

B A L A N C O P A T R I M O N I A L A T E D E Z E M B R O / 1 3

TITULOS DO ATIVO	CODIGO RED.	COMPLETO *	R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO</b>					
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>					
CAIXA	0003	1.01.01	0,00		
<b>BANCOS</b>					
BANCO DO BRASIL C/C 76000-5	0005	1.01.02.01	25.609,38		
BANCO ITAU C/C 21833-5	0006	1.01.02.02	67.272,94		
BANCO MERCANTIL C/C 05053137-4	0007	1.01.02.03	2.526,72		
CAIXA ECON. FEDERAL C/900043-0	0008	1.01.02.04	42.734,45		
CAIXA ECON. F.-CONCURSO PUBL. 359-3	0009	1.01.02.05	37.149,34		
CX.ECO FEDERAL. CONTA 900050-3 A/B	0010	1.01.02.06	5,95		
CAIXA ECON.FEDERAL C/900043-0 APLIC	0011	1.01.02.07	5.252.419,22		
BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0012	1.01.02.08	1.042.730,85	6.470.448,85	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					
SALARIO FAMILIA	0222	2.01.02.02	887,07		
CONSTRUCAO DE RESERVATORIO	0242	2.01.02.22	81.800,00		
RECEITAS NAO REPASSADAS -PAG RAPIDO	0243	2.01.02.23	29.636,13		
CAUCAO	0244	2.01.02.24	3.000,00	115.323,20	6.585.772,05
<b>ATIVO PERMANENTE</b>					
BENS MOVEIS	0081	1.02.01	3.100.910,42		
BENS IMOVEIS	0082	1.02.02	1.802.773,19		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0083	1.02.03	7.760.269,76	12.663.953,37	12.663.953,37
<b>CREDITOS</b>					
<b>DIVIDA ATIVA</b>					
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0071	1.03.01.01	0,00		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0072	1.03.01.02	71.742,57	71.742,57	71.742,57
<b>VALORES DIVERSOS</b>					
ALMOXARIFADO	0096	1.04.01	1.185.254,10		
<b>ACOES</b>					
ACOES DA(O) XXXXXXXX	0098	1.04.02.01	0,00	1.185.254,10	
CONTAS A RECEBER	0110	1.04.03	2.071.676,16	2.071.676,16	3.256.930,26
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>					
<b>ATIVO COMPENSADO</b>					
CONTROLE DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0130	1.05.01	3.155,00		
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0140	1.05.02	158.312,47	161.467,47	161.467,47
<b>TOTAL GERAL</b>					
					22.739.865,72

\* Codigo completo apenas das contas extraorçamentarias

B A L A N C O P A T R I M O N I A L A T E D E Z E M B R O / 1 3

TITULOS DO PASSIVO	CODIGO RED.	COMPLETO *	R\$	R\$	R\$
<b>PASSIVO</b>					
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>					
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR DE 2008	0203	2.01.01.01	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2009	0204	2.01.01.02	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2010	0205	2.01.01.03	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2011	0206	2.01.01.04	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2012 /PROCESSADOS	0207	2.01.01.05	0,00		
RESTO A PAGAR/2012 NAO PROCESSADOS	0208	2.01.01.06	0,00		
RESTO A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0209	2.01.01.07	295.448,65		
RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS 2013	0210	2.01.01.08	3.631.914,75	3.927.363,40	
<b>DEPOSITOS E CONSIGNACOES</b>					
INSS	0221	2.01.02.01	45.477,62		
SALARIO FAMILIA	0222	2.01.02.02			
PENSAO ALIMENTICIA	0223	2.01.02.03	0,00		
IRRF	0224	2.01.02.04	2.305,23		
ISS	0225	2.01.02.05	1.393,23		
SESI	0226	2.01.02.06	5,58		
BANEX	0227	2.01.02.07	0,00		
ASPEMG	0228	2.01.02.08	0,00		
CONSEPI	0229	2.01.02.09	375,00		
CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	0230	2.01.02.10	31.565,63		
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES	0231	2.01.02.11	953,00		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0232	2.01.02.12	0,00		
EMPRESTIMO BANCO ITAU	0233	2.01.02.13	0,00		
UNIK	0234	2.01.02.14	0,10		
SINDSERP	0235	2.01.02.15	90,00		
EMPRESTIMO BMG	0236	2.01.02.16	0,00		
CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA	0237	2.01.02.17	144,00		
PLANO FAMILIA	0238	2.01.02.18	2,62		
CONSULTAR	0239	2.01.02.19	0,00		
EMASP	0240	2.01.02.20	432,63		
FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	0241	2.01.02.21	0,00		
CONSTRUCAO DE RESERVATORIO	0242	2.01.02.22			
RECEITAS NAO REPASSADAS -PAG RAPIDO	0243	2.01.02.23			
CAUCAO	0244	2.01.02.24		82.744,64	
<b>FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR</b>					
FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO	0281	2.01.03.01	0,00	0,00	4.010.108,04
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>					
<b>DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>					
<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>					
					4.010.108,04
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					
<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>					
					18.568.290,21
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>					
<b>VALORES/BENS SOB RESPONSABILIDADE</b>					
	0330	2.03.01	161.467,47	161.467,47	161.467,47

Continua...

B A L A N C O P A T R I M O N I A L A T E D E Z E M B R O / 1 3			
TITULOS DO PASSIVO	CODIGO RED.	COMPLETO *	R\$
TOTAL GERAL			22.739.865,72

\* Codigo completo apenas das contas extraorçamentarias

ROGERIO PENA SIGUEIRA  
DIRETOR-GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA  
CONTADOR / CRC - 51.719