

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
ATIVO			60.552.455,28	PASSIVO			60.552.455,28
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL				FORNECEDORES		782.131,30	
NUMERARIO		1.969,10		OBRIGACOES TRABALHISTAS			
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.274.196,24		SALARIOS E ORDENADOS		0,00	
BANCOS C/VINCULADA		2.771.593,50		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS/TRAB		308.121,79	
FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA		391.692,28		CONVENIOS		358.588,86	
Total...			0,00	PROVISOES TRABALHISTAS		951.595,06	
VALORES A RECEBER				Total...			0,00
CONTAS A RECEBER		2.540.144,81		OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
Adiantamento a fornecedores		0,00		IMPOSTOS A RECOLHER		270.335,41	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		6.605,00		CONTAS A PAGAR			
PLANO DE ADESAO SISTEMA CAPITACAO A		2.199.907,56		PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		0,00	
CHEQUES A RECEBER		0,00		OUTRAS CONTAS A PAGAR		77.704,54	
OUTROS VALORES A RECEBER		312,39		DIVIDENDOS A PAGAR		4.276,46	
DESPESAS ANTECIPADAS		500,80		RECEITAS A REALIZAR			
DESPESAS ANTECIPADAS				PLANO ADESAO SISTEMA CAPITACAO E AD		2.199.907,56	
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		11.754,64		PASSIVO NAO CIRCULANTE			
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		0,00		PROVISOES			
ESTOQUES				PROVISOES PARA CONTINGENCIAS		474.308,90	
MATERIAIS DE CONSUMO		698.041,13		TRABALHISTAS			
OUTROS VALORES A RECEBER				PROVISOES PARA CONTINGENCIAS CIVEIS		205.573,40	
IMPOSTOS A RECUPERAR		26.605,25		PROJETOS MUNICIPAIS AMPLIACAO DE SE			
DEPOSITOS JUDICIAIS		33.794,83		PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO TRA		327.389,23	
JUROS A RECEBER		4.994,25		RECEITAS DIFERIDAS			
DESPESAS ATE EXERCICIO SEGUINTE				PLANOS COMUNI.OBRAS CONCLUIDAS ADER		398.042,00	
DESPESAS A APROPRIAR		0,00		PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL. - N/ADE		76.174,69	
ATIVO NAO CIRCULANTE				ENCARGOS S/PARCELAMENTO DE DEBITOS		7.198,89	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				ATUALIZACOES DEP.JUDICIAIS		39.738,01	
DEPOSITOS COMPULSORIOS		4.871,80		PATRIMONIO LIQUIDO			
DEPOSITOS JUDICIAIS		284.840,50		CAPITAL E RESERVAS			
PLANOS COMUNITARIOS DE OBRAS CONCLU		398.042,00		CAPITAL		4.500.000,00	
PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL.N/ADERID		76.174,69		RESERVAS DE CAPITAL		4.077.701,48	
PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO TRA		327.389,23		RESERVAS DE LUCROS		46.535.029,82	
PROJETOS EM ANDAMENTO		513.983,10		RESULTADO DO EXERCICIO		(1.041.362,12)	
				* * * *			

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
INVESTIMENTOS				*	*	*	*
ACOES		14.707,42		*	*	*	*
ACOES - CORR. IPC/90		5.214,43		*	*	*	*
IMOBILIZADO				*	*	*	*
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		8.766.491,15		*	*	*	*
CUSTO CORRIG. 1996 EM DIANTE		49.181.737,29		*	*	*	*
DEPR. ACUMUL. 1996 EM DIANTE		12.439.745,59		*	*	*	*
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		6.236.544,59		*	*	*	*
DEPRECIACAO AJUSTE DE AVALIACAO PAT		2.883.604,96		*	*	*	*
ATIVO INTANGIVEL				*	*	*	*
INTANGIVEIS CORRIGIDOS		7.999,64		*	*	*	*
AMORTIZACOES ACUMULADAS		7.999,64		*	*	*	*
INTANGIVEIS CORR.1996 EM DIANTE		152.701,73		*	*	*	*
AMORTIZ.ACUMUL.1996 EM DIANTE		49.003,88		*	*	*	*
Total Geral...			60.552.455,28	Total Geral...			60.552.455,28

RICARDO ONGARO
DIRETOR PRESIDENTE
251.042.288-00

EVERTON MUNIZ
CT/CRC: 1SP290021/0-2
369.847.178-76