

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	127.485.373,37D	Passivo Financeiro	90.963.040,47C
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil - C/C 110.513-2	189.713,04D	2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	29.544,96C
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - C/C 72-0	52.615,54D	2.1.1.2.1.01 - INSS (2402)	1.104.651,13C
1.1.1.1.1.01.04 - Bradesco - C/C 27.394-5	7.594,34D	2.1.1.4.1.01 - FGTS a Recolher	415.040,61C
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil - c/c 6691-5	1,00D	2.1.1.4.1.02 - PIS a Recolher (8301)	50.750,96C
1.1.1.1.2.02.07 - Aplicação Banco do Brasil C/C 10.513-9	70.796.620,26D	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	67.499,75C
1.1.1.1.2.02.12 - CDB Flex Empresarial - Caixa Econômica Federal	51.023.246,67D	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar	6.284.271,34C
1.1.1.1.2.02.13 - BB Curto Prazo Automático	28.491,76D	2.1.3.1.1.03.08 - Diretorio da Arquitetura e Urbanismo S/S Ltda	292.216,60C
1.1.1.1.2.02.15 - Poupança Cons. Tec. Ind. 860-0 - Lei 13639/2018	651.804,45D	2.1.3.1.1.03.21 - Camara e Griffio Engenharia e Construções Ltda	1.022.945,58C
1.1.1.1.2.02.16 - Poupança Cons. Tec. Agric. 861-9 - Lei 13639/2018	10,28D	2.1.3.1.1.03.23 - Construtora Terra Paulista	160.110,93C
1.1.3.1.1.01.20 - Katia Regina Cavalcante Rodrigues	1.000,00D	2.1.3.1.1.03.29 - PHAS - Eng. Construções e Serviços Ltda - Processo L-160/15	2.679.444,02C
1.1.3.1.1.01.39 - Edileide Cerqueira da Cruz Pineiro	400,00D	2.1.3.1.1.03.31 - Fam Empeendimentos e Participações Ltda	4.450.021,08C
1.1.3.1.1.02.02 - Credito com Empresas	450,20D	2.1.3.1.1.03.32 - GG Ribeirão Construções Ltda	1.676.870,08C
1.1.3.1.1.02.04 - Creditos com Bancos	2.745,53D	2.1.3.1.1.03.33 - TNT TECHNOLOGY LTDA	150.000,00C
1.1.3.1.1.02.05 - Ferias	108.749,85D	2.1.3.1.1.03.35 - Empresa Hoteleira Rafagnin Andreola Ltda	7.975,00C
1.1.3.1.1.02.06 - Mutua-SP - Adiantamentos	33.719,54D	2.1.3.1.1.03.37 - Dimas de Melo Pomenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	1.385,00C
1.1.3.1.1.02.07 - Adiantamento de Salarios	14.840,94D	2.1.3.1.1.03.38 - Voiceinteraction do Brasil	4.000,00C
1.1.3.1.1.02.19 - Banco do Brasil S/A	843,92D	2.1.3.1.1.03.41 - Gilberto de Jesus Express ME	10.977,48C
1.1.3.1.1.02.56 - Adiantamento 13º Salário	872.427,02D	2.1.3.1.1.05 - JC Empreendimentos e Serv. de Transp. Ltda Me	6.035,83C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.1.1.02.77 - Amaury Hernandes	450,00D	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	24.392,11C
1.1.3.1.1.02.78 - Câmara e Griffó	121.235,53D	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	1.031,39C
1.1.3.1.1.02.79 - Sebastião Gomes de Carvalho	450,00D	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	2.064,32C
1.1.3.1.1.02.80 - Ana Paula Costa de Oliveira	630,00D	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	52.076,48C
1.1.3.1.1.02.82 - Aline Bergamo de Almeida	630,00D	2.1.4.1.8.15 - Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas (3280)	8.956,81C
1.1.3.1.1.02.89 - Everaldo Piccinin	415,80D	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	11.189,34C
1.1.3.1.1.02.90 - Francisco Alvarenga Campos	450,00D	2.1.5.1.1.01.01 - Cotas da Mutua - DF	598.810,40C
1.1.3.1.1.02.96 - Mutua Nacional - Eleição 2018/2020 - Processo C	1.031.875,37D	2.1.5.1.1.01.02 - Cota da Mutua - SP	1.397.224,25C
1.1.3.2.3.01 - ISS Pref. de São Paulo a recuperar	3.625,68D	2.1.5.1.1.02.01 - Cota do Confea	2.069.469,05C
1.1.3.2.4.01 - IPTU da Prefeitura de Brotas	226,67D	2.1.5.1.1.02.02 - Confea - Proj. Prodafisc	12.941,45C
1.1.3.5.1.01 - Bloqueios Judiciais - Brasil e Bradesco	31.318,24D	2.1.5.1.1.05.01 - Repasse honorários de sucumbência	132.776,31C
1.1.3.8.1.01 - outros créditos a receber de empresas	7,45D	2.1.8.8.1.01.06 - Imposto de Renda Retido na Fonte Empregados (0561)	680.235,29C
1.1.3.8.1.03 - NS ALVES INFORMATICA-ME	2.832,80D	2.1.8.8.1.01.07 - INSS Empregados	362.067,86C
1.1.3.8.1.04 - JC Empreendimentos e Serviços de Transporte LTDA	2.361,85D	2.1.8.8.1.99.01 - Faeasp	1.095,54C
1.1.3.8.1.05 - Água Serviços de Limpeza Ltda - ME	55,10D	2.1.8.8.1.99.04 - Crédito de Suprimento de Fundos	0,33C
1.1.3.8.1.06 - PROSERVIÇOS GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	22.365,46D	2.1.8.8.1.99.05 - Crédito com Funcionários	1.013,25C
1.1.3.8.2.01 - Outros creditos a receber de funcionarios	2.069,90D	2.1.8.8.1.99.06 - Créditos em Trânsito	25.953,95C
1.1.9.9.1.01.01 - Adiantamento a Fornecedores	5.864,78D	2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	2.796,97C
1.1.9.9.1.01.02 - Cota do Confea	2.095.318,86D	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	754.270,92C
1.2.1.2.5.01.44 - Luiz Henrique Mamede dos Santos	19.026,32D	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	368.795,06C
1.2.1.2.5.01.80 - José Alberto de Arruda Ignácio	19.026,32D	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	554,47C
1.2.1.2.5.02.20 - Cartório - Contrutora SP Enge	4.583,68D	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	344,45C
1.2.1.2.5.02.21 - TNT Technology Ltda	9.280,00D	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	28,38C
1.2.1.2.5.03.03 - Silvia Regina Lourenço Lara Leite Alcade	5.000,00D	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	211.570,88C
1.2.1.2.5.03.04 - Rafael Augusto Thomaz de Moraes	28.539,48D	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	3.878.597,95C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.5.03.05 - Rosilene Gonçalves Corral Cavalheiro	10.000,00D	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.858.226,79C
1.2.1.2.5.03.06 - Sérgio Francisco de Carvalho Chiche	9.513,16D	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	188.722,51C
1.2.1.2.5.03.07 - Célia de Castro e Silva e Outros	5.000,00D	6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação e Creche	6.912,01C
1.2.1.2.5.03.08 - Rosemary Ap de Oliveira Formenton e Outros	9.513,16D	6.2.2.1.3.01.01.04.002.009 - Auxílio Doença	5.012,11C
1.2.1.2.5.03.09 - Irismar Rodrigues de Sousa	9.513,16D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.500,00C
1.2.1.2.5.03.10 - Andreia Arsênio Otaviano	165.601,28D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	113,10C
1.2.1.2.5.03.11 - Jacinto Senhorini Neto	957,69D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	328.252,30C
1.2.1.2.5.03.12 - Janaina Macedo Calvo	9.513,16D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	13.940,40C
1.2.1.2.5.03.16 - Sergio Luiz Paulillo	917,67D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.200,65C
1.2.1.2.5.03.19 - Erick Mendes	9.513,16D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	565,00C
1.2.1.2.5.03.20 - Eugênio Oliveira de Carvalho	9.513,16D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	35.475,46C
1.2.1.2.5.03.21 - Amanda Cerverizzo	8.220,80D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.340,00C
1.2.1.2.5.03.22 - Leonardo Lemos Monteiro	9.513,16D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diárias com Funcionários	15.856,50C
1.2.1.2.5.03.23 - Elisabete Alves de Oliveira	9.513,16D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diárias com Conselheiros	25.626,00C
1.2.1.2.5.03.24 - Andrea do Carmo Ramos da Silva	6.000,00D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.004 - Diárias com Inspetores	2.094,70C
1.2.1.2.5.03.25 - Daisy Aparecida Santos Bazo	19.657,02D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Locomoção de Funcionários	3.000,10C
		6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Locomoção de Conselheiros	12.804,00C
		6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008 - Locomoção de Inspetores	660,00C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	282.150,00C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.794.310,28C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	814.592,77C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.227.909,18C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	295.496,88C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	168.204,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	11.626,32C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.146,37C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	437.428,51C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	6.631.679,86C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	7.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	60.587,00C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.076.411,43C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	160.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	406.067,22C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	240.946,29C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.556.028,43C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	168.627,15C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	88.472,48C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	517.119,93C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.551.231,50C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	7.400,00C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	913,29C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	76.182,77C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	135.592,55C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Telefonia Fixa	704.523,46C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Telefonia Móvel	831.477,45C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	335.343,69C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Festividades, Congressos e Exposições	4.038,00C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.650,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	5.768.072,37C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Demais Serviços de Terceiros	1.619.374,02C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Serviço de Gas	1.624,11C
		6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	255.901,20C
		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.661,04C
		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	34.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Despesas Bancárias	63.609,71C
		6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	2.984.060,90C
		6.2.2.1.3.01.01.04.008.005.001 - Termos de Colaboração	4.045.142,09C
		6.2.2.1.3.01.01.04.008.005.002 - Termos de Fomento	151.441,60C
		6.2.2.1.3.01.01.04.008.005.004 - Convênios	5.172,03C
		6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	835.966,86C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	69.558,54C
Ativo Permanente	444.321.452,25D	Passivo Permanente	12.464.184,00C
1.1.2.2.1.01 - Receitas a Receber	89.158.186,72D	2.1.7.1.1.06.01 - Provisão de Férias - variação patrimonial	6.505.545,21C
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Anos Anteriores (2016)	15.736.953,93D	2.1.7.1.1.07.01 - Provisão de 13. Salario - Variação Patrimonial	3.175.968,09C
1.1.2.2.1.03 - Receitas a Receber de Anos Anteriores (2017)	42.025.219,44D	2.1.7.1.1.08.01 - FGTS sobre Provisões - Variação Patrimonial	703.751,49C
1.1.2.2.1.04 - Receitas a Receber Anos Anteriores (2018)	81.736.732,20D	2.1.7.1.1.09.01 - INSS sobre Provisões - Variação Patrimonial	2.078.919,21C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	45.952.827,84C		
1.1.3.1.1.01.19 - Ricardo Garcia Gomes	14.400,00D		
1.1.3.1.1.01.40 - Débora Lima Viana	2.200,00D		
1.1.3.1.1.01.46 - Camila Mariana de Jesus Pereira	1.000,00D		
1.1.3.1.1.02.03 - Credito com Funcionarios	68.727,96D		
1.1.5.6.1.01 - Artigos de Copa e Cozinha	38.379,53D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.5.6.1.02 - Artigos de Expediente	173.098,40D		
1.1.5.6.1.03 - Artigos de Limpeza e Higiene	95.203,20D		
1.1.5.6.1.04 - Formularios, Impressos e Envelopes	68.291,69D		
1.1.5.6.1.05 - Materiais Alimentícios	23.639,74D		
1.1.5.6.1.06 - Mat. Eq. de Informática	30.339,16D		
1.1.5.6.1.07 - Manutenção e Conservação Predial	50.925,16D		
1.1.5.6.1.08 - Materiais Graficos e Outros Equipamentos	9.329,85D		
1.2.1.1.3.01 - Dívida Ativa a Receber Administrativa - PF	60.729.670,47D		
1.2.1.1.3.02 - Dívida Ativa a Receber - Administrativa - PJ	43.489.838,52D		
1.2.1.1.3.03 - Dívida Ativa a Receber Executiva - PF	22.299.667,38D		
1.2.1.1.3.04 - Dívida Ativa a Receber - Executiva - PJ	19.504.640,46D		
1.2.1.1.3.07.01 - (-) Provisão de Perdas de Dívida Ativa PF e PJ	94.302.792,97C		
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - PF	1.137.801,01D		
1.2.1.1.4.01.03 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - PJ	549.828,15D		
1.2.1.2.5.01.01 - Alberto Silva	1.341,66D		
1.2.1.2.5.01.02 - Ana Rosa Santos Pereira	29.592,42D		
1.2.1.2.5.01.03 - Andre Luis Sanches	316.768,36D		
1.2.1.2.5.01.04 - Andreia de Lourdes Ribeiro Anhaia	50.657,72D		
1.2.1.2.5.01.05 - Antonio Carlos Sespele Calabria	28.232,42D		
1.2.1.2.5.01.06 - Antonio Henrique de Faria	10.714,51D		
1.2.1.2.5.01.07 - Antonio Marcos Capitaneo	10.714,51D		
1.2.1.2.5.01.08 - Carlos Eduardo da Silva	10.000,00D		
1.2.1.2.5.01.09 - Carlos Henrique H.S.G. Pugliesi	5.357,25D		
1.2.1.2.5.01.10 - Christiane Amadio Suzano Guerino	9.378,10D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.5.01.11 - Claudia Marta de Oliveira da Silva	9.245,29D		
1.2.1.2.5.01.12 - Danilo Silva Santos	7.058,11D		
1.2.1.2.5.01.13 - Dilma Simao	17.133,32D		
1.2.1.2.5.01.14 - Djanira Maria Amadeu da Silva	30.640,54D		
1.2.1.2.5.01.15 - Dorival de Oliveira	61.714,95D		
1.2.1.2.5.01.16 - Edson Freitas Godoy	237.668,53D		
1.2.1.2.5.01.17 - Eliazar Rodrigues	1.597,39D		
1.2.1.2.5.01.18 - Erinaldo Souza dos Santos	8.183,06D		
1.2.1.2.5.01.19 - Espolio Cinthia Bazzarelo	12.580,00D		
1.2.1.2.5.01.22 - Fabio Portugal	57.513,01D		
1.2.1.2.5.01.23 - Fernando Ramos	6.556,09D		
1.2.1.2.5.01.24 - Flavio Reis de Queiroz	10.000,00D		
1.2.1.2.5.01.25 - Florisa Nascimento de Oliveira Castro	36.102,32D		
1.2.1.2.5.01.26 - Hieda Cristina Luiz	27.283,90D		
1.2.1.2.5.01.27 - Isabel Vaneide Rodrigues Rocha	4.162,57D		
1.2.1.2.5.01.28 - Jair Farias	16.366,10D		
1.2.1.2.5.01.29 - Jerry Alves de Lima	2.500,00D		
1.2.1.2.5.01.30 - João Ferreira Nascimento	22.058,11D		
1.2.1.2.5.01.31 - Joaquim Batista	22.116,21D		
1.2.1.2.5.01.32 - Jose Borges de Araujo	2.104,38D		
1.2.1.2.5.01.33 - José Divino da Silva	11.243,81D		
1.2.1.2.5.01.35 - Jose Monteiro da Fonseca Jr	12.429,82D		
1.2.1.2.5.01.37 - Laerte Alves de Souza	4.808,65D		
1.2.1.2.5.01.39 - Leonardo Nunes Rosa	6.000,00D		
1.2.1.2.5.01.41 - Luciene Machado	4.993,78D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.5.01.42 - Luis Andre do Prado	8.866,13D		
1.2.1.2.5.01.43 - Luiz Francisco Rosani	20.000,00D		
1.2.1.2.5.01.47 - Marcos Jose Cesare	11.598,21D		
1.2.1.2.5.01.48 - Maria Aparecida Teixeira	15.523,16D		
1.2.1.2.5.01.50 - Maria das Dores Rodrigues Oliveira	12.580,00D		
1.2.1.2.5.01.51 - Marina Rodrigues da Silva	11.327,42D		
1.2.1.2.5.01.52 - Matilde Ap Paes da Silva	31.366,10D		
1.2.1.2.5.01.53 - Nelson Antonio Pustiglione Jr	1.531,44D		
1.2.1.2.5.01.54 - Nilva Rodrigues Pires de Almeida	338.990,96D		
1.2.1.2.5.01.55 - Orildes do Carmo Ocanha Carneiro	94.352,19D		
1.2.1.2.5.01.56 - Otis Carvalho Filho	17.133,32D		
1.2.1.2.5.01.57 - Paula Regina Comin Cabral	14.116,21D		
1.2.1.2.5.01.58 - Paulo Rogerio Prado	20.406,21D		
1.2.1.2.5.01.59 - Paulo Rogério Romagna	12.195,16D		
1.2.1.2.5.01.60 - Paulo Sergio de Lima	4.808,65D		
1.2.1.2.5.01.61 - Pedro F. Santana	4.207,84D		
1.2.1.2.5.01.62 - Perito Judicial Paulo Tamantini	6.169,27D		
1.2.1.2.5.01.63 - Perito Judicial Renato Cezar Correa	5.005,73D		
1.2.1.2.5.01.64 - Raimundo Bezerra de Souza	10.000,00D		
1.2.1.2.5.01.65 - Renato Cesar Assef Rodrigues	3.437,38D		
1.2.1.2.5.01.67 - Renato Stuck	20.491,90D		
1.2.1.2.5.01.68 - Rita de Cassia Medeiros Fonseca	35.323,52D		
1.2.1.2.5.01.69 - Roseli Nogueira Avigni	27.142,85D		
1.2.1.2.5.01.70 - Silvia Alves Tamarindo	16.052,46D		
1.2.1.2.5.01.71 - Solange M. Galdino	18.000,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.5.01.72 - Tania Alves dos Reis Oliveira	4.808,65D		
1.2.1.2.5.01.73 - Valdir Bispo dos Santos - Seg. Master	6.317,28D		
1.2.1.2.5.01.74 - Vanessa Cristina B. Pedrosa	10.000,00D		
1.2.1.2.5.01.75 - Vera Lucia Ebrhard	4.993,78D		
1.2.1.2.5.01.76 - Wagner Fischer	35.000,00D		
1.2.1.2.5.01.78 - Zoel Rosa Trombeti	3.579,18D		
1.2.1.2.5.01.81 - Roberto Ternner Gyori	37.728,48D		
1.2.1.2.5.01.82 - Maria Leticia Pereira de Camargo	10.000,00D		
1.2.1.2.5.01.83 - Efigênia Almeida Fernandes	103.520,04D		
1.2.1.2.5.01.84 - Aquilino José Pacheco Verdade	9.189,00D		
1.2.1.2.5.01.85 - Maria Yolanda da Silva	38.043,83D		
1.2.1.2.5.01.86 - Milton de Fatima Nogueira	37.728,48D		
1.2.1.2.5.01.87 - Nelson Eduardo Schiavinato	37.080,16D		
1.2.1.2.5.01.88 - Rodrigo Giacomo Foresti	821,87D		
1.2.1.2.5.01.89 - Andrea Soares Pereira	5.000,00D		
1.2.1.2.5.01.90 - Mariana de Oliveira	9.189,00D		
1.2.1.2.5.01.91 - Elizabeth dos Santos Ferreira Sousa	9.189,00D		
1.2.1.2.5.01.92 - Ana Claudia de Souza Lopes	9.675,84D		
1.2.1.2.5.01.93 - Luciana dos Santos Demarqui	5.000,00D		
1.2.1.2.5.01.94 - Roldão Pereira da Silva Junior	28.846,02D		
1.2.1.2.5.01.95 - Carlos Alberto Lojudice	1.000,00D		
1.2.1.2.5.01.96 - Andreia Dias Tawara	811,00D		
1.2.1.2.5.01.97 - Andréia Vieira Guerra	9.189,00D		
1.2.1.2.5.01.99 - Adriana Regina Norkevicius	9.513,16D		
1.2.1.2.5.02.01 - Ar Frio S/A Armazéns Gerais	1.100,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.5.02.02 - Ceramica Gytoku Ltda	1.306,81D		
1.2.1.2.5.02.03 - Cia Cervejaria Brahma	2.000,00D		
1.2.1.2.5.02.04 - DER - Recursos de Multas	357,56D		
1.2.1.2.5.02.05 - DSV - Recursos de Multas	68,10D		
1.2.1.2.5.02.06 - Equip Ngk R Ltda	14.706,45D		
1.2.1.2.5.02.07 - Fundicao Zani Ltda	1.653,41D		
1.2.1.2.5.02.08 - High Technology Ltda	24.800,00D		
1.2.1.2.5.02.09 - J. Macedo S/A	13.216,12D		
1.2.1.2.5.02.10 - Mastra Ind. e Com. Ltda	2.799,50D		
1.2.1.2.5.02.11 - Metalurgica Maffei Ltda	665,68D		
1.2.1.2.5.02.12 - Montana Quimica S/A	1.200,00D		
1.2.1.2.5.02.13 - Pref. Municipal de Jundiaí	843,32D		
1.2.1.2.5.02.14 - Processos Sinsexpro	9.999,55D		
1.2.1.2.5.02.15 - Sind. das Ind. de Papelao	800,00D		
1.2.1.2.5.02.16 - Tratamentos Técnicos Marwall Ltda	1.187,05D		
1.2.1.2.5.02.17 - TTM Tratamento Termico de Metais Ltda	1.658,27D		
1.2.1.2.5.02.18 - Construtora Terra Paulista	578.833,69D		
1.2.1.2.5.02.19 - Vathisa Ind e Com de Plástico Ltda	9.075,00D		
1.2.1.2.5.02.22 - Sudoeste Pta Madeira Eireli EPP	18.620,83D		
1.2.1.2.5.03.01 - Edilson Morgan de Castro e outros	9.513,16D		
1.2.1.2.5.03.02 - Norma Aparecida Batista	29.139,48D		
1.2.1.2.5.03.13 - Maria Janaina Pereira de Sousa	9.513,16D		
1.2.1.2.5.03.14 - Alexandre Sundfeld Barbin	9.513,16D		
1.2.1.2.5.03.15 - Mauricio Bachert Torres	9.513,16D		
1.2.1.2.5.03.17 - Eliene Ponciano de Souza	9.513,16D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.5.03.18 - Matildes Rainha Barbosa	9.513,16D		
1.2.1.3.1.01.01 - Telesp - Telecom de São Paulo	47.647,89D		
1.2.1.3.1.01.02 - Telesp Celular	22.873,33D		
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	2.606.023,04D		
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	6.109.331,03D		
1.2.3.1.1.03 - Instalações	536.419,81D		
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	14.184,86D		
1.2.3.1.1.05 - Veículos	5.460.600,00D		
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	11.482.136,65D		
1.2.3.1.1.10 - Mobiliário em Geral	6.977.667,33D		
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos Diversos	2.419.269,21D		
1.2.3.1.1.12 - Outros Bens Móveis	332,69D		
1.2.3.1.1.14 - Bens em processo de localização	18.802,49D		
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	156.089.634,82D		
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	791.144,88D		
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	15.235.771,05D		
1.2.3.2.1.05 - Instalações	633.160,72D		
1.2.3.2.1.06 - Estudos e Projetos	937.532,96D		
1.2.3.2.2.01 - Proveniente de doações de terrenos de Prefeituras	2.178.154,63D		
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	17.559.692,06C		
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	10.652.387,32C		
1.2.4.1.1.01.01 - Direito de Uso Software	17.347.977,64D		
1.2.4.1.1.01.02 - Aquisição Software	3.873.637,89D		