

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 383.483,75 | 313.506,86 | Despesa Orçamentária | 779.714,15 | 667.279,53 |
| RECEITA REALIZADA | 383.483,75 | 313.506,86 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 779.714,15 | |
| RECEITA CORRENTE | 383.483,75 | 313.506,86 | DESPEZA CORRENTE | 779.714,15 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES | 191.781,39 | 147.189,69 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 314.571,98 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 191.781,39 | 147.189,69 | ENCARGOS PATRONAIS | 75.162,17 | |
| ANUIDADES | 191.781,39 | 147.189,69 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 374.861,01 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 23.283,94 | 24.050,35 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.760,50 | |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 15.586,23 | 15.721,74 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 2.606,44 | |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8.752,05 | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 7.697,71 | 8.328,61 | DESPEZA DE CAPITAL | | |
| FINANCEIRAS | 97.797,54 | 103.306,24 | INVESTIMENTOS | | |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 39.064,16 | 25.175,62 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 58.733,38 | 78.130,62 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 5.326,85 | 33.550,40 | | | |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 53.406,53 | 44.580,22 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 70.620,88 | 38.960,58 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 63.177,41 | 37.014,58 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | | 1.946,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.443,47 | | | | |
| | | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | | 667.279,53 |
| | | | DESPEZA CORRENTE | | 666.084,53 |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 235.983,11 |
| | | | ENCARGOS PATRONAIS | | 63.837,51 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 350.200,43 |
| | | | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 7.288,68 |
| | | | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | | 3.748,98 |
| | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 5.025,82 |
| | | | DESPEZA DE CAPITAL | | 1.195,00 |
| | | | INVESTIMENTOS | | 1.195,00 |
| | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 990.153,41 | 1.342.263,45 | Pagamentos Extraorçamentários | 1.019.654,27 | 1.332.603,75 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 35.000,00 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 541.124,17 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 193.455,83 | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 449.029,24 | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 791.198,44 | |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 8.324.125,34 | 6.655.756,80 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 7.898.394,08 | 6.311.643,83 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 8.324.125,34 | | Caixa e Equivalente de Caixa | 7.898.394,08 | |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Total: | 9.697.762,50 | 8.311.527,11 | | 9.697.762,50 | 8.311.527,11 |

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2016

Matsuel Martins Silva
Conselho Fiscal

705.031.098-00

Guilherme Moraes da Cosas
Conselho Fiscal

318.909.918-99

Talita Ap. de Oliveira Catosso
Conselho Fiscal

379.340.698-98

Julio Cesar de Andrade
1º Tesoureiro

340.709.028-56