

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
ATIVO			66.291.778,35	PASSIVO			62.278.125,51
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL				FORNECEDORES		563.348,00	
NUMERARIO		1.088,57		OBRIGACOES TRABALHISTAS			
BANCOS CONTA MOVIMENTO		325.000,66		SALARIOS E ORDENADOS		51.538,09	
BANCOS C/VINCULADA		3.009.731,85		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS/TRAB		305.427,38	
FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA		2.053.220,80		CONVENIOS		322.557,20	
CARTOES DE DEBITO A RECEBER		0,00		PROVISOES TRABALHISTAS		770.494,25	
Total...			0,00	PARCELAMENTOS		0,00	
VALORES A RECEBER				Total...			0,00
CONTAS A RECEBER		6.297.466,03		OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
Adiantamento a fornecedores		0,00		IMPOSTOS A RECOLHER		283.492,65	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		18.430,78		CONTAS A PAGAR			
PLANO DE ADESAO SISTEMA CAPITACAO A		3.599.747,19		PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		0,00	
CHEQUES A RECEBER		0,00		OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.124.472,26	
OUTROS VALORES A RECEBER		312,36		DIVIDENDOS A PAGAR		4.276,46	
DESPESAS ANTECIPADAS		3.490,50		RECEITAS A REALIZAR			
DESPESAS ANTECIPADAS				PLANO ADESAO SISTEMA CAPITACAO E AD		3.599.747,19	
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		900,15		PASSIVO NAO CIRCULANTE			
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		0,00		PROVISOES			
ESTOQUES				PROVISOES PARA CONTIGENCIAS		322.500,00	
MATERIAIS DE CONSUMO		584.172,20		TRABALHISTAS			
OUTROS VALORES A RECEBER				PROVISOES PARA CONTIGENCIAS CIVEIS		129.659,98	
IMPOSTOS A RECUPERAR		19.649,01		PROJETOS MUNICIPAIS AMPLIACAO DE SE			
DEPOSITOS JUDICIAIS		33.794,83		PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO TRA		3.192.867,21	
JUROS A RECEBER		4.736,07		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		27.250,80	
DEPOSITOS COMPULSORIOS		4.871,80		PATRIMONIO LIQUIDO			
DEPOSITOS JUDICIAIS		187.920,95		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		4.288.362,52	
PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO TRA		3.192.867,21		RESERVAS DE LUCROS		42.310.715,94	
				RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
PROJETOS EM ANDAMENTO		513.983,10		* * * *			
INVESTIMENTOS				* * * *			
ACOES		14.707,42		* * * *			
ACOES - CORR. IPC/90		5.214,43		* * * *			
IMOBILIZADO				* * * *			
CUSTO CORRIGIDO		0,00		* * * *			
DEPRECIACOES ACUMULADAS		0,00		* * * *			
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		8.794.857,22		* * * *			
CUSTO CORRIG. 1996 EM DIANTE		43.332.110,78		* * * *			
DEPR. ACUMUL. 1996 EM DIANTE		9.816.759,54		* * * *			
CUSTO CORRIGIDO IPC/90		0,00		* * * *			
DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/90		0,00		* * * *			
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		6.236.544,59		* * * *			
DEPRECIACAO AJUSTE DE AVALIACAO PAT		2.640.830,92		* * * *			
ATIVO INTANGIVEL				* * * *			
INTANGIVEIS CORRIGIDOS		7.999,64		* * * *			
AMORTIZACOES ACUMULADAS		7.999,64		* * * *			
INTANGIVEIS CORR.1996 EM DIANTE		77.731,73		* * * *			
AMORTIZ.ACUMUL.1996 EM DIANTE		37.398,11		* * * *			
Total Geral...			66.291.778,35	Total Geral...			62.278.125,51

RICARDO ONGARO
DIRETOR PRESIDENTE
251.042.288-00

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