

ASSOCIACAO PAULISTANA DA IASD FEDERACAO  
BALANCO DENOMINACIONAL INTERNO  
A N A L I S E S  
31 MAR, 1999

PAG. 8

A01 - Disponibilidades		1.659.481,72
		-----
CAIXA GERAL		2.500,00
=CAIXA DEPARTAMENTOS		3.815,50
CAIXA-TESOUREARIA	3.815,50	
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.226.227,07
BRABESCO (C/C-46.235-7)	5.085,04	
BRABESCO (C/C-93.900-5)	1.147,06	
BANCO BCN (C/C-7496793)	50.508,41	
BRABESCO-46 (R.F.CURTO PRAZO)	731.103,80	
SAFRA (FUNDOS 2837167)	213.367,48	
BANCO BCN (FUNDOS)	225.015,28	
=BANCOS CONTA APLICACOES		426.939,15
BRABESCO POUPANCA	10.348,20	
SUDAMERIS POUPANCA	416.590,95	
A03 - Contas a Receber		1.235.235,19
		-----
UCB - SELS		12.306,79
CUCB - IGREJAS		129.441,41
=EMPREST. ESTABELECIMENTOS		121.481,56
SELS	116.536,86	
ALVAIR NUNES DE OLIVEIRA	334,00	
PAULA TACK TRUJILLO NAGY	750,00	
KIWAU MORI	50,70	
RICARDO DE OLIVEIRA KATHER	500,00	
JOSÉ VANDERLEI ELIAS	2.090,00	
HEBER MASCARENHAS	1.220,00	
=EMPREST. IGREJAS		177.601,95
PROV.P/SUBV.IGREJAS	66.258,50	
ATALAIA	3.000,00	
CARAPICUÍBA	86.261,95	
CENTRAL PAULISTANA	26.000,00	
CIDADE MUNHOZ	11.340,00	
CUBATAO-ILHA CARAGUATA	6.190,00	
PQ.JOÃO RAMALHO	10.700,00	
PQ. DOS CAMARGOS	1.000,00	
PERUÍBE	1.018,50	
JD.RIO BRANCO	1.850,00	
RIACHO GRANDE	66.000,00	
PQ.BRISTOL	12.500,00	
VILA MORAES	13.000,00	
VILA DOS REMÉDIOS	5.000,00	
IPAEAS - INSTITUIÇÃO		136.843,66
=EMPREST. ENTIDADES CONGÊNERES		222.195,68
IPAEAS EDUCACAO - RAO	49.315,68	
IPAEAS EDUCACAO - RAP	151.760,00	
IPAEAS-RAP/ADT.ALUG.R.V.MORAES	21.120,00	
=ADTO. AQUISIÇÃO CASA PRÓPRIA		62.340,00
EDEMAR KATTWINKEL	6.620,00	
PAULO RIBEIRO LEITE	12.000,00	