

COMPARATIVO DO BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO/13			VARIACOES		
TITULOS	Cod.	2012	2013	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>ATIVO</b>					
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>					
<b>BANCOS</b>					
BANCO DO BRASIL C/C 76000-5	0005	26.050,07	25.609,38		440,69
BANCO ITAU C/C 21833-5	0006	6.421,27	67.272,94	60.851,67	
BANCO MERCANTIL C/C 05053137-4	0007	3.279,09	2.526,72		752,37
CAIXA ECON. FEDERAL C/900043-0	0008	238.260,79	42.734,45		195.526,34
CAIXA ECON. F.-CONCURSO PUBL. 359-3	0009	36.102,50	37.149,34	1.046,84	
CX.ECO FEDERAL. CONTA 900050-3 A/B	0010	5,95	5,95		
CAIXA ECON.FEDERAL C/900043-0 APLIC	0011	2.228.983,55	5.252.419,22	3.023.435,67	
BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0012	1.712.726,76	1.042.730,85		669.995,91
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					
SALARIO FAMILIA	0222	676,83	887,07	210,24	
ISS	0225	48,32	0,00		48,32
CONSTRUCAO DE RESERVATORIO	0242	81.800,00	81.800,00		
RECEITAS NAO REPASSADAS -PAG RAPIDO	0243	29.636,13	29.636,13		
CAUCAO	0244	3.000,00	3.000,00		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>					
BENS MOVEIS	0081	2.966.751,82	3.100.910,42	134.158,60	
BENS IMOVEIS	0082	976.758,09	1.802.773,19	826.015,10	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0083	7.713.567,57	7.760.269,76	46.702,19	
<b>CREDITOS</b>					
<b>DIVIDA ATIVA</b>					
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0072	72.996,51	71.742,57		1.253,94
<b>VALORES DIVERSOS</b>					
ALMOXARIFADO	0096	1.305.265,74	1.185.254,10		120.011,64
ACOES					
CONTAS A RECEBER	0110	1.131.423,19	2.071.676,16	940.252,97	
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>		<b>18.533.754,18</b>	<b>22.578.398,25</b>	<b>5.032.673,28</b>	<b>988.029,21</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>					
CONTROLE DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0130	3.155,00	3.155,00		
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0140	158.312,47	158.312,47		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>18.695.221,65</b>	<b>22.739.865,72</b>	<b>5.032.673,28</b>	<b>988.029,21</b>

Continua...

COMPARATIVO DO BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO/13				VARIACOES	
TITULOS	Cod.	2012	2013	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>PASSIVO</b>					
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>					
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR DE 2012 /PROCESSADOS	0207	207.570,89	0,00		207.570,89
RESTO A PAGAR/2012 NAO PROCESSADOS	0208	192.013,34	0,00		192.013,34
RESTO A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0209	0,00	295.448,65	295.448,65	
RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS 2013	0210	0,00	3.631.914,75	3.631.914,75	
<b>DEPOSITOS E CONSIGNACOES</b>					
INSS	0221	16.822,26	45.477,62	28.655,36	
IRRF	0224	2.277,70	2.305,23	27,53	
ISS	0225	0,00	1.393,23	1.393,23	
SESI	0226	308,08	5,58		302,50
ASPEMG	0228	23,62	0,00		23,62
CONSEPI	0229	365,00	375,00	10,00	
CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	0230	24.734,90	31.565,63	6.830,73	
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES	0231	1.053,00	953,00		100,00
UNIK	0234	0,10	0,10		
SINDSERP	0235	90,00	90,00		
CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA	0237	131,20	144,00	12,80	
PLANO FAMILIA	0238	2,62	2,62		
CONSULTAR	0239	315,00	0,00		315,00
EMASP	0240	206,91	432,63	225,72	
<b>FOLHA LIQUIDADA A PAGAR</b>					
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>					
<b>DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>					
<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>		<b>445.914,62</b>	<b>4.010.108,04</b>	<b>3.964.518,77</b>	<b>400.325,35</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					
<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>		<b>18.087.839,56</b>	<b>18.568.290,21</b>	<b>480.450,65</b>	
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>					
<b>VALORES/BENS SOB RESPONSABILIDADE</b>		<b>0330</b>	<b>161.467,47</b>	<b>161.467,47</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>18.695.221,65</b>	<b>22.739.865,72</b>	<b>4.444.969,42</b>	<b>400.325,35</b>

ROGERIO PENA SIGUEIRA  
 DIRETOR-GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA  
 CONTADOR / CRC - 51.719