



**Balanco Financeiro**

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.874.361,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.598.123,79
RECEITAS CORRENTES	6.874.361,02	DESPESAS CORRENTES	6.582.758,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.568.507,68	DESPESAS DE CUSTEIO	5.315.779,88
RECEITA PATRIMONIAL	567.090,35	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.266.978,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	137.710,65	DESPESAS DE CAPITAL	15.365,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	15.365,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.052,34	INVERSÕES 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		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.850.111,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.905.847,70
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	23,35	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	23,35
Adiantamento Concedido	560.999,16	Adiantamento Concedido	566.751,84
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	173.814,68	RESTOS A PAGAR	158.318,73
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	262.517,03	CONSIGNAÇÕES	269.321,17
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	424.100,74	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	439.597,07
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.427.164,44	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.471.835,54
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
Despesas Irregulares	0,00	Despesas Irregulares	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.492,56	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	6.139.197,03	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.359.698,52
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	39.196,74	BANCOS-C/MOVIMENTO	82.524,92
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	16.868,78	BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	59.959,68
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
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.083.131,51	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.217.213,92
<b>Total:</b>	<b>15.863.670,01</b>	<b>Total:</b>	<b>15.863.670,01</b>

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2013

*Manuel Enriquez Garcia*  
 Manuel Enriquez Garcia  
 Presidente  
 Corecon 5285  
 CPF: 065.519.398-72

*Irene Cavallaro Carajeleascov*  
 Irene Cavallaro Carajeleascov  
 Contabilista  
 CRC 1SP095852/0-0