018	309.242,34C	65.077,84C
0522.523-79/2018	131.634,60C	276.939,00C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS- 2019	1.439.531,64C	0,00
0532.960.89-2019	65.667,70C	0,00
0532.953.96/2019	1.373.863,94C	0,00
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	135.576,64C	232.284,16C
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	135.576,64C	232.284,16C
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	135.576,64C	232.284,16C
PROJETO ECOCUENCAS	155.272,87C	152.589,63C
PROJETO ECOCUENCAS	155.272,87C	152.589,63C
PROJETO ECOCUENCAS	285.282,17C	282.598,93C
(-) VARIACAO PROJETO ECOCUENCAS A REALIZAR	130.009,30D	130.009,30D
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.555.369,03C	24.424.141,14C
RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)	10.337.477,60C	13.029.969,17C
RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL)	770.458,70C	2.080.069,61C
RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.)	770.458,70C	2.080.069,61C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	9.567.018,90C	10.949.899,56C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA (A)	9.567.018,90C	10.949.899,56C
EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR L.P.	3.040.175,84C	8.147.015,02C
EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2009	0,00	23.370,21C
0292.639-65/2009	0,00	23.370,21C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2017	44.198,17C	2.933.016,23C
0482.602-67/2017	0,00	267.001,00C
0482.612-82/2017	0,00	1.599.223,95C
0498.518-79/2017	0,00	78.818,53C
0506.680-80/2017	0,00	219.831,25C
0506.686-44/2017	0,00	401.011,27C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
0498.619-97/2017	0,00	322.932,06C
0498.485-89/2017	44.198,17C	44.198,17C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2018	2.206.329,13C	5.190.628,58C
0499.138-97/2017	1.014.488,02C	1.446.593,86C
0499.148-11/2017	1.191.841,11C	1.426.134,55C
0522.522-65/2018	0,00	1.210.144,17C
0522.523-79/2018	0,00	1.107.756,00C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2019	789.648,54C	0,00
532.960-89/2019	272.886,82C	0,00
532.953-96/2019	516.761,72C	0,00
PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (FEDERAL) 2017 - 2020	945.000,00C	1.776.612,67C
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES	0,00	293.838,75C
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 1	0,00	293.838,75C
PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA/	945.000,00C	1.149.861,81C
PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA - A	945.000,00C	1.149.861,81C
PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO	0,00	332.912,11C
PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO 1	0,00	332.912,11C
RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)	575.671,07C	845.729,05C
RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES	198.391,76C	497.761,34C
RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (ES	198.391,76C	497.761,34C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMI	377.279,31C	347.967,71C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITE (377.279,31C	347.967,71C
PROVISÕES	657.044,52C	624.815,23C
PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	657.044,52C	624.815,23C
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (FEDERAL)	534.163,09C	487.893,40C
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (ESTADUAL)	122.881,43C	136.921,83C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.429.354,66C	4.816.314,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.429.354,66C	4.816.314,01C
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C	1.000,00C
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C	1.000,00C
RESULTADOS ACUMULADOS	645.326,76C	590.798,33C
SUPERAVIT ACUMULADO	613.040,65C	552.222,86C
BENS (TRANSFERIDO DO CONSORCIO)	32.286,11C	38.575,47C
FUNDO PATRIMONIAL	4.783.027,90C	4.224.515,68C
FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUAIS)	4.783.027,90C	4.224.515,68C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 42.319.416,86 (QUARENTA E DOIS MILHÕES, TREZENTOS E DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E SEIS 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 entidade 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