

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	55.446.964,56D
ATIVO CIRCULANTE	51.776.676,08D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	48.712.871,83D
CAIXA - RECURSOS SEM RETRIÇÃO	2.000,41D
CAIXA (ESTADUAL)	2.000,41D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)	8.136.542,65D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	5.880.024,75D
BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 3905-5)	2.254.755,63D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - 19836-6	1.762,27D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (FEDERAL)	36.498.824,04D
POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.448.425,92D
CAIXA FIC SIGMA REF DI LP (C/C 003.693-5 CEF)	50.398,12D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)	27.314,01D
BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 7142-0)	27.314,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO (OUTROS)	4.048.190,72D
APLICACAO BANCO DO BRASIL (C/C 20721 -7 - SABESP)	4.048.190,72D
CREDITOS	2.652.201,16D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	28.978,55D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	28.978,55D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	873.222,61D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	873.222,61D
RECURSOS SABESP A RECEBER	1.750.000,00D
TERMO DE COOPERACAO SABESP A RECEBER	1.750.000,00D
ADIANTAMENTOS	22.889,40D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.889,40D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.889,40D
DESPESAS ANTECIPADAS	2.437,38D
DESPESAS ANTECIPADAS (FEDERAL)	2.002,38D
SEGUROS A APROPRIAR - HDI SEGUROS	2.002,38D
DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)	435,00D
ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (EST)	175,20D
ASSINATURA A APROPRIAR - EDITORA GLOBO S.A. RIO DE JANEIRO	59,90D
ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CIDADE RIO CLARO - (EST)	199,90D
OUTROS CREDITOS	386.276,31D
OUTROS CREDITOS	386.276,31D
GARANTIAS DE ALUGUEL	18.100,00D
TARIFAS BANCARIAS A COMPENSAR	12,12D
RECURSOS DE CONTRATOS A RESSARCIR (FEDERAL)	368.164,19D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.670.288,48D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.500.000,00D
RECURSOS SABESP A RECEBER - L.P.	3.500.000,00D
TERMO DE COOPERACAO SABESP A RECEBER - L.P.	3.500.000,00D
ATIVO IMOBILIZADO	170.288,48D
IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO	980.926,92D
VEICULOS	101.528,00D
COMPUTADORES HARWARE	420.526,33D
MOVEIS E UTENSILIOS	183.324,30D
INSTALAÇÕES	24.414,79D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	71.033,50D
COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	180.100,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	810.638,44C
(-) VEICULOS	101.528,00C
(-) COMPUTADORES HARDWARE	336.652,63C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	140.588,94C
(-) INSTALAÇÕES	14.290,94C
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	38.057,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (ESTADUAL)	239.857,20C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.521.029,20C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.521.029,20C
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C
RESULTADOS ACUMULADOS	1.091.747,94C
SUPERAVIT ACUMULADO	1.091.747,94C
FUNDO PATRIMONIAL	7.428.281,26C
FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUAIS)	7.428.281,26C