

Balanco Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	9.282.500,00	9.834.859,46	552.359,46	DESPESAS CORRENTES	8.829.500,00	8.493.049,08	(336.450,92)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.770.000,00	7.256.408,56	(513.591,44)	DESPESAS DE CUSTEIO	7.101.400,00	6.766.954,33	(334.445,67)
RECEITA PATRIMONIAL	740.000,00	843.155,73	103.155,73	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.728.100,00	1.726.094,75	(2.005,25)
RECEITAS DE SERVIÇOS	218.000,00	196.842,72	(21.157,28)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	594.500,00	1.538.452,45	983.952,45				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00	86.151,70	(169.848,30)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	256.000,00	86.151,70	(169.848,30)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
LEI 4320/64 -ART 43 PARAGRAFO I	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAIS	9.282.500,00	9.834.859,46	552.359,46	SUBTOTAIS	9.085.500,00	8.579.200,78	(506.299,22)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	197.000,00	1.255.658,68	1.058.658,68
TOTALS	9.282.500,00	9.834.859,46	552.359,46	TOTALS	9.282.500,00	9.834.859,46	552.359,46

Luiz Barsi Filho
Presidente
CPF: 006.541.838-72

Antonio Carlos Souza dos Santos
Contabilista
CRC CT 1SP 187469/0-3



Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.834.859,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.579.200,78
RECEITAS CORRENTES	9.834.859,46	DESPESAS CORRENTES	8.493.049,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.256.408,56	DESPESAS DE CUSTEIO	6.766.954,33
RECEITA PATRIMONIAL	843.155,73	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.726.094,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	196.842,72	DESPESAS DE CAPITAL	86.151,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	86.151,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.538.452,45	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
LEI 4320/64 -ART 43 PARAGRAFO I	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.770.698,37	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.937.484,52
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
Adiantamento Concedido	783.920,24	Adiantamento Concedido	768.814,60
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	110.529,00
RESTOS A PAGAR	91.604,26	RESTOS A PAGAR	104.839,84
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	423.690,99	CONSIGNAÇÕES	442.312,62
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	570.666,89	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	610.172,47
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.900.815,99	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.900.815,99
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
Despesas Irregulares	0,00	Despesas Irregulares	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.863.495,12	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	11.952.367,65
CAIXA	0,00	CAIXA	59,33
BANCOS-C/MOVIMENTO	169.839,77	BANCOS-C/MOVIMENTO	205.290,38
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	25.953,57	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	213.315,28
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00





Balanco Financeiro

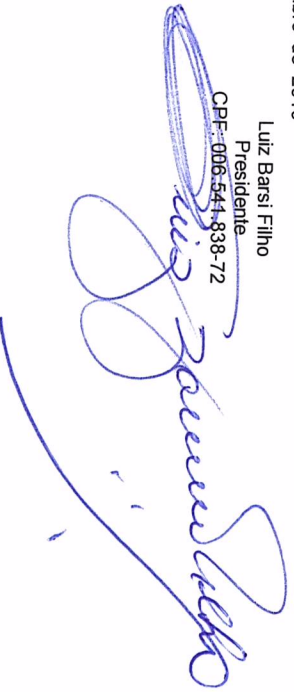
Receita	Despesa		
BANCOS-C/MINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.667.701,78	BANCOS-C/MINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.533.702,66
Total:	24.469.052,95	Total:	24.469.052,95

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2019

Luiz Barsi Filho

Presidente

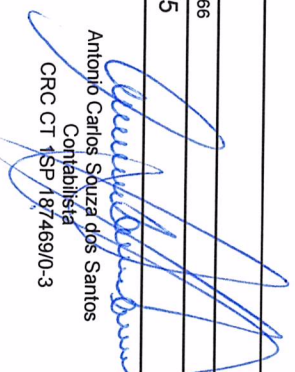
CPF: 006.544.838-72



Antonio Carlos Souza dos Santos

Contabilista

CRC CT 1SP 187469/0-3



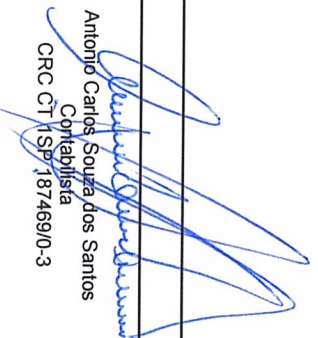
Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL	12.084.272,12	DÍVIDA FLUTUANTE	146.029,57
CAIXA	418.664,99	RESTOS A PAGAR	146.029,57
BANCOS-C/MOVIMENTO	59,33	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	66.604,26
BANCOS-C/ARREGAÇÃO	205.290,38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	213.315,28	CONSIGNAÇÕES	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	34.292,73
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	11.533.702,66	RESULTADO PENDENTE	45.132,58
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
REALIZÁVEL	11.533.702,66	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	11.503,67	Despesas Irregulares	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00		
Adiantamento Concedido	0,00		
RESULTADO PENDENTE	11.503,67		
DESPESAS A REGULARIZAR	120.400,80		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
	120.400,80		
ATIVO PERMANENTE	22.807.204,01	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	6.400.859,61	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	2.300.603,74		
BENS IMÓVEIS	4.100.255,87		
BENS INTANGÍVEIS	0,00		
CRÉDITOS	16.343.058,46		
Dívida Ativa	16.343.058,46		
VALORES	63.285,94		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	16.343.058,46		
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	0,00		
OUTROS VALORES	63.285,94		
	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	34.891.476,13	SOMA DO PASSIVO REAL	146.029,57
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	
Total:	34.891.476,13	Total:	34.891.476,13

Luiz Barsi Filho
 Presidente
 CPF: 006.541.838-72



Antonio Carlos Souza dos Santos
 Contabilista
 CRC CT/SP 187469/0-3




Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2018		Dez / 2019		Variação		
	Dez / 2018	Dez / 2019	Dez / 2018	Dez / 2019	Dez / 2018	Dez / 2019	
ATIVO FINANCEIRO	10.899.976,23	12.084.272,12	1.184.295,89+	PASSIVO FINANCEIRO	217.392,36	146.029,57	71.362,79-
DISPONIVEL	195.793,34	418.664,99	222.871,65+	DÍVIDA FLUTUANTE	217.392,36	146.029,57	71.362,79-
CAIXA	0,00	59,33	59,33+	RESTOS A PAGAR	79.839,84	66.604,26	13.235,58-
BANCOS-C/MOVIMENTO	169.839,77	205.290,38	35.450,61+	Diversos	31.293,63	44.863,07	13.569,44+
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	25.953,57	213.315,28	187.361,71+	Telefônica Brasil S/A	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	10.667.701,78	11.533.702,66	866.000,88+	CONSIGNAÇÕES	52.914,36	34.292,73	18.621,63-
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.667.701,78	11.533.702,66	866.000,88+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	84.638,16	45.132,58	39.505,58-
Banco Central do Brasil - BACEN	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	26.609,31	11.503,67	15.105,64-	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	Despesas Irregulares	0,00	0,00	0,00
Desfalques ou Devios	0,00	0,00	0,00	Sem ou Além do Crédito	0,00	0,00	0,00
Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00	Por Falta de Empenho	0,00	0,00	0,00
Responsabilidade em Apuração	0,00	0,00	0,00	Por Classificação Imprópria	0,00	0,00	0,00
Saldos não Recolhidos	0,00	0,00	0,00	Por Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	Sem Comprovação	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	Por falta de Licitação	0,00	0,00	0,00
Adiantamento Concedido	26.609,31	11.503,67	15.105,64-				
RESULTADO PENDENTE	9.871,80	120.400,80	110.529,00+				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	9.871,80	120.400,80	110.529,00+				
Deposito Judiciais	9.871,80	120.400,80	110.529,00+				
ATIVO PERMANENTE	22.121.632,77	22.807.204,01	685.571,24+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	6.359.507,91	6.400.859,61	41.351,70+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.259.252,04	2.300.603,74	41.351,70+				
BENS IMÓVEIS	4.100.255,87	4.100.255,87	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00				
CRÉDITOS	15.708.145,67	16.343.058,46	634.912,79+				
Dívida Ativa	15.708.145,67	16.343.058,46	634.912,79+				
VALORES	53.979,19	63.285,94	9.306,75+				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	53.979,19	63.285,94	9.306,75+				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	33.021.609,00	34.891.476,13	1.869.867,13+	SOMA DO PASSIVO REAL	217.392,36	146.029,57	71.362,79-
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL	32.804.216,64	34.745.446,56	1.941.229,92+
PATRIMÔNIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMÔNIO (Ativo Real Líquido)	33.021.609,00	34.891.476,13	1.869.867,13+
Total:	33.021.609,00	34.891.476,13	1.869.867,13+ Total:				

Luiz Barsi Filho

Presidente

CPF: 006.541.838-72

Antonio Carlos Souza dos Santos

Contabilista

CRC-CT/SP 187469/0-3



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.619.183,48
RECEITAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES	8.579.200,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	DESPESAS DE CUSTEIO	8.493.049,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.766.954,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	DESPESAS DE CAPITAL	1.726.094,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	86.151,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
LEI 4320/64 - ART 43 PARAGRAFO I		

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
Aquisição de Bens Móveis	Cobrança da Dívida Ativa	1.039.982,70
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	Alienação de Bens Móveis	998.550,90
Aquisição de Títulos e Valores	Alienação de Bens Imóveis	0,00
Doação de Bens Móveis	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Empréstimos Concedidos	Empréstimos Tomados	0,00
Diversos	Recebimento de Créditos	0,00
	Diversos	41.431,80

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fase Executiva-PF	Cancelamento de Créditos	1.239.890,99
Fase Executiva-PJ	Diversos	1.176.090,99
Fase Administrativa-PF	Superviniências Diversas	0,00
Fase Administrativa-PJ	Baixa de Bens Móveis	0,00
Inscrição de Outros Créditos		63.800,00
Incorporação de Bens		
De Restos a Pagar		
De Depósitos de Diversas Origens		
De Outras Dívidas Passivas		
Administração Indireta		
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis		
Aquisição de Bens Móveis		

Total das Variações Ativas	12.800.304,39	Total das Variações Passivas	10.859.074,47
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	1.941.229,92

Total:	12.800.304,39	Total:	12.800.304,39
SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2019			

Luz Barsi Filho
Presidente

CPF: 006.541.838-72

Antonio Carlos Souza dos Santos
Contabilista

CRC CT 1SP 187469/0-3