

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
ATIVO			59.820.783,56	PASSIVO			59.820.783,56
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL				FORNECEDORES		1.125.949,64	
NUMERARIO		2.587,68		OBRIGACOES TRABALHISTAS			
BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.111.946,74		SALARIOS E ORDENADOS		33.852,39	
BANCOS C/INCLUIDA		33.481,28		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS/TRAB		393.074,95	
FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA		3.783,82		CONVENIOS		229.333,64	
Total...			0,00	PROVISOES TRABALHISTAS		1.299.701,92	
VALORES A RECEBER				Total...			0,00
CONTAS A RECEBER		3.428.158,90		OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
Adiantamento a fornecedores		196.711,29		IMPOSTOS A RECOLHER		307.532,15	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	44.921,00			CONTAS A PAGAR			
PLANO DE ADESAO SISTEMA CAPITACAO A	1.472.322,41			PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		0,00	
CHEQUES A RECEBER		0,00		OUTRAS CONTAS A PAGAR		303.160,82	
OUTROS VALORES A RECEBER	312,36			DIVIDENDOS A PAGAR		4.260,78	
DESPESAS ANTECIPADAS	557,35			RECEITAS A REALIZAR			
DESPESAS ANTECIPADAS				PLANO ADESAO SISTEMA CAPITACAO E AD		1.472.322,41	
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		8.141,42		PASSIVO NAO CIRCULANTE			
ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		0,00		FINANCIAMENTOS		4.366.348,20	
ESTOQUES				PROVISOES			
MATERIAIS DE CONSUMO		912.616,21		PROVISOES PARA CONTINGENCIAS		97.285,19	
OUTROS VALORES A RECEBER				TRABALHISTAS			
IMPOSTOS A RECUPERAR		143.341,36		PROVISOES PARA CONTINGENCIAS CIVEIS		75.606,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS		33.794,83		PROJETOS MUNICIPAIS AMPLIACAO DE SE			
JUROS A RECEBER		5.470,89		PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO TRA		679.009,24	
DESPESAS ATE EXERCICIO SEGUINTE				RECEITAS DIFERIDAS			
DESPESAS A APROPRIAR		0,00		PLANOS COMUNI.OBRAS CONCLUIDAS ADER		396.583,78	
ATIVO NAO CIRCULANTE				PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL. - N/ADE		76.174,69	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				ENCARGOS S/PARCELAMENTO DE DEBITOS		7.198,89	
DEPOSITOS COMPULSORIOS		4.871,80		ATUALIZACOES DEP.JUDICIAIS		73.067,74	
DEPOSITOS JUDICIAIS		250.850,97		PATRIMONIO LIQUIDO			
PLANOS COMUNITARIOS DE OBRAS CONCLU		396.583,78		CAPITAL E RESERVAS			
PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL.N/ADERID		76.174,69		CAPITAL		4.500.000,00	
PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO TRA		679.009,24		RESERVAS DE CAPITAL		3.952.534,89	
PROJETOS EM ANDAMENTO		513.983,10		RESERVAS DE LUCROS		45.572.452,74	
				RESULTADO DO EXERCICIO		(5.144.666,50)	

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		13.794.380,11		*	*	*	*
CUSTO CORRIG. 1996 EM DIANTE		49.696.007,65		*	*	*	*
DEPR. ACUMUL. 1996 EM DIANTE		17.960.038,57		*	*	*	*
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		6.236.544,59		*	*	*	*
DEPRECIACAO AJUSTE DE AVALIACAO PAT		3.369.153,04		*	*	*	*
ATIVO INTANGIVEL				*	*	*	*
INTANGIVEIS CORRIGIDOS		17.789,64		*	*	*	*
AMORTIZACOES ACUMULADAS		7.999,64		*	*	*	*
INTANGIVEIS CORR.1996 EM DIANTE		152.701,73		*	*	*	*
AMORTIZ.ACUMUL.1996 EM DIANTE		78.991,88		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
Total Geral...			59.820.783,56	Total Geral...			59.820.783,56

ÉLSIO ÁLVARO BOCCALETTO
 DIRETOR PRESIDENTE
 055.651.798-90

CAIO VICTOR NASCIMENTO
 CONTADOR
 1SP-340231/O-4