

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

|                                |               |                                         |               |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|
| ATIVO                          | 22.367.852,38 | PASSIVO                                 | 22.367.852,38 |
| CIRCULANTE                     | 6.891.991,44  | CIRCULANTE                              | 1.829.756,78  |
| DISPONIBILIDADE                | 5.137.182,60  | FORNECEDORES DIVERSOS                   | 690.441,34    |
| CAIXAS                         | 3.167,88      | FORNECEDORES MAT.E SERVIÇOS             | 690.441,34    |
| CAIXA GERAL                    | 3.167,88      | FORNECEDORES MAT.E SERV.                | 690.441,34    |
| BANCOS                         | 9.802,50      | OBRIGACOES                              | 336.258,05    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 9.802,50      | TRIBUTARIAS                             | 42.954,73     |
| BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS  | 5.124.212,22  | IMPOSTOS A RECOLHER                     | 42.954,73     |
| APLICACOES FINANCEIRAS         | 5.124.212,22  | SOCIAIS E TRABALHISTAS                  | 259.266,52    |
| DIREITOS A REALIZAR            | 1.218.435,78  | SAL E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER       | 259.266,52    |
| CONTAS A RECEBER-ASSOCIADOS    | 197.489,20    | OUTRAS OBRIGACOES                       | 34.036,80     |
| CONTRIBUICAO SOCIAL            | 197.489,20    | OBRIGACOES A COMPENSAR                  | 34.036,80     |
| CONTAS A RECEBER-CONTRATOS     | 708.565,66    | PROVISOES                               | 651.578,80    |
| CONTAS A RECEBER               | 708.565,66    | PROVISOES TRABALHISTAS                  | 651.578,80    |
| CREDITOS                       | 312.380,92    | PROVISOES S/FOLHA / TRABALHISTAS        | 651.578,80    |
| OUTROS CREDITOS                | 312.380,92    | OUTRAS OBRIGACOES                       | 115.746,30    |
| ALMOXARIFADO                   | 592.463,56    | OBRIGACOES A PAGAR                      | 115.746,30    |
| ESTOQUES                       | 592.463,56    | CONTAS A PAGAR                          | 115.746,30    |
| MATERIAIS DE CONSUMO           | 592.463,56    | SUBVENÇÃO ENTIDADES PUBLICAS A REALIZAR | 35.732,29     |
| DESPESAS ANTECIPADAS           | 1.206,97      | SUBVENÇÃO A REALIZAR                    | 35.732,29     |
| DESPESAS ANTECIPADAS           | 1.206,97      | SUBVENÇÃO A REALIZAR                    | 35.732,29     |
| DESPESAS ANTECIPADAS           | 1.206,97      | COMPENSAÇÃO PASSIVA E CONTINGENCIAS     | 157.710,53    |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO BANCARIA | (57.297,47)   | PROVISOES FISCAIS                       | 157.710,53    |
| CONTAS DE COMPENSACAO BANCARIA | (57.297,47)   | PROVISOES TRIBUTARIAS                   | 157.710,53    |
| CONTAS TRANSITORIAS            | (57.297,47)   | PROVISOES P/CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS   | 157.710,53    |
| ATIVO PERMANENTE               | 15.475.860,94 | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 20.380.385,07 |
| PERMANENTE                     | 15.475.860,94 | PATRIMONIO SOCIAL                       | 12.890.394,73 |
| ATIVO FIXO                     | 15.473.164,18 | PATRIMONIO SOCIAL                       | 12.890.394,73 |
| IMOBILIZADO                    | 14.596.409,39 | PATRIMONIO SOCIAL                       | 12.890.394,73 |
| OBRAS EM ANDAMENTO             | 876.754,79    | RESERVAS                                | 7.489.990,34  |
| ATIVO INTANGIVEL               | 2.696,76      | RESERVAS P/INVESTIMENTOS                | 7.489.990,34  |
| INTANGIVEL                     | 2.696,76      | RESERVAS ACUMULADAS                     | 7.489.990,34  |

Djalma de Abreu Filho  
Vice Presidente Econômico Financeiro

JORGE MASSAKI KOJIMA  
Presidente

SIDNEY DOS SANTOS SILVA  
CRC: 1-SP-205672/O-4 - Contador