

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 704.854,19 | 653.876,32 | Despesa Orçamentária | 533.757,30 | 396.435,63 |
| RECEITA REALIZADA | 704.854,19 | 653.876,32 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 533.757,30 | 396.435,63 |
| RECEITA CORRENTE | 704.854,19 | 653.876,32 | DESPESA CORRENTE | 533.757,30 | 396.435,63 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 501.405,62 | 493.581,23 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 269.051,98 | 253.005,29 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 501.405,62 | 493.581,23 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 252.160,07 | 133.038,54 |
| ANUIDADES | 501.405,62 | 493.581,23 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.135,57 | 3.400,95 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 13.084,11 | 18.956,72 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 2.093,75 | 2.470,92 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 11.329,61 | 14.083,36 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7.315,93 | 4.519,93 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | | 59,32 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 1.754,50 | 4.814,04 | | | |
| FINANCEIRAS | 113.951,64 | 68.577,50 | | | |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | | 19.944,08 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 113.951,64 | 48.633,42 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 26.657,32 | 14.039,92 | | | |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 60.305,31 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.989,01 | 34.593,50 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 76.412,82 | 72.760,87 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 74.500,28 | 72.334,46 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 467,54 | 426,41 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.445,00 | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.390.119,34 | 1.393.094,22 | Pagamentos Extraorçamentários | 2.034.800,53 | 1.432.034,87 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 3.317,60 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 650.854,22 | 214.706,75 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 815.556,00 | 820.125,65 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 125.907,34 | 60.843,62 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 574.563,34 | 572.968,57 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.254.721,37 | 1.156.484,50 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 4.432.470,01 | 5.613.771,33 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 3.958.885,71 | 5.832.271,37 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 4.432.470,01 | 5.613.771,33 | Caixa e Equivalente de Caixa | 3.958.885,71 | 5.832.271,37 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | |
| Total: | 6.527.443,54 | 7.660.741,87 | | 6.527.443,54 | 7.660.741,87 |

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2017

Kelly Rodrigues Melatti
Presidenta

329.579.328-06

Julio Cesar de Andrade
1º Tesoureiro

340.709.028-56