

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	115.329.389,79D	Passivo Financeiro	88.311.263,02C
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil - C/C 110.513-2	190.795,84D	2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	32.001,63C
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - C/C 72-0	25.928,55D	2.1.1.2.1.01 - INSS (2402)	1.092.909,54C
1.1.1.1.1.01.04 - Bradesco - C/C 27.394-5	7.223,53D	2.1.1.4.1.01 - FGTS a Recolher	414.860,48C
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)	50.293,21C
1.1.1.1.1.02.10 - Recebimentos Via Credenciada	3.593,71D	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	54.721,95C
1.1.1.1.2.02.07 - Aplicação Banco do Brasil C/C 10.513-9	55.219.960,08D	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar	3.631.800,80C
1.1.1.1.2.02.12 - CDB Flex Empresarial - Caixa Econômica Federal	56.490.141,53D	2.1.3.1.1.03.08 - Diretorio da Arquitetura e Urbanismo S/S Ltda	292.216,60C
1.1.1.1.2.02.13 - BB Curto Prazo Automático	36.163,36D	2.1.3.1.1.03.21 - Camara e Griffó Engenharia e Construções Ltda	1.022.945,58C
1.1.1.1.2.02.15 - Poupança Cons. Tec. Ind. 860-0 - Lei 13639/2018	672.109,09D	2.1.3.1.1.03.23 - Construtora Terra Paulista	160.110,93C
1.1.1.1.2.02.16 - Poupança Cons. Tec. Agric. 861-9 - Lei 13639/2018	10,32D	2.1.3.1.1.03.29 - PHAS - Eng. Construções e Serviços Ltda - Processo L-160/15	2.679.444,02C
1.1.3.1.1.01.20 - Katia Regina Cavalcante Rodrigues	1.000,00D	2.1.3.1.1.03.31 - Fam Empeendimentos e Participações Ltda	4.450.021,08C
1.1.3.1.1.01.39 - Edileide Cerqueira da Cruz Pineiro	400,00D	2.1.3.1.1.03.32 - GG Ribeirão Construções Ltda	1.676.870,08C
1.1.3.1.1.02.02 - Credito com Empresas	557,78D	2.1.3.1.1.03.33 - TNT TECHNOLOGY LTDA	150.000,00C
1.1.3.1.1.02.04 - Creditos com Bancos	3.149,93D	2.1.3.1.1.03.35 - Empresa Hoteleira Rafagnin Andreola Ltda	7.975,00C
1.1.3.1.1.02.05 - Ferias	69.659,23D	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	12.666,22D	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	942.282,67D	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 Hernandez	450,00D	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	86.701,16C
1.1.3.1.1.02.78 - Câmara e Griffio	121.235,53D	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	2.929,01C
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)	8.994,72C
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%)	53.793,69C
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)	8.912,68C
1.1.3.1.1.02.89 - Everaldo Piccinin	415,80D	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	10.163,67C
1.1.3.1.1.02.90 - Francisco Alvarenga Campos	450,00D	2.1.5.1.1.01.01 - Cotas da Mutua - DF	581.454,01C
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	1.356.726,04C
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	1.954.805,92C
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	32.451,23D	2.1.5.1.1.05.01 - Repasse honorários de sucumbência	137.106,35C
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)	685.856,59C
1.1.3.8.1.03 - NS ALVES INFORMATICA-ME	2.832,80D	2.1.8.8.1.01.07 - INSS Empregados	357.179,36C
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	2.1.8.8.1.99.03 - Fornecedores PJ	12.996,21C
1.1.3.8.1.06 - PROSERVIÇOS GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	22.365,46D	2.1.8.8.1.99.04 - Crédito de Suprimento de Fundos	0,33C
1.1.3.8.2.01 - Outros credits a receber de funcionarios	2.580,13D	2.1.8.8.1.99.05 - Crédito com Funcionários	842,70C
1.1.9.9.1.01.01 - Adiantamento a Fornecedores	2.230,38D	2.1.8.8.1.99.06 - Créditos em Trânsito	25.581,00C
1.2.1.2.5.01.44 - Luiz Henrique Mamede dos Santos	19.026,32D	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	11.559,90C
1.2.1.2.5.01.80 - José Alberto de Arruda Ignácio	19.026,32D	2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	2.345,84C
1.2.1.2.5.02.20 - Cartório - Contrutora SP Enge	4.583,68D	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	1.022.911,13C
1.2.1.2.5.02.21 - TNT Technology Ltda	9.280,00D	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	380.908,72C
1.2.1.2.5.03.03 - Silvia Regina Lourenço Lara Leite Alcade	5.000,00D	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	554,47C
1.2.1.2.5.03.04 - Rafael Augusto Thomaz de Moraes	28.539,48D	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	344,45C
1.2.1.2.5.03.05 - Rosilene Gonçalves Corral Cavalheiro	10.000,00D	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	28,38C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.5.03.06 - Sérgio Francisco de Carvalho Chiche	9.513,16D	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	112,59C
1.2.1.2.5.03.07 - Célia de Castro e Silva e Outros	5.000,00D	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	228.873,39C
1.2.1.2.5.03.08 - Rosemary Ap de Oliveira Formenton e Outros	9.513,16D	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	3.190.941,48C
1.2.1.2.5.03.09 - Irismar Rodrigues de Sousa	9.513,16D	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.487.629,80C
1.2.1.2.5.03.10 - Andreia Arsênio Otaviano	175.429,79D	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	163.027,81C
1.2.1.2.5.03.11 - Jacinto Sinhorini Neto	957,69D	6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação e Creche	7.413,95C
1.2.1.2.5.03.12 - Janaina Macedo Calvo	9.513,16D	6.2.2.1.3.01.01.04.002.009 - Auxílio Doença	9.682,73C
1.2.1.2.5.03.16 - Sergio Luiz Paulillo	917,67D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.500,00C
1.2.1.2.5.03.19 - Erick Mendes	9.513,16D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	328.106,70C
1.2.1.2.5.03.20 - Eugênio Oliveira de Carvalho	9.513,16D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	11.736,00C
1.2.1.2.5.03.21 - Amanda Cerverizzo	8.220,80D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	300,00C
1.2.1.2.5.03.22 - Leonardo Lemos Monteiro	9.513,16D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	30.006,13C
1.2.1.2.5.03.23 - Elisabete Alves de Oliveira Rodrigues	9.513,16D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	17.290,00C
1.2.1.2.5.03.24 - Andrea do Carmo Ramos da Silva	6.000,00D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diárias com Funcionários	21.142,00C
1.2.1.2.5.03.25 - Daisy Aparecida Santos Bazo	19.657,02D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diárias com Conselheiros	42.923,55C
1.2.1.2.5.03.26 - Renata Valéria Pinho Casale Cohen	19.657,02D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Diárias com Colaboradores	3.363,50C
1.2.1.2.5.03.27 - Luiz Roberto Segal	12.628,51D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.004 - Diárias com Inspetores	1.281,30C
1.2.1.2.5.03.28 - Renalva Borges dos Santos	8.000,00D	6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Locomoção de Funcionários	2.569,01C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Locomoção de Conselheiros	27.547,68C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Locomoção de Colaboradores	2.757,60C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008 - Locomoção de Inspetores	1.850,40C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	222.750,00C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.746.380,97C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	660.367,95C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.022.400,30C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	252.882,30C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	142.628,00C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	10.016,52C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.966,82C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	391.285,25C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.848.467,44C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	7.000,00C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	60.587,00C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.154.013,31C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	128.000,00C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	319.385,50C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	226.142,74C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.087.796,42C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	118.438,75C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	80.572,49C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	440.353,60C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.551.231,50C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	7.400,00C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	3.393,68C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	81.939,77C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	135.592,55C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Telefonia Fixa	744.577,98C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Telefonia Móvel	831.477,45C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	32.802,51C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.900,00C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	4.348.850,04C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Demais Serviços de Terceiros	1.790.947,34C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Serviço de Gas	10.367,97C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	190.496,91C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.661,04C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	25.500,00C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte Mutua SP	3.203.020,90C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Parte Confea	5.805.278,36C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Cota Parte Mutua DF	1.201.382,39C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.850,00C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Honorários de Sucumbência - PJ	198.729,13C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Despesas Bancárias	59.367,90C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	1.317.470,63C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.008.005.001 - Termos de Colaboração	3.018.986,04C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.01.04.008.005.002 - Termos de Fomento	121.441,60C
-	0,00	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	591.921,54C
-	0,00	6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	62.882,28C
Ativo Permanente	440.891.062,64D	Passivo Permanente	13.282.629,25C
1.1.2.2.1.01 - Receitas a Receber	87.532.552,25D	2.1.7.1.1.06.01 - Provisão de Férias - variação patrimonial	6.736.936,41C
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. Salairo - Variação Patrimonial	3.581.383,64C
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	748.936,65C
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	2.215.372,55C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	45.952.827,84C	-	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Ricardo Garcia Gomes	7.400,00D	-	0,00
1.1.3.1.1.01.40 - Débora Lima Viana	1.850,00D	-	0,00
1.1.3.1.1.01.46 - Camila Mariana de Jesus Pereira	1.000,00D	-	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Credito com Funcionarios	133.992,66D	-	0,00
1.1.5.6.1.01 - Artigos de Copa e Cozinha	45.215,01D	-	0,00
1.1.5.6.1.02 - Artigos de Expediente	158.400,28D	-	0,00
1.1.5.6.1.03 - Artigos de Limpeza e Higiene	81.648,15D	-	0,00
1.1.5.6.1.04 - Formularios, Impressos e Envelopes	56.316,52D	-	0,00
1.1.5.6.1.05 - Materiais Alimentícios	26.219,61D	-	0,00
1.1.5.6.1.06 - Mat. Eq. de Informática	30.327,60D	-	0,00
1.1.5.6.1.07 - Manutenção e Conservação Predial	47.873,52D	-	0,00
1.1.5.6.1.08 - Materiais Graficos e Outros Equipamentos	9.108,45D	-	0,00
1.2.1.1.3.01 - Dívida Ativa a Receber Administrativa - PF	60.729.670,47D	-	0,00
1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa a Receber - Administrativa - PJ	43.489.838,52D	-	0,00
1.2.1.1.3.03 - Dívida Ativa a Receber Executiva - PF	21.015.754,09D	-	0,00
1.2.1.1.3.04 - Divida Ativa a Receber - Executiva - PJ	19.202.967,16D	-	0,00
1.2.1.1.3.07.01 - (-) Provisão de Perdas de Divida Ativa PF e PJ	94.302.792,97C	-	0,00
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - PF	1.137.088,74D	-	0,00
1.2.1.1.4.01.03 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - PJ	543.509,36D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.01 - Alberto Silva	1.341,66D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.02 - Ana Rosa Santos Pereira	29.592,42D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.03 - Andre Luis Sanches	316.768,36D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.04 - Andreia de Lourdes Ribeiro Anhaia	50.657,72D	-	0,00

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.5.01.05 - Antonio Carlos Sespele Calabria	28.232,42D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.06 - Antonio Henrique de Faria	10.714,51D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.07 - Antonio Marcos Capitaneo	10.714,51D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.08 - Carlos Eduardo da Silva	10.000,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.09 - Carlos Henrique H.S.G. Pugliesi	5.357,25D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.10 - Christiane Amadio Suzano Guerino	9.378,10D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.11 - Claudia Marta de Oliveira da Silva	9.245,29D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.12 - Danilo Silva Santos	7.058,11D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.13 - Dilma Simao	17.133,32D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.14 - Djanira Maria Amadeu da Silva	30.640,54D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.15 - Dorival de Oliveira	61.714,95D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.16 - Edson Freitas Godoy	237.668,53D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.17 - Eliazar Rodrigues	1.597,39D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.18 - Erinaldo Souza dos Santos	8.183,06D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.19 - Espolio Cinthia Bazzarelo	12.580,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.22 - Fabio Portugal	57.513,01D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.23 - Fernando Ramos	6.556,09D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.24 - Flavio Reis de Queiroz	10.000,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.25 - Florisa Nascimento de Oliveira Castro	36.102,32D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.26 - Hieda Cristina Luiz	27.283,90D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.27 - Isabel Vaneide Rodrigues Rocha	4.162,57D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.28 - Jair Farias	16.366,10D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.29 - Jerry Alves de Lima	2.500,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.30 - João Ferreira Nascimento	22.058,11D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.31 - Joaquim Batista	22.116,21D	-	0,00

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.5.01.32 - Jose Borges de Araujo	2.104,38D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.33 - José Divino da Silva	11.243,81D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.35 - Jose Monteiro da Fonseca Jr	12.429,82D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.37 - Laerte Alves de Souza	4.808,65D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.39 - Leonardo Nunes Rosa	6.000,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.41 - Luciene Machado	4.993,78D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.42 - Luis Andre do Prado	8.866,13D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.43 - Luiz Francisco Rosani	20.000,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.47 - Marcos Jose Cesare	11.598,21D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.48 - Maria Aparecida Teixeira	15.523,16D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.50 - Maria das Dores Rodrigues Oliveira	12.580,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.51 - Marina Rodrigues da Silva	11.327,42D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.52 - Matilde Ap Paes da Silva	31.366,10D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.53 - Nelson Antonio Pustiglione Jr	1.531,44D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.54 - Nilva Rodrigues Pires de Almeida	338.990,96D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.55 - Orildes do Carmo Ocanha Carneiro	94.352,19D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.56 - Otis Carvalho Filho	17.133,32D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.57 - Paula Regina Comin Cabral	14.116,21D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.58 - Paulo Rogerio Prado	20.406,21D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.59 - Paulo Rogério Romagna	12.195,16D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.60 - Paulo Sergio de Lima	4.808,65D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.61 - Pedro F. Santana	4.207,84D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.62 - Perito Judicial Paulo Tamantini	6.169,27D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.63 - Perito Judicial Renato Cezar Correa	5.005,73D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.64 - Raimundo Bezerra de Souza	10.000,00D	-	0,00

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.5.01.65 - Renato Cesar Assef Rodrigues	3.437,38D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.67 - Renato Stuck	20.491,90D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.68 - Rita de Cassia Medeiros Fonseca	35.323,52D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.69 - Roseli Nogueira Avigni	46.799,87D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.70 - Silvia Alves Tamarindo	16.052,46D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.71 - Solange M. Galdino	18.000,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.72 - Tania Alves dos Reis Oliveira	4.808,65D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.73 - Valdir Bispo dos Santos - Seg. Master	6.317,28D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.74 - Vanessa Cristina B. Pedrosa	10.000,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.75 - Vera Lucia Ebrhard	4.993,78D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.76 - Wagner Fischer	35.000,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.78 - Zoel Rosa Trombeti	3.579,18D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.81 - Roberto Terner Gyori	37.728,48D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.82 - Maria Leticia Pereira de Camargo	10.000,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.83 - Efigênia Almeida Fernandes	103.520,04D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.84 - Aquilino José Pacheco Verdade	9.189,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.85 - Maria Yolanda da Silva	38.043,83D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.86 - Milton de Fatima Nogueira	37.728,48D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.87 - Nelson Eduardo Schiavinato	37.080,16D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.88 - Rodrigo Giacomo Foresti	821,87D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.89 - Andrea Soares Pereira	5.000,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.90 - Mariana de Oliveira	9.189,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.91 - Elizabeth dos Santos Ferreira Sousa	9.189,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.92 - Ana Claudia de Souza Lopes	9.675,84D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.93 - Luciana dos Santos Demarqui	5.000,00D	-	0,00

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.5.01.94 - Roldão Pereira da Silva Junior	28.846,02D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.95 - Carlos Alberto Lojudice	1.000,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.96 - Andreia Dias Tawara	811,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.97 - Andréia Vieira Guerra	9.189,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.98 - Jeane Tennenbaum	5.486,84D	-	0,00
1.2.1.2.5.01.99 - Adriana Regina Norkevicius	9.513,16D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.01 - Ar Frio S/A Armazéns Gerais	1.100,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.02 - Ceramica Gyotoku Ltda	1.306,81D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.03 - Cia Cervejaria Brahma	2.000,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.04 - DER - Recursos de Multas	357,56D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.05 - DSV - Recursos de Multas	68,10D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.06 - Equip Ngk R Ltda	14.706,45D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.07 - Fundicao Zani Ltda	1.653,41D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.08 - High Technology Ltda	24.800,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.09 - J. Macedo S/A	13.216,12D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.10 - Mastra Ind. e Com. Ltda	2.799,50D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.11 - Metalurgica Maffei Ltda	665,68D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.12 - Montana Quimica S/A	1.200,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.13 - Pref. Municipal de Jundiaí	843,32D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.14 - Processos Sinsexpro	9.999,55D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.15 - Sind. das Ind. de Papelao	800,00D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.16 - Tratamentos Técnicos Marwall Ltda	1.187,05D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.17 - TTM Tratamento Termico de Metais Ltda	1.658,27D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.18 - Construtora Terra Paulista	578.833,69D	-	0,00
1.2.1.2.5.02.19 - Vathisa Ind e Com de Plástico Ltda	9.075,00D	-	0,00

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.5.02.22 - Sudoeste Pta Madeira Eireli EPP	18.620,83D	-	0,00
1.2.1.2.5.03.01 - Edilson Morgan de Castro e outros	9.513,16D	-	0,00
1.2.1.2.5.03.02 - Norma Aparecida Batista	29.139,48D	-	0,00
1.2.1.2.5.03.13 - Maria Janaina Pereira de Sousa	9.513,16D	-	0,00
1.2.1.2.5.03.14 - Alexandre Sundfeld Barbin	9.513,16D	-	0,00
1.2.1.2.5.03.15 - Mauricio Bachert Torres	9.513,16D	-	0,00
1.2.1.2.5.03.17 - Eliene Ponciano de Souza	9.513,16D	-	0,00
1.2.1.2.5.03.18 - Matildes Rainha Barbosa	9.513,16D	-	0,00
1.2.1.3.1.01.01 - Telesp - Telecom de São Paulo	47.647,89D	-	0,00
1.2.1.3.1.01.02 - Telesp Celular	22.873,33D	-	0,00
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	2.606.023,04D	-	0,00
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	6.305.083,71D	-	0,00
1.2.3.1.1.03 - Instalações	536.419,81D	-	0,00
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	14.184,86D	-	0,00
1.2.3.1.1.05 - Veículos	5.460.600,00D	-	0,00
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	11.481.284,95D	-	0,00
1.2.3.1.1.10 - Mobiliário em Geral	6.841.178,69D	-	0,00
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos Diversos	2.219.374,05D	-	0,00
1.2.3.1.1.12 - Outros Bens Móveis	332,69D	-	0,00
1.2.3.1.1.14 - Bens em processo de localização	18.802,49D	-	0,00
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	156.089.634,82D	-	0,00
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	791.144,88D	-	0,00
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	15.235.771,05D	-	0,00
1.2.3.2.1.05 - Instalações	633.160,72D	-	0,00
1.2.3.2.1.06 - Estudos e Projetos	937.532,96D	-	0,00

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.2.2.01 - Proveniente de doações de terrenos de Prefeituras	2.178.154,63D	-	0,00
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	17.346.511,22C	-	0,00
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	10.985.183,80C	-	0,00
1.2.4.1.1.01.01 - Direito de Uso Software	17.347.977,64D	-	0,00
1.2.4.1.1.01.02 - Aquisição Software	3.873.637,89D	-	0,00