ESTRADA DE FERRO SANTOS A JUNDIAÍ

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1947

80 85

A T I V O			P A S S I V O		
INVESTIMENTOS			5.103 - Adicional de 10% sôbre tarifas		85.138.501,00
5.000 - Linhas férreas e seu aparelhamento	6.327.364,30				
5.002 - Melhoramentos custeados por taxas adicionais	94.182.785,00				
5.003 - Imoveis estranhos ao serviço ferroviário	500.000,00		**RESPONSABILIDADES CORRENTES**		
			5.131 - Pessoal a pagar		13.523.608,80
VALORES DISPONIVEIS			5.132) 5.142) - Contas a pagar		23.432.372,50
5.020 - Caixa	1.704.106,20		5.138 - Tráfego mútuo		46.079.719,00
5.023 - Bancos	13.067.546,70		5.139 - Credores por depósitos		94.690,00
			5.140 - Credores por cauções em dinheiro		781.535,30
VALORES REALIZAVEIS			5.141 - Credores diversos		105.797.587,20
5.031 - Materiais nos almoxarifados e depósitos	81.529.686,10				
5.032 - Materiais em transito	1.176.902,40		**LUCROS E RESERVAS**		
5.033 - Obras em andamento nas oficinas	440.994,60		5.175 - Saldo da conta de lucros e perdas:		
5.038 - Receita a receber	3.056.827,40		Superavit de 1946	6.027.080,20	
5.041 - Govêrno Federal	3.286.009,40		Deficit de 1947	2.405.135,50	3.621.944,70
5.042 - Govêrnos Estaduais e Municipais	6.464.097,80				
5.044 - Contas devedoras diversas	66.083.638,60		**PASSIVO DE COMPENSAÇÃO**		
			5.180 - Credores de cauções em títulos		132.000,00
VALORES PARA FINS ESPECIAIS					
5.053 - Depositários de cauções do pessoal	650.000,00				
VALORES DE COMPENSAÇÃO					
5.080 - Títulos recebidos em caução	132.000,00				
	Cr.$278.601.958,50				Cr.$278.601.958,50

E. F. S. J.
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
JUL 22 1948
Contabilidade - 1.ª Secção

IWF/

Chefe da Repartição da Contabilidade.

Chefe do Departamento de Finanças
ESTRADA DE FERRO SANTOS A JUNDIAÍ