



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2013

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO	0,00			PASSIVO FINANCEIRO	-264.879.597,17		
Disponível	0,00			Dívida Flutuante	-257.734.130,03		
Realizável	0,00			1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-76.706,67	
Diversos	0,00			1.2.3.1.1.01.06.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	-183.823,82	
ATIVO PERMANENTE	349.838,54			1.2.3.1.1.01.07.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	-1.959,75	
Estoques	0,00			1.2.3.1.1.01.08.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-10.437,00	
Bens Móveis	162.973,88			1.2.3.1.1.01.09.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-776.669,97	
1.2.1.1.1.04.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	162.973,88		1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-535.500,17	
Bens Imóveis	0,00			1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.283.148,68	
Créditos	-48.631,84			1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	-958.570,04	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-48.631,84		1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-940.053,14	
1.1.3.8.1.04.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-33.683,12		1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-18.516,90	
1.1.3.8.1.05.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-14.948,72		1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	-23.452.674,29	
Valores	235.496,50			1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-344.437,18	
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	2.214,72		1.2.3.1.1.03.02.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-43.931,90	
1.1.1.1.1.01.01.00	Caixa Retenção	2.140,52		1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL	-22.621.408,43	
1.1.1.1.1.01.02.00	CAIXA-TESOURARIA	74,20		1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSILIOS EM GERAL	-442.896,78	
1.1.1.1.1.04.10.00	CONSTR. CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL 00647022-3	233.281,78					
TOTAL DO ATIVO	349.838,54						
PASSIVO REAL DESCOBERTO	156.645.975,52						



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2013

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO COMPENSADO			0,00	1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-316.680,05	
<u>Responsabilidade</u>		0,00		1.2.3.1.1.04.02.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-8.779,55	
<u>Garantias</u>		0,00		1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-132.502,90	
<u>Dir/Obr Conveniados</u>		0,00		1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-34.118,50	
<u>Dir/Obr Contratuais</u>		0,00		1.2.3.1.1.04.99.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-141.279,10	
<u>Outras Compensações</u>		0,00		1.2.3.1.1.05.00.00	VEICULOS	-17.366.163,08	
				1.2.3.1.1.05.01.00	VEICULOS EM GERAL	-16.153.163,08	
				1.2.3.1.1.05.03.00	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	-1.213.000,00	
				1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	-11.738.063,84	
				1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	-11.738.063,84	
				1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-203.207.156,54	
				1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	-203.207.156,54	
				1.2.3.2.1.02.02.00	EDIFICIOS	-187.902.931,86	
				1.2.3.2.1.02.03.00	TERRENOS/GLEBAS	-15.304.224,68	
				2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.173.423,87	
				2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.173.423,87	
				2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.173.423,87	
				2.1.1.4.2.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.173.423,87	
				<u>Exigível</u>		-7.298.734,02	
				1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-5.023.734,02	



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2013

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$

1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	-5.023.734,02			
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	-2.275.000,00			
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMOVEIS	-2.275.000,00			
<u>Diversos</u>				153.266,88	
2.1.1.1.1.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS DE ANTERIORES	153.266,88			
PASSIVO PERMANENTE				421.875.411,23	
<u>Dívida Fundada Interna</u>				0,00	
<u>Dívida Fundada Externa</u>				0,00	
<u>Diversos</u>				421.875.411,23	
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.855.378,04			
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.855.378,04			
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.855.378,04			
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.855.378,04			
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-27.763,46			
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-27.763,46			
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-27.763,46			
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-27.763,46			
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	-1.204.587,21			
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	-894.198,23			



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2013

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
			2.1.8.8.1.01.02.02	INSS-Fornecedores	-310.388,98
			2.1.8.8.1.01.03.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.174.397,82
			2.1.8.8.1.01.03.01	Caraguaprev - F.Previdência	1.174.397,82
			2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	2.165,63
			2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF - Folha de Pagamento	2.165,63
			2.1.8.8.1.01.05.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	260,30
			2.2.2.1.1.02.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	607.573,13
			2.2.2.1.1.02.01.00	BB S/A - Provias 47 parcelas	607.573,13
			2.2.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	332.193,21
			2.2.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	332.193,21
			2.2.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	332.193,21
			2.2.8.9.1.03.00.00	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	332.193,21
			2.2.8.9.1.03.01.00	DÍVIDA SABESP 1367/10	332.193,21
			2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	412.108.030,31
			2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	412.108.030,31
			2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	412.108.030,31
			2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	412.108.030,31
			TOTAL DO PASSIVO		156.995.814,06
			PASSIVO COMPENSADO		0,00
			Responsabilidade		0,00
			Garantias		0,00



Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2013

Orgão: EXECUTIVO

Anexo nº 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
			Dir/Obr Conveniados	0,00	
			Dir/Obr Contratuais	0,00	
			Outras Compensações	0,00	
TOTAL >>>	156.995.814,06		TOTAL >>>	156.995.814,06	

Caraguatatuba, 31 de Dezembro de 2013