

ROTATIVO SÃO BERNARDO
BALANÇO - SISTEMA PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2012


Anexo 14

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

em R\$ 1,00

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.992.186,71 | PASSIVO FINANCEIRO | 423.242,23 |
| DISPONÍVEL | 1.977.134,87 | DÍVIDA FLUTUANTE | 423.242,23 |
| Valores em Circulação | - | RESTOS A PAGAR | 421.747,21 |
| Bancos | 1.977.134,87 | Restos a Pagar | 421.747,21 |
| REALIZÁVEL | 15.051,84 | | - |
| Devedores Diversos | 15.051,84 | DEPÓSITOS | 1.495,02 |
| Bancos - Aplicação Financeira | - | Caução em Moeda Corrente | - |
| | | Consignações em Folha de Pagamento | 1.495,02 |
| | | INSS - Pessoa Física | - |
| | | INSS - Retenção sobre Serviços | - |
| | | FUPREM | - |
| ATIVO PERMANENTE | 513.094,98 | PASSIVO PERMANENTE | - |
| BENS MÓVEIS | 513.094,98 | DÍVIDA FUNDADA | - |
| Móveis e Equipamentos em Geral | 202.270,18 | Débitos Diversos | - |
| Veículos e Implementos | 154.734,35 | | |
| Bens Móveis a Classificar | 156.090,45 | | |
| BENS IMÓVEIS | - | | |
| Edifícios Diversos | - | | |
| VALORES | - | | |
| Estoque de Almojarifado | - | | |
| SALDO PATRIMONIAL | - | SALDO PATRIMONIAL | 2.082.039,46 |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | - | ATIVO REAL LÍQUIDO | 2.082.039,46 |
| | | Patrimônio Líquido | 2.082.039,46 |
| ATIVO COMPENSADO | - | PASSIVO COMPENSADO | - |
| VALORES EM PODER DE TERCEIROS | - | VALORES EM PODER DE TERCEIROS | - |
| Responsáveis por Suprimentos de Fundos | - | Responsabilidades por Suprimentos de Fundos | - |
| TOTAL ATIVO | 2.505.281,69 | TOTAL PASSIVO | 2.505.281,69 |


JULIO CESAR COUTO
 Respondendo pelo Expediente
 Rotativo São Bernardo


GISELE DA SILVA SANTOS
 Contadora
 CRC 1SP22227/O-0