

**Governo Do Estado De São Paulo**  
**Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP**  
**Balanco Orçamentário**

Valores em R\$

TÍTULOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>Receitas Correntes</b>	<b>47.063.000</b>	<b>47.063.000</b>	<b>44.881.754</b>	<b>(2.181.246)</b>
Taxas e Emolumentos da Junta Comercial	47.062.990	47.062.990	44.881.754	(2.181.236)
Receita Patrimonial	10	9	-	(9)
Outras Receitas Correntes	-	1	-	(1)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.583.854</b>	<b>83.854</b>	<b>(3.500.000)</b>
FONTE TESOURO	-	-	83.854	83.854
<b>Total</b>	<b>50.063.000</b>	<b>50.646.854</b>	<b>44.965.608</b>	<b>(5.681.246)</b>
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>				
<b>(Utilizados para Créditos Adicionais)</b>				
Retorno de Receita Diferida	-	-	318.195	318.195
<b>TOTAL</b>	<b>50.063.000</b>	<b>50.646.854</b>	<b>45.283.802</b>	<b>(5.363.052)</b>

  
 Elaine Fonseca de Aguiar  
 Contadora Responsável  
 CRC: SP-271660/O-0


  
 Vanderlei Fava Ortiz Junior  
 Gerente de Contabilidade

**Governo Do Estado De São Paulo**  
**Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP**  
**Balanco Orçamentário**

Valores em R\$

TÍTULOS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	EMPENHADO (f)	LIQUIDADO (g)	PAGO (h)	SALDO DE DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS PESSOAL</b>	<b>15.900.044</b>	<b>19.400.044</b>	<b>18.537.256</b>	<b>18.537.256</b>	<b>17.131.053</b>	<b>862.788</b>
Contrib. a Entidades Fechadas Previdência	24.447	14.447	6.490	6.490	-	7.957
Vencimentos e Vantagens Fixas	12.199.263	15.237.263	14.557.243	14.557.243	13.606.000	680.020
Obrigações Patronais	136.462	136.462	118.496	118.496	-	17.966
Indenizações e Restituições Trabalhistas	99.137	256.137	218.060	218.060	218.060	38.077
Obrigações Patronais	3.440.735	3.755.735	3.636.968	3.636.968	3.306.993	118.768
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.162.956</b>	<b>31.162.956</b>	<b>26.662.692</b>	<b>26.662.692</b>	<b>18.153.078</b>	<b>4.500.264</b>
Diárias - Civil	113.022	56.322	37.126	37.126	37.126	19.196
Material de Consumo	1.296.695	396.695	343.774	343.774	296.646	52.921
Passagens e Despesas com Locomoção	199.768	369.768	261.124	261.124	223.877	108.644
Serviços de Limpeza, Vigil.,	1.197.966	844.710	736.051	736.051	553.928	108.659
Outros Serv. De Terceiros - P.J.	28.244.355	29.382.755	25.221.247	25.221.247	16.997.440	4.161.508
Serviços de Utilidade Pública	111.150	111.150	61.815	61.815	42.506	49.335
Taxa SPPREV	-	1.556	1.556	1,556	1,556	0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>83.854</b>	<b>83.854</b>	<b>83.854</b>	<b>8.854</b>	<b>0</b>
Investimentos	3.000.000	83.854	83.854	8.854	8.854	0
<b>TOTAL</b>	<b>50.063.000</b>	<b>50.646.854</b>	<b>45.283.802</b>	<b>45.208.802</b>	<b>35.292.985</b>	<b>5.363.052</b>

<b>RECEITAS</b>	50.063.000	50.646.854		45.283.802		
<b>DÉFICIT / SUPERAVIT</b>	-	-		<b>75.000</b>		

  
**Elaine Fonseca de Aguiar**  
 Contadora Responsável  
 CRC: SP-271660/O-0

  
**Vanderlei Fava Ortiz Junior**  
 Gerente de Contabilidade

**Governo Do Estado De São Paulo**  
**Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP**  
**Restos a Pagar Processados**

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b) - (c + d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	2.130.160	2.130.157	3	0
Pessoal	-	1.424.666	1.424.666	-	-
Outras Despesas Correntes	-	705.494	705.491	3	0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	6.019.091	6.019.091	-	-
Investimentos	-	6.019.091	6.019.091	-	-
<b>TOTAL</b>	-	8.149.251	8.149.248	3	0

  
 Elaine Fonseca de Aguiar  
 Contadora Responsável  
 CRC: SP-271660/O-0

  
 Vanderlei Fava Ortiz Junior  
 Gerente de Contabilidade

**Governo Do Estado De São Paulo**  
**Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP**  
**Anexo 13**

	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		
499920101	92.731.884	-
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
399920101	-	92.178.853
<b>Variações Orçamentárias</b>		
211110101	68.521	-
211410701	149	-
211420401	91	-
211430155	14.924	-
218112160	-	318.195
218810152	3.279	-
218810451	10.720	-
218810951	147	-
218812052	152.513	-
218813051	1.756	-
218813052	-	34.410
<b>SOMA</b>	<b>92.983.984</b>	<b>92.531.458</b>

**RESULTADO** **452.526**

  
 Elaine Fonseca de Aguiar  
 Contadora Responsável  
 CRC: SP-271660/O-0

  
 Vanderlei Fava Ortiz Junior  
 Gerente de Contabilidade

**Governo Do Estado De São Paulo**  
**Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Valores em R\$


RECEITA	DESPESA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	
Taxas e Emolumentos da Junta Comercial	45.199.948
Receita Diferida	83.854
	<b>45.283.802</b>
<b>Transferencias Financeiras Recebidas</b>	
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentaria (Anexo 13)	
	553.030
<b>Recebimentos Extra-Orçamentarios</b>	
Restos a Pagar - Inscritos (Processados)	8.149.248
Restos a Pagar - Inscritos (Não Processados)	2.216.681
	100.505
	<b>10.466.434</b>
<b>Saldo em Espécie do Exerc. Anterior</b>	
Disponível em Moeda Nacional	5.772
	<b>5.772</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55.756.008</b>

  
 Elaine Fátima de Aguiar  
 Contadora Responsável  
 CRC: SP-271660/O-0

  
 Vanderlei Fava Ortiz Junior  
 Gerente de Contabilidade

**Governo Do Estado De São Paulo**  
**Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP**  
**Variações Patrimoniais Qualitativas**

Incorporação de Ativo	354.163,17
Desincorporação de Passivo	-
Incorporação de Passivo	354.163,17
Desincorporação de Ativo	-

  
Elaine Fonseca de Aguiar  
Contadora Responsável  
CRC: SP-271660/O-0

  
Vanderlei Fava Ortiz Junio  
Gerente de Contabilidade

**Governo Do Estado De São Paulo**  
**Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP**  
**Variações Patrimoniais Quantitativas**

AUMENTATIVAS		DIMINUTIVAS	
<b>Taxas</b>		<b>Pessoal e Encargos</b>	
Taxas e Emolumentos da Junta Comercial	44.881.754	Contrib. a Entidades Fechadas Previdência	6.490
Retorno de Receita Diferida	318.195	Vencimentos e Vantagens Fixas	14.557.243
		Obrigações Patronais	118.496
		Indenizações e Restituições Trabalhistas	218.060
		Obrigações Patronais	3.636.968
		<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	
		Diárias - Civil	37.126
		Material de Consumo	343.774
		Passagens e Despesas com Locomoção	261.124
		Serviços de Limpeza, Vigil.,	736.051
		Outros Serv. De Terceiros - P. J.	25.221.247
		Serviços de Utilidade Pública	61.815
		<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	
		<b>Transferências Intragovernamentais</b>	
		Taxa SPPREV	1.556
		<b>Variações Patrimoniais Dim. Financeiras</b>	
		Incorporação de Passivo	-
<b>SOMA</b>	<b>46.495.642</b>		<b>45.199.948</b>
		Superávit	1.295.693
<b>TOTAL</b>	<b>46.495.642</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.495.642</b>

  
 Elaine Fojseca de Aguiar  
 Contadora Responsável  
 CRC: SP-271660/O-0

  
 Vanderlei Fava Ortiz Junior  
 Gerente de Contabilidade

**Governo Do Estado De São Paulo**  
**Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Valores em R\$

<b>A T I V O</b>	<b>P A S S I V O</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>
Estoque	Depósitos
860.477	77.458
VPD Pagas Antecipadamente	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
65	9.760.604
Disponível	Demais Obrigações a Curto Prazo
5.772	393.292
866.314	13.643
10.244.997	10.244.997
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	
Imobilizado	
-	-
Bens Moveis	
2.026.135	-
2.026.135	-
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>
<b>2.892.448</b>	<b>10.244.997</b>
	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>
	Ajustes de Avaliação Patrimonial (UG 102884)
	(8.868.610)
	Depósitos de Diversas Origens
	(35.841)
	77.458
	(8.826.993)
<b>SOMA</b>	<b>SOMA</b>
2.892.448	1.418.003
<b>Resultado</b>	
1.474.445	
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>2.892.448</b>	<b>2.892.448</b>

Elaine Fonseca de Aguiar  
 Contadora Responsável  
 CRC: SP-271660/O-0

*Vanderlei Fava Ortiz Junior*  
 Vanderlei Fava Ortiz Junior

Gerente de Contabilidade



**Governo Do Estado De São Paulo**  
**Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP**  
**Demonstrativo dos Fluxos De Caixa**


INGRESSOS		DESEMBOLSOS	
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Receitas de Contribuições:	44.881.754		39.444.285
Receita Diferida	318.195	45.199.948	186.685
	452.525		39.630.970
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>			
Valores em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	452.525		
SOMA	45.652.474	SOMA	39.630.970
<b>RESULTADO</b>			<b>6.021.504</b>

<b>INVESTIMENTOS</b>			
	-	Aquisição de Ativo Não Circulante	8.854
		Outros Desembolsos	6.019.091
SOMA	-	SOMA	6.027.945
<b>RESULTADO</b>			<b>(6.027.945)</b>

<b>EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			
Caixa Inicial	12.212	Caixa Final	5.772
SOMA	12.212	SOMA	5.772
<b>RESULTADO</b>			<b>6.441</b>

<b>RESULTADO FINAL</b>			-
------------------------	--	--	---

  
 Elaine Fonseca de Aguiar  
 Contadora Responsável  
 CRC: SP-271660/O-0

  
 Vanderlei Fava Ortiz Júnior  
 Gerente de Contabilidade

**Governo Do Estado De São Paulo**  
**Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP**  
**Restos a Pagar Não Processados**

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (b - c - e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal	-	3.158.208	2.216.681	2.216.681	941.527	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
	-	3.158.208	2.216.681	2.216.681	941.527	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>3.158.208</b>	<b>2.216.681</b>	<b>2.216.681</b>	<b>941.527</b>	<b>-</b>

*Elaine Fonseca de Aguiar*  
 Elaine Fonseca de Aguiar  
 Contadora Responsável  
 CRC: SP-271660/O-0

*Vanderlei Fava Ortiz Junior*  
 Vanderlei Fava Ortiz Junior  
 Gerente de Contabilidade