


ROTATIVO SÃO BERNARDO
BALANÇO - SISTEMA PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2011


Anexo 14

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO FINANCEIRO	3.853.194,24	PASSIVO FINANCEIRO	437.964,79
DISPONÍVEL	3.838.194,24	DÍVIDA FLUTUANTE	437.964,79
Valores em Circulação		RESTOS A PAGAR	435.778,95
Bancos	3.838.194,24	Restos a Pagar	435.778,95
REALIZÁVEL	15.000,00	DEPÓSITOS	2.185,84
Devedores Diversos	15.000,00	Caução em Moeda Corrente	-
Bancos - Aplicação Financeira	-	Consignações em Folha de Pagamento	2.185,84
		INSS - Pessoa Física	-
		INSS - Retenção sobre Serviços	-
		FUPREM	-
ATIVO PERMANENTE	496.404,28	PASSIVO PERMANENTE	
BENS MÓVEIS	496.404,28	DÍVIDA FUNDADA	
Móveis e Equipamentos em Geral	185.579,48	Débitos Diversos	
Veículos e Implementos	154.734,35		
Bens Móveis a Classificar	156.090,45		
BENS IMÓVEIS	-		
Edifícios Diversos	-		
VALORES	-		
Estoque de Almoxarifado	-		
SALDO PATRIMONIAL	-	SALDO PATRIMONIAL	3.911.633,73
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	-	ATIVO REAL LÍQUIDO	3.911.633,73
		Patrimônio Líquido	3.911.633,73
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	4.349.598,52	TOTAL PASSIVO	4.349.598,52


JULIO CESAR COUTO
 Respondendo pelo Expediente
 Rotativo São Bernardo


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