



Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2013 Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	138.143.123,77	135.866.139,94	PASSIVO CIRCULANTE	65.895,50	341,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.067,93	5.680,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	64.919,13	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	2.067,93	5.680,08	PESSOAL A PAGAR	64.919,13	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	138.141.055,84	135.860.459,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	976,37	341,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	146.602.979,84	135.860.459,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	976,37	341,20
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(8.461.924,00)	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.798,61	115.195,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	146.498.346,16	146.498.346,16
IMOBILIZADO	114.798,61	115.195,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.498.346,16	146.498.346,16
BENS MOVEIS	111.327,47	102.686,77	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	146.498.346,16	146.498.346,16
BENS IMOVEIS	85.968,94	85.968,94			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZA	(82.497,80)	(73.459,95)	TOTAL DO PASSIVO	146.564.241,66	146.498.687,36
			PASSIVO À DESCOBERTO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	(10.517.351,66)
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	(10.517.351,66)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(8.306.319,28)	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(8.306.319,28)	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.306.319,28)	(10.517.351,66)
TOTAL	138.257.922,38	135.981.335,70	TOTAL	138.257.922,38	135.981.335,70
ATIVO FINANCEIRO	146.605.047,77	135.866.139,94	PASSIVO FINANCEIRO	976,37	341,20
ATIVO PERMANENTE	(8.347.125,39)	115.195,76	PASSIVO PERMANENTE	146.563.265,29	146.498.346,16
SALDO PATRIMONIAL				(8.306.319,28)	(10.517.351,66)

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2013

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE



COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	ANTERIOR
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	253.471,89	133.928,05
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	223.215,08	108.518,05
			EM EXECUÇÃO	223.215,08	108.518,05
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUEIS	30.000,00	25.200,00
			EM EXECUÇÃO	30.000,00	25.200,00
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE TERCE	256,81	210,00
			EM EXECUÇÃO	256,81	210,00
			EXECUTADOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	253.471,89	133.928,05

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2013

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00
GERAL	146.604.071,40
	146.604.071,40

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2013

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE