



Período: Janeiro / 2011 a Junho / 2011

Balanco Financeiro

Receita

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.155.826,12
RECEITAS CORRENTES	21.155.826,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.619.935,46
RECEITA PATRIMONIAL	447.510,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.095.349,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.993.030,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACOES DE BENS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.358.959,97
DEVEDORES DA ENTIDADE	388.883,71
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	13.125,12
DESPESAS JUDICIAIS	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00
RESTOS A PAGAR	18.045,80
CONSIGNACOES	1.201.852,19
CREDORES DA ENTIDADE	15.783,32
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.681.034,38
DESPESAS IRREGULARES	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	40.435,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS NÃO CLASSIFICADAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.226.137,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.644.144,85
BANCOS CONTA ARRECADACAO	488.735,96
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA A APLICAÇÃO	4.113.257,33

Despesa

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.952.470,94
DESPESAS CORRENTES	11.904.043,14
DESPESAS DE CUSTEIO	11.838.317,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.725,19
DESPESAS DE CAPITAL	48.427,80
INVESTIMENTOS	48.427,80
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.476.633,36
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.420.699,82
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	19.290,62
DESPESAS JUDICIAIS	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00
RESTOS A PAGAR	1.185.934,53
CONSIGNACOES	1.153.890,49
CREDORES DA ENTIDADE	15.783,32
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.681.034,38
DESPESAS IRREGULARES	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS NÃO CLASSIFICADAS	0,00
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	14.311.819,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	761.780,55
BANCOS CONTA ARRECADACAO	7.093,73
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	47.117,00
BANCOS CONTA VINCULADA A APLICAÇÃO	13.495.828,45

Total: 33.740.924,03 **Total:** 33.740.924,03

São Paulo - SP, 30 de junho de 2011

RAQUEL CRISTINA D. RIZZI GRECCHI
 PRESIDENTE
 CRF-SP 13.146-5
 CPF. 076.458.168-64

PEDRO EDUARDO MENEGASSO
 DIRETOR TESOUREIRO
 CRF-SP 14.010-2
 CPF. 145.475.748-55

RONILSON DE ALMEIDA SILVA
 CONTADOR
 CRC-SP 15P182413/O-5
 CPF. 116.837.718-38