

Período: Janeiro / 2012 a Outubro / 2012

**Balanco Financeiro**

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	121.878.950,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.808.640,27
RECEITAS CORRENTES	121.878.950,23	DESPESAS CORRENTES	88.440.750,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.407.481,43	DESPESAS DE CUSTEIO	83.118.465,83
RECEITA PATRIMONIAL	5.107.321,55	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.322.284,58
RECEITA DE SERVIÇOS	3.995.156,82	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	367.889,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.368.990,43	INVESTIMENTOS	242.293,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	125.596,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.754.158,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	151.904.391,04
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	6.245.457,65	DEVEDORES DA ENTIDADE	6.063.931,34
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	792.398,23	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	685.703,52
Depósitos Judiciais	28.000,00	Depósitos Judiciais	41.573,27
Dedução Contribuições INSS	0,00	Dedução Contribuições INSS	0,00
Valores a Classificar	0,00	Valores a Classificar	0,00
Valores a Apropriar	2.417,84	Valores a Apropriar	2.417,84
Valores a Receber	0,00	Valores a Receber	0,00
RESTOS A PAGAR	63.673,76	RESTOS A PAGAR	14.057.473,09
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.315.385,47	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.512.893,10
CONSIGNAÇÕES	7.752.120,61	CONSIGNAÇÕES	9.403.225,91
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.324.087,86	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.991.185,02
CREDORES DA ENTIDADE	1.704.701,42	CREDORES DA ENTIDADE	1.699.954,51
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	75.424.499,51	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	75.390.354,45
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	55.678,99	RECEITAS A CLASSIFICAR	55.678,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	45.737,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00	Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.156.234,64	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	66.076.312,41
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.117,32
BANCOS-C/ARRECADANÇA	600,00	BANCOS-C/ARRECADANÇA	1.157,23
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.200,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.281.461,45	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.031.837,86
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
<b>Total:</b>	<b>306.789.343,72</b>	<b>Total:</b>	<b>306.789.343,72</b>

São Paulo - SP, 31 de outubro de 2012

Eng. Francisco Y. Kurimori  
Presidente  
CREA 0600419070  
CPF: 711.696.018-04

Geól. Celso de Almeida Bairão  
Diretor Financeiro  
CREA 0600653057  
CPF: 876.788.028-20

Cont. Fábio da Costa Soares  
Ger.do Depto. de Contab. - DCN  
CRC 1SP142597  
CPF: 008.203.738-85

**Balancete Patrimonial**

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
ATIVO FINANCEIRO	67.112.554,09	PASSIVO FINANCEIRO	8.546.221,77
DISPONIVEL	44.474,55	PASSIVO FLUTUANTE	8.512.076,71
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	4.527.468,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.117,32	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.157,23	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.108.215,32
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	685.465,16
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.200,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.179.470,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	11.457,62
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	66.031.837,86	RESULTADO PENDENTE	34.145,06
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	34.145,06
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.031.837,86	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
REALIZÁVEL	236.204,63	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	236.204,63		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00		
RESULTADO PENDENTE	800.037,05		
Depósitos Judiciais	800.037,05		
Dedução Contribuições INSS	0,00		
Valores a Classificar	0,00		
Valores a Apropriar	0,00		
Valores a Receber	0,00		
ATIVO PERMANENTE	121.416.572,35	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	88.479.247,93	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	40.580.154,30	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMÓVEIS	47.899.093,63	CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	0,00
BENS MÓVEIS A INCORPORAR	0,00		
TÍTULOS E VALORES A INCORPORAR	0,00		
BENS IMÓVEIS A INCORPORAR	0,00		
CRÉDITOS	32.246.881,14		
DÍVIDA ATIVA	32.246.881,14		
Créditos em Dívida Ativa	0,00		
VALORES	690.443,28		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22		
SOFTWARES E OUTROS	87.254,18		
ALMOXARIFADOS	532.667,88		
DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS	0,00		
CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	188.529.126,44	SOMA DO PASSIVO REAL	8.546.221,77
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	179.982.904,67
<b>Total:</b>	<b>188.529.126,44</b>	<b>Total:</b>	<b>188.529.126,44</b>

São Paulo - SP, 31 de outubro de 2012

Eng. Francisco Y. Kurimori  
Presidente  
CREA 0600419070  
CPF: 711.696.018-04

Geól. Celso de Almeida Bairão  
Diretor Financeiro  
CREA 0600653057  
CPF: 876.788.028-20

Cont. Fábio da Costa Soares  
Ger.do Depto. de Contab. - DCN  
CRC 1SP142597  
CPF: 008.203.738-85



**Balanco Patrimonial Comparado**

<b>Ativo</b>	<b>Dez / 2011</b>	<b>Out / 2012</b>	<b>Variação</b>	<b>Passivo</b>	<b>Dez / 2011</b>	<b>Out / 2012</b>	<b>Variação</b>
ATIVO FINANCEIRO	51.467.124,07	67.112.554,09	15.645.430,02+	PASSIVO FINANCEIRO	26.016.839,22	8.546.221,77	17.470.617,45 -
DISPONIVEL	874.773,19	44.474,55	830.298,64 -	PASSIVO FLUTUANTE	26.016.839,22	8.512.076,71	17.504.762,51 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	18.521.267,43	4.527.468,10	13.993.799,33 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	28.117,32	846.055,87 -	Restos a Pagar	353.944,75	20.202,83	333.741,92 -
BANCOS-C/ARRECADADO	600,00	1.157,23	557,23+	Restos a Pagar	2.352,72	660,00	1.692,72 -
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	2.233.858,80	1.544.199,27	689.659,53 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	15.200,00	15.200,00+	RESTOS A PAGAR	3.247.912,73	1.343.901,25	1.904.011,48 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	415.992,34	183.685,17	232.307,17 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	49.281.461,45	66.031.837,86	16.750.376,41+	RESTOS A PAGAR 2011	727.695,00	108.859,26	618.835,74 -
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2011	11.476.819,73	1.273.229,78	10.203.589,95 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.281.461,45	66.031.837,86	16.750.376,41+	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.305.722,95	2.108.215,32	197.507,63 -
REALIZÁVEL	524.425,65	236.204,63	288.221,02 -	CONSIGNAÇÕES	2.336.570,46	685.465,16	1.651.105,30 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.846.567,67	1.179.470,51	1.667.097,16 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	417.730,94	236.204,63	181.526,31 -	CREDORES DA ENTIDADE	6.710,71	11.457,62	4.746,91+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	34.145,06	34.145,06+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	106.694,71	0,00	106.694,71 -	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	34.145,06	34.145,06+
RESULTADO PENDENTE	786.463,78	800.037,05	13.573,27+	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	786.463,78	800.037,05	13.573,27+	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
Dedução Contribuições INSS	0,00	0,00	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
Valores a Classificar	0,00	0,00	0,00				
Valores a Apropriar	0,00	0,00	0,00				
Valores a Receber	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	122.892.971,67	121.416.572,35	1.476.399,32 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	88.479.247,93	666.883,60+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	40.468.395,09	40.580.154,30	111.759,21+	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	47.343.969,24	47.899.093,63	555.124,39+	CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS A INCORPORAR	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS E VALORES A INCORPORAR	0,00	0,00	0,00				
BENS IMÓVEIS A INCORPORAR	0,00	0,00	0,00				
CRÉDITOS	34.533.114,95	32.246.881,14	2.286.233,81 -				
DÍVIDA ATIVA	34.533.114,95	32.246.881,14	2.286.233,81 -				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	547.492,39	690.443,28	142.950,89+				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22	70.521,22	0,00				
SOFTWARES E OUTROS	87.254,18	87.254,18	0,00				
ALMOXARIFADOS	389.716,99	532.667,88	142.950,89+				
DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	0,00				
CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	174.360.095,74	188.529.126,44	14.169.030,70+	SOMA DO PASSIVO REAL	26.016.839,22	8.546.221,77	17.470.617,45 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	148.343.256,52	179.982.904,67	31.639.648,15 +
<b>Total:</b>	<b>174.360.095,74</b>	<b>188.529.126,44</b>	<b>14.169.030,70+</b>	<b>Total:</b>	<b>174.360.095,74</b>	<b>188.529.126,44</b>	<b>14.169.030,70+</b>

São Paulo - SP, 31 de outubro de 2012

Eng. Francisco Y. Kurimori  
 Presidente  
 CREA 0600419070  
 CPF: 711.696.018-04

Geól. Celso de Almeida Bairão  
 Diretor Financeiro  
 CREA 0600653057  
 CPF: 876.788.028-20

Cont. Fábio da Costa Soares  
 Ger.do Depto. de Contab. - DCN  
 CRC 1SP142597  
 CPF: 008.203.738-85



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
 DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA/SP

**Balancete Orçamentário**

<b>Contas</b>	<b>Previsão</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença Contas</b>		<b>Fixação</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>
RECEITAS CORRENTES	150.565.000,00	121.878.950,23	(28.686.049,77)	DESPEAS CORRENTES	160.755.068,28	88.440.750,41	(72.314.317,87)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.912.000,00	76.407.481,43	(12.504.518,57)	DESPEAS DE CUSTEIO	144.437.465,87	83.118.465,83	(61.319.000,04)
RECEITA PATRIMONIAL	6.900.000,00	5.107.321,55	(1.792.678,45)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.574.000,00	5.322.284,58	(4.251.715,42)
RECEITA DE SERVIÇOS	4.277.000,00	3.995.156,82	(281.843,18)	RESERVAS	6.743.602,41	0,00	(6.743.602,41)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.476.000,00	36.368.990,43	(14.107.009,57)				
RECEITAS DE CAPITAL	25.850.000,00	0,00	(25.850.000,00)	DESPEAS DE CAPITAL	15.659.931,72	367.889,86	(15.292.041,86)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	10.795.000,00	242.293,69	(10.552.706,31)
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	0,00	(400.000,00)	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.864.931,72	125.596,17	(4.739.335,55)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.450.000,00	0,00	(25.450.000,00)				
SUBTOTALS	176.415.000,00	121.878.950,23	(54.536.049,77)	SUBTOTALS	176.415.000,00	88.808.640,27	(87.606.359,73)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	33.070.309,96	33.070.309,96
TOTALS	176.415.000,00	121.878.950,23	(54.536.049,77)	TOTALS	176.415.000,00	121.878.950,23	(54.536.049,77)

São Paulo - SP, 31 de outubro de 2012

Eng. Francisco Y. Kurimori  
 Presidente  
 CREA 0600419070  
 CPF: 711.696.018-04

Geól. Celso de Almeida Bairão  
 Diretor Financeiro  
 CREA 0600653057  
 CPF: 876.788.028-20

Cont. Fábio da Costa Soares  
 Ger.do Depto. de Contab. - DCN  
 CRC 1SP142597  
 CPF: 008.203.738-85

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>150.565.000,00 -</b>	<b>6.195.264,02 -</b>	<b>121.878.950,23 -</b>	<b>28.686.049,77 -</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>88.912.000,00 -</b>	<b>1.186.516,37 -</b>	<b>76.407.481,43 -</b>	<b>12.504.518,57 -</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>88.912.000,00 -</b>	<b>1.186.516,37 -</b>	<b>76.407.481,43 -</b>	<b>12.504.518,57 -</b>
<b>ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>66.248.000,00 -</b>	<b>904.751,16 -</b>	<b>53.215.515,57 -</b>	<b>13.032.484,43 -</b>
Pessoas Físicas do Exercício	61.748.000,00 -	649.078,02 -	50.191.688,07 -	11.556.311,93 -
Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	4.500.000,00 -	130.394,03 -	2.055.725,19 -	2.444.274,81 -
Diferença Anuidade PF	0,00 -	794,54 -	13.480,10 -	13.480,10+
Parc. Anuidade P. Física	0,00 -	121.690,90 -	911.938,70 -	911.938,70+
CAU - Pessoas Físicas do Exercício	0,00 -	443,58 -	18.853,22 -	18.853,22+
CAU - Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	0,00 -	2.019,64 -	2.986,13 -	2.986,13+
CAU - Parc. Anuidade P. Física	0,00 -	330,45 -	582,47 -	582,47+
CAU - Pessoas Físicas do Exercício 2011	0,00 -	0,00	20.261,69 -	20.261,69+
<b>ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>22.664.000,00 -</b>	<b>281.765,21 -</b>	<b>23.191.965,86 -</b>	<b>527.965,86+</b>
Pessoas Jurídicas do Exercício	21.263.000,00 -	209.998,88 -	22.349.898,69 -	1.086.898,69+
Pessoas Jurídicas Exercícios Anteriores	1.401.000,00 -	46.754,93 -	656.106,45 -	744.893,55 -
Diferença Anuidade PJ	0,00 -	351,69 -	9.092,55 -	9.092,55+
Parc. Anuidade P. Jurídica	0,00 -	25.349,21 -	177.902,42 -	177.902,42+
CAU - Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00 -	689,50+	1.034,25+	1.034,25 -
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.900.000,00 -</b>	<b>454.706,83 -</b>	<b>5.107.321,55 -</b>	<b>1.792.678,45 -</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>52.833,66 -</b>	<b>510.379,66 -</b>	<b>510.379,66+</b>
Aluguéis	0,00 -	52.833,66 -	510.379,66 -	510.379,66+
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>6.900.000,00 -</b>	<b>401.873,17 -</b>	<b>4.596.941,89 -</b>	<b>2.303.058,11 -</b>
Juros de Títulos de Renda	6.900.000,00 -	0,00	0,00	6.900.000,00 -
Juros e Corr. Monet. de Caderneta Poupança	0,00 -	0,00	48.507,51 -	48.507,51+
Juros e Corr Monet. de Aplicação Financeira	0,00 -	394.036,34 -	4.381.913,93 -	4.381.913,93+
Juros e Corr. Monet. de Caderneta Poupança - C.A.U	0,00 -	7.836,83 -	166.520,45 -	166.520,45+
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>4.277.000,00 -</b>	<b>418.873,56 -</b>	<b>3.995.156,82 -</b>	<b>281.843,18 -</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.277.000,00 -</b>	<b>418.873,56 -</b>	<b>3.995.156,82 -</b>	<b>281.843,18 -</b>
<b>Inscrição de Pessoas Físicas</b>	<b>1.950.000,00 -</b>	<b>183.119,89 -</b>	<b>1.839.901,45 -</b>	<b>110.098,55 -</b>
Definitivo PF	1.906.000,00 -	183.000,89 -	1.837.673,66 -	68.326,34 -
Provisório PF	0,00 -	0,00	124,09 -	124,09+
Visto de Registro PF	44.000,00 -	119,00 -	2.220,15 -	41.779,85 -
Inscr. c/Cart. P.Física	0,00 -	0,00	116,45+	116,45 -
<b>Inscrição de Pessoas Jurídicas</b>	<b>663.000,00 -</b>	<b>62.954,52 -</b>	<b>584.621,68 -</b>	<b>78.378,32 -</b>
Principal PJ	635.000,00 -	59.914,13 -	563.976,17 -	71.023,83 -
Secundário PJ	3.000,00 -	2.028,89 -	4.492,53 -	1.492,53+
Visto de Registro PJ	25.000,00 -	1.011,50 -	16.152,98 -	8.847,02 -
<b>Expedição de Carteiras</b>	<b>142.000,00 -</b>	<b>28.441,00 -</b>	<b>300.100,47 -</b>	<b>158.100,47+</b>
Definitiva	0,00 -	0,00	2.988,12 -	2.988,12+
Provisória	0,00 -	0,00	89,25 -	89,25+
Substituições e/ou 2ª Vias	142.000,00 -	28.441,00 -	297.023,10 -	155.023,10+
<b>Expedição de Certidões</b>	<b>1.522.000,00 -</b>	<b>144.358,15 -</b>	<b>1.270.533,22 -</b>	<b>251.466,78 -</b>
Registro ou Quitação Pessoa Física	131.000,00 -	2.826,25 -	23.496,17 -	107.503,83 -
Registro ou Quitação Pessoa Jurídica	424.000,00 -	11.810,75 -	161.916,09 -	262.083,91 -
Acervo Técnico	915.000,00 -	116.157,29 -	990.322,23 -	75.322,23+
Outras Certidões	52.000,00 -	5.295,50 -	70.006,63 -	18.006,63+
CAT c/Atestado	0,00 -	146,61 -	255,70+	255,70 -
Outras Cert. P. Jurídica	0,00 -	8.121,75 -	25.018,05 -	25.018,05+
CAU - Outras Certidões	0,00 -	0,00	29,75 -	29,75+
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.476.000,00 -</b>	<b>4.135.167,26 -</b>	<b>36.368.990,43 -</b>	<b>14.107.009,57 -</b>
<b>MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÕES</b>	<b>28.000,00 -</b>	<b>31,25 -</b>	<b>1.870,22 -</b>	<b>26.129,78 -</b>
<b>SOBRE ANUIDADE PESSOA FÍSICA</b>	<b>19.000,00 -</b>	<b>31,25 -</b>	<b>1.501,86 -</b>	<b>17.498,14 -</b>
Multas PF	19.000,00 -	0,00	0,00	19.000,00 -
Juros de Mora PF	0,00 -	31,25 -	1.501,86 -	1.501,86+
<b>SOBRE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>368,36 -</b>	<b>8.631,64 -</b>
Multas PJ	9.000,00 -	0,00	0,00	9.000,00 -
Juros de Mora PJ	0,00 -	0,00	368,36 -	368,36+
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>227.000,00 -</b>	<b>19.234,42 -</b>	<b>188.305,85 -</b>	<b>38.694,15 -</b>
<b>INFRAÇÕES PREVISTAS NAS LEIS 5.194/66 e 6.496/77</b>	<b>227.000,00 -</b>	<b>19.234,42 -</b>	<b>188.305,85 -</b>	<b>38.694,15 -</b>



Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
Multas Outras Origens	227.000,00 -	19.234,42 -	188.305,85 -	38.694,15 -
<b>RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00 -</b>	<b>175.040,90 -</b>	<b>1.917.959,34 -</b>	<b>1.917.959,34+</b>
Decorrentes das Anuidades PF	0,00 -	107.838,64 -	1.340.669,15 -	1.340.669,15+
Decorrentes das Anuidades PJ	0,00 -	67.202,26 -	577.290,19 -	577.290,19+
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.856.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.000,00 -</b>
Decorrentes das Anuidades 2010	2.856.000,00 -	0,00	0,00	2.856.000,00 -
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>47.365.000,00 -</b>	<b>3.940.860,69 -</b>	<b>34.260.855,02 -</b>	<b>13.104.144,98 -</b>
Anotação de Resp. Técnica (ART)	46.065.000,00 -	3.871.653,28 -	33.216.128,14 -	12.848.871,86 -
Honorários Advocatícios	0,00 -	20.485,16 -	220.259,43 -	220.259,43+
Anexos	0,00 -	30.711,84 -	64.015,26 -	64.015,26+
Recuperação de Despesas	0,00 -	0,00	353.674,05 -	353.674,05+
Recuperação com Associação.	0,00 -	16.178,31 -	358.263,10 -	358.263,10+
CAU - Anotação de Resp. Técnica (ART)	0,00 -	0,00	20.540,99 -	20.540,99+
Multa - Licitação	0,00 -	0,00	2.795,73 -	2.795,73+
Outras Receitas	1.300.000,00 -	1.832,10 -	25.178,32 -	1.274.821,68 -
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.850.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.850.000,00 -</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>400.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00 -</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>400.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00 -</b>
Alienação de Bens Móveis	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.450.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.450.000,00 -</b>
<b>SALDO DE EXERC. ANTERIORES (SUPERÁVIT)</b>	<b>25.450.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.450.000,00 -</b>
Saldo Exerc. Anterior ( Superavit )	25.450.000,00 -	0,00	0,00	25.450.000,00 -
Total Executado a Maior				10.566.789,39
Total Executado a Menor				65.102.839,16
<b>Total:</b>	<b>176.415.000,00 -</b>	<b>6.195.264,02 -</b>	<b>121.878.950,23 -</b>	<b>54.536.049,77 -</b>

São Paulo - SP, 31 de outubro de 2012.

Eng. Francisco Y. Kurimori  
Presidente  
CREA 0600419070  
CPF: 711.696.018-04

Geól. Celso de Almeida Bairão  
Diretor Financeiro  
CREA 0600653057  
CPF: 876.788.028-20

Cont. Fábio da Costa Soares  
Ger.do Depto. de Contab. - DCN  
CRC 1SP142597  
CPF: 008.203.738-85

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>160.755.068,28+</b>	<b>9.708.689,24+</b>	<b>88.440.750,41+</b>	<b>72.314.317,87+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>144.437.465,87+</b>	<b>9.103.035,29+</b>	<b>83.118.465,83+</b>	<b>61.319.000,04+</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>57.032.465,87+</b>	<b>3.971.542,83+</b>	<b>37.754.394,38+</b>	<b>19.278.071,49+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>48.785.473,58+</b>	<b>3.461.816,92+</b>	<b>31.243.433,03+</b>	<b>17.542.040,55+</b>
Salários	32.528.655,08+	2.694.983,04+	23.792.143,88+	8.736.511,20+
Gratificação por Tempo de Serviço	2.553.404,22+	221.982,08+	2.031.698,88+	521.705,34+
Cargos em Comissão	8.293.269,17+	323.021,24+	3.309.775,73+	4.983.493,44+
Gratificação de Função	1.729.999,99+	172.069,72+	1.411.612,27+	318.387,72+
Gratificação de Natal (13º Salário)	3.010.000,02+	49.760,84+	694.281,57+	2.315.718,45+
Outras Gratificações	637.000,00+	0,00	0,00	637.000,00+
Indenizações Trabalhistas	3.920,70+	0,00	3.920,70+	0,00
Reservas de Pessoal	29.224,40+	0,00	0,00	29.224,40+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>8.246.992,29+</b>	<b>509.725,91+</b>	<b>6.510.961,35+</b>	<b>1.736.030,94+</b>
Abono de Férias	895.623,25+	13.327,68+	360.466,67+	535.156,58+
Serviços Extraordinários	334.496,39+	95.505,33+	307.156,05+	27.340,34+
1/3 de Férias CF/88	986.970,72+	45.548,31+	921.175,47+	65.795,25+
Férias	2.397.182,94+	120.831,46+	2.215.869,71+	181.313,23+
Férias Indenizadas	189.277,41+	2.485,73+	185.174,56+	4.102,85+
Auxílio Doença	122.071,68+	2.021,46+	107.772,08+	14.299,60+
Auxílio Funeral	28.130,76+	0,00	28.130,76+	0,00
Auxílio Educação/Creche	2.611.735,28+	167.205,80+	1.816.888,93+	794.846,35+
Reembolso de Oculos/Medicamentos	655.811,94+	60.538,64+	544.420,68+	111.391,26+
Adicional Noturno	25.691,92+	2.261,50+	23.906,44+	1.785,48+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>18.150.000,00+</b>	<b>1.142.524,30+</b>	<b>10.910.659,13+</b>	<b>7.239.340,87+</b>
INSS	12.800.000,00+	838.674,04+	7.842.525,13+	4.957.474,87+
FGTS	5.350.000,00+	303.850,26+	3.068.134,00+	2.281.866,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.001.000,00+</b>	<b>124.181,87+</b>	<b>1.004.332,47+</b>	<b>2.996.667,53+</b>
Artigos de Expediente	1.500.400,00+	15.765,71+	275.642,74+	1.224.757,26+
Artigos de Material para Higiene	430.000,00+	0,00	155.651,22+	274.348,78+
Combustíveis e Lubrificantes	800.000,00+	36.421,57+	294.076,60+	505.923,40+
Materiais p/ Conservação	770.600,00+	65.500,44+	176.561,70+	594.038,30+
Gêneros de Alimentação	241.000,00+	2.978,64+	74.110,29+	166.889,71+
Sementes e Mudanças de Plantas	5.000,00+	0,00	300,00+	4.700,00+
Vest., Uniformes, Roupas de Cama, Copa e Cozinha	88.000,00+	0,00	0,00	88.000,00+
Material P/Fotografia, Filmagem, Gravacao, Radio	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Outros Materiais de Uso Não Duradouro	161.000,00+	3.515,51+	27.989,92+	133.010,08+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>63.988.000,00+</b>	<b>3.843.664,95+</b>	<b>33.303.367,49+</b>	<b>30.684.632,51+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>559.000,00+</b>	<b>50.737,99+</b>	<b>356.185,64+</b>	<b>202.814,36+</b>
Remuneração de Estagiários	260.000,00+	12.569,67+	131.032,35+	128.967,65+
Remuneração de Serviços Profis. Técnicos	299.000,00+	38.168,32+	225.153,29+	73.846,71+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>63.429.000,00+</b>	<b>3.792.926,96+</b>	<b>32.947.181,85+</b>	<b>30.481.818,15+</b>
Fretes e Carretos	28.600,00+	0,00	0,00	28.600,00+
Aquisição de Publicidade e Periódicos	67.724,10+	2.367,68+	34.013,68+	33.710,42+
Serviços de Vigilância	1.668.700,00+	82.820,90+	798.015,86+	870.684,14+
Serviços de Energia Elétrica e Gás	417.000,00+	9.133,84+	102.654,27+	314.345,73+
Serviços de Comunicação em Geral / Correio	3.994.906,48+	244.709,60+	2.173.266,36+	1.821.640,12+
Serviços e Asseio e Higiene	1.324.818,92+	109.087,55+	939.968,36+	384.850,56+
Serviços de Informática	5.680.178,43+	367.333,11+	2.044.620,32+	3.635.558,11+
Serv.Manut. Adap. de Bens Móveis e Imóveis	1.156.586,60+	49.760,51+	323.563,77+	833.022,83+
Despesas com Pousada e Alimentação de Conselheiros	3.857.700,00+	231.970,00+	2.195.813,76+	1.661.886,24+
Despesas com Transportes de Conselheiros	3.112.539,82+	197.107,92+	1.826.712,58+	1.285.827,24+
Serviços de Divulgação e Publicidade	1.790.700,00+	680,00+	66.122,58+	1.724.577,42+
Serviços de Impressão e Encadernação	522.160,00+	28.516,90+	181.140,47+	341.019,53+
Locação de Bens Móveis	900.856,23+	39.577,56+	364.792,02+	536.064,21+
Seguros em Geral	254.704,46+	45.422,24+	180.773,13+	73.931,33+
Despesas Bancárias	2.012.000,00+	142.060,82+	1.722.865,90+	289.134,10+
Prêmios, Medalhas, Condecorações e Diplomas	38.000,00+	0,00	0,00	38.000,00+
Festividades,Exposições,Congressos e Conferências	4.900.000,00+	23.270,00+	975.624,78+	3.924.375,22+
Despesas c/ Pousada e Alimentação de Servidores	2.030.190,00+	115.439,20+	813.615,31+	1.216.574,69+

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas c/ Transporte de Servidores	1.286.300,00+	79.408,59+	559.795,18+	726.504,82+
Locação de Imóveis e Despesas com Condomínio	552.000,00+	48.497,19+	381.369,37+	170.630,63+
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	554.500,00+	6.386,62+	260.257,22+	294.242,78+
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	399.900,00+	5.469,41+	42.329,64+	357.570,36+
Serv. Méd. Hosp. Odontol. e Farmacêuticos	3.691.100,00+	309.921,55+	2.731.549,13+	959.550,87+
Seleção, Treinamento e Aperf. Pessoal	700.000,00+	14.642,00+	75.560,00+	624.440,00+
Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades	11.600.000,00+	875.792,05+	8.659.148,02+	2.940.851,98+
Passagens, Transp. De Pessoas e s/ Bagagens,	1.019.400,00+	18.793,89+	168.488,01+	850.911,99+
Despesas com Pousada e Alim. de Colaboradores	550.000,00+	25.600,00+	115.940,00+	434.060,00+
Despesas com transp. Colaboradores Eventuais	320.000,00+	26.449,92+	118.362,72+	201.637,28+
Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas	1.931.011,53+	59.043,10+	520.739,57+	1.410.271,96+
Semana Oficial de Engenharia, Arq. e Agronomi	800.000,00+	29.050,00+	29.050,00+	770.950,00+
Programa de Alim. do Trabalhador (Ticket)	5.366.423,43+	548.099,18+	4.295.223,21+	1.071.200,22+
Vale Transporte	500.000,00+	56.515,63+	219.339,99+	280.660,01+
Despesas com Eleições do Sistema	100.000,00+	0,00	8.400,00+	91.600,00+
Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos	301.000,00+	0,00	18.066,64+	282.933,36+
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.266.000,00+</b>	<b>21.121,34+</b>	<b>145.712,36+</b>	<b>1.120.287,64+</b>
Sentenças Judiciais	1.166.000,00+	21.121,34+	87.368,76+	1.078.631,24+
Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00+	0,00	58.343,60+	41.656,40+
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>9.574.000,00+</b>	<b>605.653,95+</b>	<b>5.322.284,58+</b>	<b>4.251.715,42+</b>
<b>TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>7.400.000,00+</b>	<b>528.194,49+</b>	<b>3.895.110,31+</b>	<b>3.504.889,69+</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES CORRENTES</b>	<b>7.400.000,00+</b>	<b>528.194,49+</b>	<b>3.895.110,31+</b>	<b>3.504.889,69+</b>
Contrib. p/ Desenv. das Ativ. de Fisc. Exerc. Prof	7.400.000,00+	528.194,49+	3.895.110,31+	3.504.889,69+
Auxílios Diversos a Entidades de Classe	7.400.000,00+	528.194,49+	3.895.110,31+	3.504.889,69+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>750.000,00+</b>	<b>40.779,12+</b>	<b>342.981,12+</b>	<b>407.018,88+</b>
Contr.Form.do Patrimônio do Servidor Público-PASEP	750.000,00+	40.779,12+	342.981,12+	407.018,88+
<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.424.000,00+</b>	<b>36.680,34+</b>	<b>1.084.193,15+</b>	<b>339.806,85+</b>
Repasso PRODESU Conf Resol CONFEA 1030 e 1032	1.424.000,00+	36.680,34+	1.084.193,15+	339.806,85+
<b>RESERVAS</b>	<b>6.743.602,41+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743.602,41+</b>
<b>RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.743.602,41+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743.602,41+</b>
Reservas de Contingências	6.743.602,41+	0,00	0,00	6.743.602,41+
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.659.931,72+</b>	<b>222.798,65+</b>	<b>367.889,86+</b>	<b>15.292.041,86+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.795.000,00+</b>	<b>203.859,60+</b>	<b>242.293,69+</b>	<b>10.552.706,31+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>9.114.000,00+</b>	<b>202.809,60+</b>	<b>202.809,60+</b>	<b>8.911.190,40+</b>
Obras em Andamento	9.114.000,00+	202.809,60+	202.809,60+	8.911.190,40+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.681.000,00+</b>	<b>1.050,00+</b>	<b>39.484,09+</b>	<b>1.641.515,91+</b>
Máquinas, Motores e Aparelhos	1.411.000,00+	1.050,00+	27.900,89+	1.383.099,11+
Automóveis e Outros Veículos de Tração Mecânica	6.000,00+	0,00	6.000,00+	0,00
Mobiliário em Geral	264.000,00+	0,00	5.583,20+	258.416,80+
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.864.931,72+</b>	<b>18.939,05+</b>	<b>125.596,17+</b>	<b>4.739.335,55+</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.864.931,72+</b>	<b>18.939,05+</b>	<b>125.596,17+</b>	<b>4.739.335,55+</b>
Aquisição de Imóveis	27.810,72+	18.939,05+	24.729,21+	3.081,51+
Direito de uso de Software	3.736.121,00+	0,00	100.866,96+	3.635.254,04+
Aquisição de Software	1.101.000,00+	0,00	0,00	1.101.000,00+
<b>Total:</b>	<b>176.415.000,00+</b>	<b>9.931.487,89+</b>	<b>88.808.640,27+</b>	<b>87.606.359,73+</b>

São Paulo - SP, 31 de outubro de 2012.

Eng. Francisco Y. Kurimori  
Presidente  
CREA 0600419070  
CPF: 711.696.018-04

Geól. Celso de Almeida Bairão  
Diretor Financeiro  
CREA 0600653057  
CPF: 876.788.028-20

Cont. Fábio da Costa Soares  
Ger.do Depto. de Contab. - DCN  
CRC 1SP142597  
CPF: 008.203.738-85



Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>62.256.818,68D</b>	<b>39.804.724,63</b>	<b>43.540.948,50</b>	<b>58.520.594,81D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>70.189.864,44D</b>	<b>27.956.285,42</b>	<b>31.033.595,77</b>	<b>67.112.554,09D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>53.566,07D</b>	<b>23.526.974,53</b>	<b>23.536.066,05</b>	<b>44.474,55D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>34.758,84D</b>	<b>15.541.783,95</b>	<b>15.548.425,47</b>	<b>28.117,32D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil - C/C 10.513-9	17.846,15D	14.860.540,48	14.856.809,52	21.577,11D
2.1.1.02.02	Caixa Economica Federal - C/C 72-0	0,00	516.243,47	516.243,47	0,00
2.1.1.02.04	Bradesco - C/C 27.394-5	16.902,69D	165.000,00	175.372,48	6.530,21D
2.1.1.02.07	C.A.U. B.Brasil - c/c 10521-X - Parcela 10%	10,00D	0,00	0,00	10,00D
<b>2.1.1.03</b>	<b>BANCOS-C/ARRECAÇÃO</b>	<b>857,23D</b>	<b>7.970.440,58</b>	<b>7.970.140,58</b>	<b>1.157,23D</b>
2.1.1.03.01	Caixa Economica Federal - C/C 447-4	92,40D	300,00	0,00	392,40D
2.1.1.03.02	Caixa Economica Federal - C/C 448-2	359,40D	0,00	0,00	359,40D
2.1.1.03.03	Caixa Economica Federal - C/C 449-0	42,40D	0,00	0,00	42,40D
2.1.1.03.04	Caixa Economica Federal - C/C 450-4	42,40D	0,00	0,00	42,40D
2.1.1.03.05	Caixa Economica Federal - C/C 590-0	66,00D	0,00	0,00	66,00D
2.1.1.03.06	Caixa Economica Federal - C/C 2448-3	254,63D	0,00	0,00	254,63D
2.1.1.03.08	Banco do Brasil - C/C 70824-0	0,00	2.255.025,26	2.255.025,26	0,00
2.1.1.03.09	Banco do Brasil - C/C 401783-8	0,00	5.694.732,55	5.694.732,55	0,00
2.1.1.03.11	Banco do Brasil - Outros Convenios	0,00	20.382,77	20.382,77	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE</b>	<b>17.950,00D</b>	<b>14.750,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>15.200,00D</b>
2.1.1.05.04	Erick Mendes	500,00D	500,00	500,00	500,00D
2.1.1.05.05	Fabio Da Costa Soares	0,00	200,00	0,00	200,00D
2.1.1.05.15	Maria Edith Dos Santos	200,00D	200,00	200,00	200,00D
2.1.1.05.17	Ricardo Campos	600,00D	600,00	600,00	600,00D
2.1.1.05.18	Sonia Maria De Azevedo Brito	700,00D	700,00	700,00	700,00D
2.1.1.05.24	Eugenio O. De Carvalho	500,00D	500,00	500,00	500,00D
2.1.1.05.25	Jose A.A. Ignacio	2.000,00D	500,00	2.000,00	500,00D
2.1.1.05.36	Nilton R P Domingues	200,00D	200,00	200,00	200,00D
2.1.1.05.39	Pedro Carlos Valcante	700,00D	700,00	700,00	700,00D
2.1.1.05.40	Rafael Augusto T De Moraes	200,00D	200,00	200,00	200,00D
2.1.1.05.42	Roberto Tener Gyori	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
2.1.1.05.45	Alexandre S. Barbin	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
2.1.1.05.47	Luciano de Oliveira Barbosa	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
2.1.1.05.48	Pedro Luis Mendes de Souza	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
2.1.1.05.51	Paulo Roberto M. O. Ferraz	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
2.1.1.05.52	Vicente Malzoni Neto	200,00D	200,00	200,00	200,00D
2.1.1.05.54	Marisa Fernandes	500,00D	500,00	500,00	500,00D
2.1.1.05.58	José Ribeiro de Abreu Filho	1.350,00D	450,00	900,00	900,00D
2.1.1.05.59	Ricardo Garcia Gomes	500,00D	500,00	500,00	500,00D
2.1.1.05.60	Kátia Regina Cavalcante Rodrigues	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
2.1.1.05.61	Janaina Macedo Calvo	0,00	500,00	0,00	500,00D
2.1.1.05.62	Antony Araujo Couto	400,00D	400,00	400,00	400,00D
2.1.1.05.63	Andreia Aparecida Bueno Coelho	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.05.64	Luis Alberto Bourreau	200,00D	200,00	200,00	200,00D
2.1.1.05.65	Renata Semensato de Godoy	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.05.66	Darcio Bezerra de Lima	500,00D	500,00	500,00	500,00D
2.1.1.05.67	Jose Roberto Cici	200,00D	200,00	200,00	200,00D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONIVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>69.095.137,55D</b>	<b>3.901.873,17</b>	<b>6.965.172,86</b>	<b>66.031.837,86D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>69.095.137,55D</b>	<b>3.901.873,17</b>	<b>6.965.172,86</b>	<b>66.031.837,86D</b>
2.1.2.02.01	Aplicação Caixa Economica Federal C/C 72-0	25.211.089,77D	650.793,50	10.000,00	25.851.883,27D
2.1.2.02.02	Poupança Banco do Brasil C/C 10.513-9	172,86D	0,00	172,86	0,00
2.1.2.02.03	Aplicação Banco do Brasil C/C 10.513-9	39.326.901,62D	3.227.591,43	6.955.000,00	35.599.493,05D
2.1.2.02.05	Poupança Banco do Brasil C/C 10010.520-3 - CAU	166.397,55D	831,99	0,00	167.229,54D
2.1.2.02.06	Poupança Banco do Brasil C/C 10010.521-1 - CAU	1.400.969,28D	7.004,84	0,00	1.407.974,12D
2.1.2.02.07	Aplicação B. Brasil C/C 10.513-9 - Adm.Absoluto	2.989.606,47D	15.651,41	0,00	3.005.257,88D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>241.123,77D</b>	<b>527.437,72</b>	<b>532.356,86</b>	<b>236.204,63D</b>
<b>2.1.3.02</b>	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>241.123,77D</b>	<b>527.437,72</b>	<b>532.356,86</b>	<b>236.204,63D</b>
2.1.3.02.08	Credito Com Empresas	2.890,64D	0,02	0,00	2.890,66D
2.1.3.02.09	Credito Com Funcionarios	128.868,86D	104.301,85	113.310,03	119.860,68D
2.1.3.02.11	Creditos Com Bancos	73,00D	0,00	0,00	73,00D



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**Conselho Regional Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP**  
**CNPJ: 60.985.017/0001-77 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

30/01/2013 16:19:49 Página : 2

**Período: 01/10/2012 a 31/10/2012**

**Balancete Analítico**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
2.1.3.02.15	Ferias	0,00	238.912,46	238.912,46	0,00
2.1.3.02.16	IR A Compensar	2.793,13D	6.794,84	2.790,12	6.797,85D
2.1.3.02.17	Mutua-SP-Adiantamentos	13.235,12D	0,00	0,00	13.235,12D
2.1.3.02.18	Adiantamento de Salarios	3.792,10D	113.874,59	113.882,61	3.784,08D
2.1.3.02.21	Associações	6.724,16D	0,00	0,00	6.724,16D
2.1.3.02.23	Caução	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
2.1.3.02.24	Emprestimo a Diversos Funcionarios	3.355,56D	0,00	62,34	3.293,22D
2.1.3.02.30	CONFEA - Adiantamentos	48.039,62D	62.380,00	62.552,80	47.866,82D
2.1.3.02.32	Leandro Ferreira Santos	190,00D	0,00	0,00	190,00D
2.1.3.02.39	Luiz A. de Oliveira	1.387,91D	0,00	0,00	1.387,91D
2.1.3.02.40	Claudia Marta de O. da Silva	3.134,79D	0,00	0,00	3.134,79D
2.1.3.02.41	Rony Gonçalves Bocoli	4.183,82D	0,00	0,00	4.183,82D
2.1.3.02.43	Ana Cristina Pasqual de Campos	239,56D	0,00	0,00	239,56D
2.1.3.02.44	Ana Thalita Sampaio	342,34D	0,00	0,00	342,34D
2.1.3.02.45	Banco do Brasil S/A.	1.540,54D	0,00	0,00	1.540,54D
2.1.3.02.47	Créditos com Programa de Fiscalização/Gestão	348,00D	1.173,96	846,50	675,46D
2.1.3.02.49	ADP - Processo C 584/2011	3.493,40D	0,00	0,00	3.493,40D
2.1.3.02.53	Paulo Bevilacqua de Castro	624,34D	0,00	0,00	624,34D
2.1.3.02.54	Pacheco São Manuel	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2.1.3.02.55	Cintia Souza Castilho	1.866,88D	0,00	0,00	1.866,88D
<b>2.1.4</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>800.037,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.037,05D</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>800.037,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.037,05D</b>
2.1.4.01.02	Alberto Da Silva	1.341,66D	0,00	0,00	1.341,66D
2.1.4.01.03	Ana Rosa Santos Pereira	14.796,21D	0,00	0,00	14.796,21D
2.1.4.01.04	Antonio Henrique De Faria	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.05	Antonio Lopes Moraes	9.617,29D	0,00	0,00	9.617,29D
2.1.4.01.06	Antonio Marcos Capitaneo	15.523,16D	0,00	0,00	15.523,16D
2.1.4.01.08	Carlos Cesar Alves E Outros	3.246,86D	0,00	0,00	3.246,86D
2.1.4.01.12	Eliazar Rodrigues	1.597,39D	0,00	0,00	1.597,39D
2.1.4.01.14	Eugenio Denilson Costa	16.052,46D	0,00	0,00	16.052,46D
2.1.4.01.15	Fabio Portugal	5.357,25D	0,00	0,00	5.357,25D
2.1.4.01.16	Fernando Ramos	6.556,09D	0,00	0,00	6.556,09D
2.1.4.01.17	Hieda Cristina Luiz	27.283,90D	0,00	0,00	27.283,90D
2.1.4.01.18	Jose Borges De Araujo	2.104,38D	0,00	0,00	2.104,38D
2.1.4.01.19	Jose Laelcio Galvao	1.577,39D	0,00	0,00	1.577,39D
2.1.4.01.21	Laerte Alves De Souza	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.22	Lara Cristina Prado Moraes Venancio	54.570,29D	0,00	0,00	54.570,29D
2.1.4.01.25	Luciene Machado	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.26	Luis Andre Do Prado	8.866,13D	0,00	0,00	8.866,13D
2.1.4.01.27	Luiz Francisco Rosani	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.28	Luiz Henrique Mamede Dos Santos	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.29	Marcia Agabiti Lopes	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.30	Maria Aparecida Teixeira	15.523,16D	0,00	0,00	15.523,16D
2.1.4.01.31	Maria Cristina S Dos Santos	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.32	Marina Rodrigues Da Silva	1.803,90D	0,00	0,00	1.803,90D
2.1.4.01.33	Matilde Ap Paes Da Silva	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.34	Ricardo de Mello	5.357,25D	0,00	0,00	5.357,25D
2.1.4.01.35	Nilva Rodrigues Pires De Almeida	338.990,96D	0,00	0,00	338.990,96D
2.1.4.01.39	Paulo Sergio De Lima	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.40	Pedro F. Santana	4.207,84D	0,00	0,00	4.207,84D
2.1.4.01.42	Processo/93	14,55D	0,00	0,00	14,55D
2.1.4.01.43	Rafael Dimas Borges	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.44	Renato Cesar Assef Rodrigues	3.437,38D	0,00	0,00	3.437,38D
2.1.4.01.45	Renato Stuck	20.491,90D	0,00	0,00	20.491,90D
2.1.4.01.46	Rita De Cassia Medeiros Fonseca	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.47	Sara Felicia Marin	15.708,29D	0,00	0,00	15.708,29D
2.1.4.01.48	Sideney Ramires	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.49	Silvia Alves Tamarindo	16.052,46D	0,00	0,00	16.052,46D
2.1.4.01.50	Solange M Galdino	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D



**Balancete Analítico**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.01.51	Tania Alves Dos Reis Oliveira	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.52	Valdir Bispo Dos Santos-Seg Master	5.078,13D	0,00	0,00	5.078,13D
2.1.4.01.53	Vanessa Cristina B Pedrosa	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2.1.4.01.54	Vera Lucia Ebrhard	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.55	Zoel Rosa Trombeti	3.579,18D	0,00	0,00	3.579,18D
2.1.4.01.56	Ar Frio S/A Armazens Gerais	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
2.1.4.01.57	Ceramica Gytoku Ltda	1.306,81D	0,00	0,00	1.306,81D
2.1.4.01.58	Cia Cervejaria Brahma	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2.1.4.01.60	Equip Ngk R Ltda	2.927,43D	0,00	0,00	2.927,43D
2.1.4.01.61	Fundacao Zani Ltda	1.653,41D	0,00	0,00	1.653,41D
2.1.4.01.63	High Teconolgy Ltda	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
2.1.4.01.64	Mastra Ind E Com Ltda	2.799,50D	0,00	0,00	2.799,50D
2.1.4.01.65	Metalurgica Maffei Ltda	665,68D	0,00	0,00	665,68D
2.1.4.01.66	Montana Quimica S/A	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2.1.4.01.69	Perito Judicial Paulo Tamantini	6.169,27D	0,00	0,00	6.169,27D
2.1.4.01.70	Perito Judicial Renato Cezar Correa	5.005,73D	0,00	0,00	5.005,73D
2.1.4.01.71	Pref. Municipal De Jundiai	843,32D	0,00	0,00	843,32D
2.1.4.01.72	Sind. Das Ind. De Papelao	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2.1.4.01.73	Ttm Tratamento Termico De Metais Ltda	1.658,27D	0,00	0,00	1.658,27D
2.1.4.01.74	Carlos Henrique H.S.G.Pugliesi	5.357,25D	0,00	0,00	5.357,25D
2.1.4.01.75	Maria das Dores Rodrigues Oliveira	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.76	Nelson Antonio Pustiglione Jr	1.531,44D	0,00	0,00	1.531,44D
2.1.4.01.77	Renato Fantagussi dos Anjos Jr	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.78	Dilma Simao	11.243,81D	0,00	0,00	11.243,81D
2.1.4.01.80	Processos Sinsexpro	4.110,05D	0,00	0,00	4.110,05D
2.1.4.01.81	Christiane Amadio Suzano Guerino	9.378,10D	0,00	0,00	9.378,10D
2.1.4.01.83	DER - recursos de multas	85,12D	0,00	0,00	85,12D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.910.242,54C</b>	<b>11.848.439,21</b>	<b>12.484.418,44</b>	<b>8.546.221,77C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO FLUTUANTE</b>	<b>7.853.950,71C</b>	<b>3.774.147,21</b>	<b>4.432.273,21</b>	<b>8.512.076,71C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.688.003,74C</b>	<b>160.535,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.527.468,10C</b>
2.2.1.01.28	Construmet Consts Metalicas Ltda	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.2.1.01.65	Sabesp Cia De Saneamento Basico De Sa	47.730,54C	0,00	0,00	47.730,54C
<b>2.2.1.01.93</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>20.202,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.202,83C</b>
2.2.1.01.93.48	Unimed do Estado de SP - Fed Estadual das Coop	20.202,83C	0,00	0,00	20.202,83C
<b>2.2.1.01.94</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>660,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00C</b>
2.2.1.01.94.11	Posto Galo Branco Ltda	660,00C	0,00	0,00	660,00C
<b>2.2.1.01.95</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.556.478,84C</b>	<b>12.279,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.199,27C</b>
2.2.1.01.95.01	All Park Empreendimentos Participações e	586,00C	0,00	0,00	586,00C
2.2.1.01.95.09	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento	14.479,19C	12.279,57	0,00	2.199,62C
2.2.1.01.95.15	Eletropaulo Metropolitana Eletric Sp	275.718,08C	0,00	0,00	275.718,08C
2.2.1.01.95.22	Nec Brasil S/A	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2.2.1.01.95.23	Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp	1.220.753,08C	0,00	0,00	1.220.753,08C
2.2.1.01.95.26	Claro S/A	242,98C	0,00	0,00	242,98C
2.2.1.01.95.39	Essencial Sistema de Segurança Ltda	364,46C	0,00	0,00	364,46C
2.2.1.01.95.44	ADP Brasil Ltda	4.053,74C	0,00	0,00	4.053,74C
2.2.1.01.95.55	Padilha Construções Ltda	8.730,25C	0,00	0,00	8.730,25C
2.2.1.01.95.74	Dantek Comercio e Impotação de Equipamentos	51,06C	0,00	0,00	51,06C
2.2.1.01.95.81	Batista e Senna Projetos Arquitetonicos Ltda	29.400,00C	0,00	0,00	29.400,00C
<b>2.2.1.01.96</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.481.502,60C</b>	<b>137.601,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.901,25C</b>
2.2.1.01.96.19	Diversos Conselheiros	5.052,72C	0,00	0,00	5.052,72C
2.2.1.01.96.27	Synos Consultoria e Informática Ltda	1.463.634,12C	137.601,35	0,00	1.326.032,77C
2.2.1.01.96.59	Carlos Consolmagno	268,80C	0,00	0,00	268,80C
2.2.1.01.96.67	Jose Galdino Barbosa da Cunha Junior	545,84C	0,00	0,00	545,84C
2.2.1.01.96.72	Diversos Grupos de Trabalho	10.136,80C	0,00	0,00	10.136,80C
2.2.1.01.96.73	Diversos Inspetores	787,68C	0,00	0,00	787,68C
2.2.1.01.96.86	Vinicius Marchese Marinelli	1.076,64C	0,00	0,00	1.076,64C
<b>2.2.1.01.97</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>183.685,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.685,17C</b>
2.2.1.01.97.16	PR Imprensa Nacional	23.476,01C	0,00	0,00	23.476,01C
2.2.1.01.97.21	Estacionamento de Veiculos Santos & Nogueira	552,00C	0,00	0,00	552,00C



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**Conselho Regional Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP**  
**CNPJ: 60.985.017/0001-77 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

30/01/2013 16:19:49 Página : 4

**Período: 01/10/2012 a 31/10/2012**

**Balancete Analítico**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
2.2.1.01.97.23	Jose Tadeu da Silva	1.092,16C	0,00	0,00	1.092,16C
2.2.1.01.97.39	Seven Terceirização de Serviços S/S Ltda.	492,76C	0,00	0,00	492,76C
2.2.1.01.97.42	Bandeirante Energia S.A.	569,06C	0,00	0,00	569,06C
2.2.1.01.97.52	Implanta Informatica Ltda	155.990,00C	0,00	0,00	155.990,00C
2.2.1.01.97.72	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	1.034,54C	0,00	0,00	1.034,54C
2.2.1.01.97.98	Luiz Roberto Segal	478,64C	0,00	0,00	478,64C
<b>2.2.1.01.98</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2011</b>	<b>119.513,98C</b>	<b>10.654,72</b>	<b>0,00</b>	<b>108.859,26C</b>
2.2.1.01.98.24	Vicente Malzoni Netto	1.031,38C	0,00	0,00	1.031,38C
2.2.1.01.98.68	A7 TRANSPORTES LTDA ME	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
2.2.1.01.98.70	MXM SISTEMAS	74.591,67C	0,00	0,00	74.591,67C
2.2.1.01.98.71	Alessandra Aparecida Maistro	468,80C	0,00	0,00	468,80C
2.2.1.01.98.73	Maria Helena de Oliveira de Carli	515,84C	0,00	0,00	515,84C
2.2.1.01.98.74	Claudimara de Carli Pacheco	554,48C	0,00	0,00	554,48C
2.2.1.01.98.75	Xepa da Armenia Restaurante Ltda ME	21.563,64C	0,00	0,00	21.563,64C
2.2.1.01.98.79	Loan Bens Imoveis Ltda	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2.2.1.01.98.80	Diversas Associações	17.378,17C	10.654,72	0,00	6.723,45C
2.2.1.01.98.97	Mario Antonio Masteguim	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>2.2.1.01.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2011</b>	<b>1.273.229,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.229,78C</b>
2.2.1.01.99.02	Diversos Bancos	665.342,87C	0,00	0,00	665.342,87C
2.2.1.01.99.10	Relevo Serviços Tecnicos de Agrimensura	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.2.1.01.99.11	Empresa Brasileira de Tec. Adm. Conv. Hom -	371.797,24C	0,00	0,00	371.797,24C
2.2.1.01.99.22	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do B	221.598,50C	0,00	0,00	221.598,50C
2.2.1.01.99.23	Diversos Funcionarios	619,84C	0,00	0,00	619,84C
2.2.1.01.99.42	Disparcon distr. Pç Ar Condicionado	384,00C	0,00	0,00	384,00C
2.2.1.01.99.52	Sanasa Campinas	462,38C	0,00	0,00	462,38C
2.2.1.01.99.56	Perfect Clean Serv. Esp. Ltda	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2.2.1.01.99.88	Winner Indústria e Comércio de Informática Ltda	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
2.2.1.01.99.98	CONFEA Conselho Federal Engenharia e Arq	10.684,95C	0,00	0,00	10.684,95C
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>1.312.594,63C</b>	<b>1.345.102,96</b>	<b>2.140.723,65</b>	<b>2.108.215,32C</b>
2.2.1.03.01	Depositos Diversas Origens	112.050,74C	0,00	0,00	112.050,74C
2.2.1.03.02	Cotas Da Mutua - DF	183.091,74C	206.623,06	341.724,70	318.193,38C
2.2.1.03.03	Cota do Confea	581.470,40C	656.348,95	1.001.636,18	926.757,63C
2.2.1.03.04	Confea-Proj. Prodafisc	12.941,45C	0,00	0,00	12.941,45C
2.2.1.03.06	Cota da Mutua-SP	427.201,49C	482.120,45	797.356,02	742.437,06C
2.2.1.03.09	CAU - Confea	3.689,72D	10,50	6,75	3.693,47D
2.2.1.03.10	CAU - Mútua-SP	357,71D	0,00	0,00	357,71D
2.2.1.03.11	CAU - Mútua-DF	113,76D	0,00	0,00	113,76D
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>663.890,85C</b>	<b>837.130,19</b>	<b>858.704,50</b>	<b>685.465,16C</b>
2.2.1.04.01	ASSOCIACAO PAULIST. DOS CREAMOS	0,00	48.957,35	48.957,35	0,00
2.2.1.04.03	Contrib. Sindical	177,99C	12.344,71	14.478,11	2.311,39C
2.2.1.04.04	Emprestimo Funcionarios em Consignação	0,00	95.083,61	95.083,61	0,00
2.2.1.04.06	Inss Contrib - Empregados	265.249,03C	265.249,06	270.312,06	270.312,03C
2.2.1.04.09	Mensalidade Sindical	0,00	336,94	336,94	0,00
2.2.1.04.11	Pensao Alimenticia Judicial	0,00	11.019,05	11.019,05	0,00
2.2.1.04.12	Ir S/Folha De Pagamento	398.463,83C	404.139,47	418.517,38	412.841,74C
<b>2.2.1.05</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>1.182.622,52C</b>	<b>1.306.103,01</b>	<b>1.302.951,00</b>	<b>1.179.470,51C</b>
2.2.1.05.01	IR/COFINS/CS/PIS-Sobre PJ	13.223,66C	118.379,33	121.063,25	15.907,58C
2.2.1.05.02	Ir S/Alugueis	0,00	0,00	572,80	572,80C
2.2.1.05.04	Iss S/ Serv De Tercs	4.853,80C	5.000,17	5.126,00	4.979,63C
2.2.1.05.05	INSS Contrib - Empresa	820.862,40C	837.265,49	832.165,28	815.762,19C
2.2.1.05.06	INSS Contribuicao Sobre Serv.Terceiro	21.213,31C	22.987,64	22.961,21	21.186,88C
2.2.1.05.09	FGTS	308.525,46C	308.526,49	306.739,64	306.738,61C
2.2.1.05.10	INSS - Unimed	13.943,89C	13.943,89	14.322,82	14.322,82C
<b>2.2.1.06</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>6.838,97C</b>	<b>125.275,41</b>	<b>129.894,06</b>	<b>11.457,62C</b>
2.2.1.06.04	Faeasp	0,00	84.121,39	84.121,39	0,00
2.2.1.06.05	Febrae	2.000,00C	39.755,45	39.755,45	2.000,00C
2.2.1.06.07	Fornecedores Pj	3.868,49C	0,00	0,00	3.868,49C
2.2.1.06.09	Crédito de Suprimento de Fundos	5,67C	0,00	0,00	5,67C
2.2.1.06.12	Crédito com Funcionários	503,99C	938,75	438,75	3,99C



Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.06.13	Créditos em trânsitos	460,82C	459,82	5.578,47	5.579,47C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>56.291,83C</b>	<b>8.074.292,00</b>	<b>8.052.145,23</b>	<b>34.145,06C</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>56.290,42C</b>	<b>8.053.907,86</b>	<b>8.031.762,50</b>	<b>34.145,06C</b>
2.2.2.01.02	Ferias A Pagar	43.593,97C	43.593,97	19.141,62	19.141,62C
2.2.2.01.04	Rescisao A Pagar	0,00	0,00	4.043,24	4.043,24C
2.2.2.01.05	Salarios A Pagar	12.696,45C	2.779.867,96	2.768.925,04	1.753,53C
2.2.2.01.08	Outras Provisões	0,00	5.230.445,93	5.239.652,60	9.206,67C
<b>2.2.2.04</b>	<b>RECEITAS A CLASSIFICAR</b>	<b>1,41C</b>	<b>20.384,14</b>	<b>20.382,73</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.04.01	Receitas a Classificar	1,41C	20.384,14	20.382,73	0,00
<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE INTERFERÊNCIA</b>	<b>22.803,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.934,29</b>	<b>45.737,51C</b>
<b>2.4.1</b>	<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>22.803,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.934,29</b>	<b>45.737,51C</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.803,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.934,29</b>	<b>45.737,51C</b>
2.4.1.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	22.803,22C	0,00	22.934,29	45.737,51C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>25.450.284,85C</b>	<b>364.996,88</b>	<b>364.996,88</b>	<b>25.450.284,85C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>121.229.308,88D</b>	<b>292.721,95</b>	<b>105.458,48</b>	<b>121.416.572,35D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>88.255.817,64D</b>	<b>226.628,60</b>	<b>3.198,31</b>	<b>88.479.247,93D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>40.578.472,66D</b>	<b>4.879,95</b>	<b>3.198,31</b>	<b>40.580.154,30D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	5.611.110,56D	0,00	0,00	5.611.110,56D
3.1.1.01.02	Maquina e Equipamentos de Informática	10.511.278,35D	3.829,95	2.746,81	10.512.361,49D
3.1.1.01.03	Equipamentos Diversos	2.494.242,59D	0,00	0,00	2.494.242,59D
3.1.1.01.04	Maquinas Motores Aparelhos	3.067.422,21D	1.050,00	451,50	3.068.020,71D
3.1.1.01.05	Veiculos	9.737.656,53D	0,00	0,00	9.737.656,53D
3.1.1.01.06	Direitos de Software	9.156.012,42D	0,00	0,00	9.156.012,42D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	750,00D	0,00	0,00	750,00D
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>47.677.344,98D</b>	<b>221.748,65</b>	<b>0,00</b>	<b>47.899.093,63D</b>
3.1.1.02.01	Edifícios	44.832.498,54D	17.960,57	0,00	44.850.459,11D
3.1.1.02.02	Terrenos	349.855,24D	978,48	0,00	350.833,72D
3.1.1.02.03	Obras em Andamento	1.173.908,03D	202.809,60	0,00	1.376.717,63D
3.1.1.02.04	Instalações	145.550,24D	0,00	0,00	145.550,24D
3.1.1.02.05	Estudos e Projetos	1.175.532,93D	0,00	0,00	1.175.532,93D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>32.246.881,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.246.881,14D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>32.246.881,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.246.881,14D</b>
3.1.2.01.01	Créditos em Divida Ativa	32.246.881,14D	0,00	0,00	32.246.881,14D
<b>3.1.3</b>	<b>VALORES</b>	<b>726.610,10D</b>	<b>66.093,35</b>	<b>102.260,17</b>	<b>690.443,28D</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS</b>	<b>70.521,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.521,22D</b>
3.1.3.01.05	TELESP - TELECOM. DE SAO PAULO	47.647,89D	0,00	0,00	47.647,89D
3.1.3.01.06	TELESP CELULAR	22.873,33D	0,00	0,00	22.873,33D
<b>3.1.3.02</b>	<b>SOFTWARES E OUTROS</b>	<b>87.254,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.254,18D</b>
3.1.3.02.01	Direito de Uso	87.254,18D	0,00	0,00	87.254,18D
<b>3.1.3.03</b>	<b>ALMOXARIFADOS</b>	<b>568.834,70D</b>	<b>66.093,35</b>	<b>102.260,17</b>	<b>532.667,88D</b>
3.1.3.03.01	Artigos De Copa e Cozinha	49.881,35D	46,79	3.636,20	46.291,94D
3.1.3.03.02	Artigos De Expediente	169.248,09D	7.430,93	8.690,02	167.989,00D
3.1.3.03.03	Artigos De Limpeza e Higiene	53.325,69D	40,00	7.057,35	46.308,34D
3.1.3.03.04	Formularios, Impressos e Envelopes	109.639,78D	80,94	10.561,27	99.159,45D
3.1.3.03.05	Materiais Alimentícios	20.518,15D	2.376,85	7.191,38	15.703,62D
3.1.3.03.06	Impressos Externos e Mat. Eq. de Informática	155.338,92D	0,00	8.836,18	146.502,74D
3.1.3.03.07	Manutencao e Conservação Predial	9.342,49D	0,00	169,93	9.172,56D
3.1.3.03.08	Materiais Graficos e Outros Equipamentos	1.540,23D	0,00	0,00	1.540,23D
3.1.3.03.10	Almoxarifado	0,00	56.117,84	56.117,84	0,00
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>146.702.396,95C</b>	<b>49.340,64</b>	<b>259.538,40</b>	<b>146.912.594,71C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>148.343.256,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.343.256,52C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>148.343.256,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.343.256,52C</b>
3.3.1.01.01	Financeiro	13.027.412,06C	0,00	0,00	13.027.412,06C
3.3.1.01.02	Permanente	41.415.837,41C	0,00	0,00	41.415.837,41C
3.3.1.01.03	Resultado do Exercício a Incorporar	93.900.007,05C	0,00	0,00	93.900.007,05C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>1.640.859,57D</b>	<b>49.340,64</b>	<b>259.538,40</b>	<b>1.430.661,81D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>1.176.292,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.538,40</b>	<b>1.435.830,83C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>696.193,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.774,16</b>	<b>928.968,02C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>696.193,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.774,16</b>	<b>928.968,02C</b>



Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	38.434,09C	0,00	1.050,00	39.484,09C
3.3.2.01.01.02.02	Aquisição de Bens Imóveis	5.790,16C	0,00	18.939,05	24.729,21C
3.3.2.01.01.02.04	Direito de Uso de Software	100.866,96C	0,00	0,00	100.866,96C
3.3.2.01.01.02.05	Almoxarifado	551.102,65C	0,00	9.975,51	561.078,16C
3.3.2.01.01.02.07	Obras em andamento	0,00	0,00	202.809,60	202.809,60C
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>480.098,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.764,24</b>	<b>506.862,81C</b>
3.3.2.01.02.02	Incorporação de Bens	6.687,60C	0,00	3.829,95	10.517,55C
3.3.2.01.02.03	Inscrição da Dívida Ativa	123.022,17C	0,00	0,00	123.022,17C
3.3.2.01.02.04	Baixa de Restos a Pagar	22.803,22C	0,00	22.934,29	45.737,51C
3.3.2.01.02.12	Bens Imóveis recebidos em Doação	327.585,58C	0,00	0,00	327.585,58C
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>2.817.152,00D</b>	<b>49.340,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.492,64D</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>2.817.152,00D</b>	<b>49.340,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.492,64D</b>
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>2.817.152,00D</b>	<b>49.340,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.492,64D</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	2.409.255,98D	0,00	0,00	2.409.255,98D
3.3.2.02.01.02.03	Almoxarifado	371.984,94D	46.142,33	0,00	418.127,27D
3.3.2.02.01.02.07	Baixa de Bens Móveis	35.911,08D	3.198,31	0,00	39.109,39D
<b>3.4</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS</b>	<b>22.803,22D</b>	<b>22.934,29</b>	<b>0,00</b>	<b>45.737,51D</b>
<b>3.4.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS</b>	<b>22.803,22D</b>	<b>22.934,29</b>	<b>0,00</b>	<b>45.737,51D</b>
<b>3.4.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS</b>	<b>22.803,22D</b>	<b>22.934,29</b>	<b>0,00</b>	<b>45.737,51D</b>
3.4.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar	22.803,22D	22.934,29	0,00	45.737,51D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>115.683.686,21C</b>	<b>69.195,36</b>	<b>6.264.459,38</b>	<b>121.878.950,23C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>75.220.965,06C</b>	<b>3.209,49</b>	<b>1.189.725,86</b>	<b>76.407.481,43C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>75.220.965,06C</b>	<b>3.209,49</b>	<b>1.189.725,86</b>	<b>76.407.481,43C</b>
<b>1.2.10.10</b>	<b>ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>52.310.764,41C</b>	<b>1.627,49</b>	<b>906.378,65</b>	<b>53.215.515,57C</b>
1.2.10.10.01	Pessoas Físicas do Exercício	49.542.610,05C	1.605,69	650.683,71	50.191.688,07C
1.2.10.10.02	Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	1.925.331,16C	21,80	130.415,83	2.055.725,19C
1.2.10.10.03	Diferença Anuidade PF	12.685,56C	0,00	794,54	13.480,10C
1.2.10.10.04	Parc. Anuidade P. Física	790.247,80C	0,00	121.690,90	911.938,70C
1.2.10.10.31	CAU - Pessoas Físicas do Exercício	18.409,64C	0,00	443,58	18.853,22C
1.2.10.10.32	CAU - Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	966,49C	0,00	2.019,64	2.986,13C
1.2.10.10.34	CAU - Parc. Anuidade P. Física	252,02C	0,00	330,45	582,47C
1.2.10.10.35	CAU - Pessoas Físicas do Exercício 2011	20.261,69C	0,00	0,00	20.261,69C
<b>1.2.10.20</b>	<b>ANUIDADE DE PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>22.910.200,65C</b>	<b>1.582,00</b>	<b>283.347,21</b>	<b>23.191.965,86C</b>
1.2.10.20.01	Pessoas Jurídicas do Exercício	22.139.899,81C	892,50	210.891,38	22.349.898,69C
1.2.10.20.02	Pessoas Jurídicas Exercícios Anteriores	609.351,52C	0,00	46.754,93	656.106,45C
1.2.10.20.03	Diferença Anuidade PJ	8.740,86C	0,00	351,69	9.092,55C
1.2.10.20.04	Parc. Anuidade P. Jurídica	152.553,21C	0,00	25.349,21	177.902,42C
1.2.10.20.31	CAU - Pessoas Jurídicas do Exercício	344,75D	689,50	0,00	1.034,25D
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.652.614,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>454.706,83</b>	<b>5.107.321,55C</b>
<b>1.3.10.00</b>	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>457.546,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.833,66</b>	<b>510.379,66C</b>
1.3.10.01	Aluguéis	457.546,00C	0,00	52.833,66	510.379,66C
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>4.195.068,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>401.873,17</b>	<b>4.596.941,89C</b>
1.3.20.05	Juros e Corr. Monet. de Caderneta Poupança	48.507,51C	0,00	0,00	48.507,51C
1.3.20.06	Juros e Corr Monet. de Aplicação Financeira	3.987.877,59C	0,00	394.036,34	4.381.913,93C
1.3.20.07	Juros e Corr. Monet. de Caderneta Poupança -	158.683,62C	0,00	7.836,83	166.520,45C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.576.283,26C</b>	<b>546,53</b>	<b>419.420,09</b>	<b>3.995.156,82C</b>
<b>1.6.13.00</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.576.283,26C</b>	<b>546,53</b>	<b>419.420,09</b>	<b>3.995.156,82C</b>
<b>1.6.13.10</b>	<b>Inscrição de Pessoas Físicas</b>	<b>1.656.781,56C</b>	<b>371,86</b>	<b>183.491,75</b>	<b>1.839.901,45C</b>
1.6.13.10.01	Definitivo PF	1.654.672,77C	371,86	183.372,75	1.837.673,66C
1.6.13.10.02	Provisório PF	124,09C	0,00	0,00	124,09C
1.6.13.10.03	Visto de Registro PF	2.101,15C	0,00	119,00	2.220,15C
1.6.13.10.04	Inscr. c/Cart. P.Física	116,45D	0,00	0,00	116,45D
<b>1.6.13.20</b>	<b>Inscrição de Pessoas Jurídicas</b>	<b>521.667,16C</b>	<b>174,67</b>	<b>63.129,19</b>	<b>584.621,68C</b>
1.6.13.20.01	Principal PJ	504.062,04C	174,67	60.088,80	563.976,17C
1.6.13.20.02	Secundário PJ	2.463,64C	0,00	2.028,89	4.492,53C
1.6.13.20.03	Visto de Registro PJ	15.141,48C	0,00	1.011,50	16.152,98C
<b>1.6.13.30</b>	<b>Expedição de Carteiras</b>	<b>271.659,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.441,00</b>	<b>300.100,47C</b>
1.6.13.30.01	Definitiva	2.988,12C	0,00	0,00	2.988,12C
1.6.13.30.02	Provisória	89,25C	0,00	0,00	89,25C



BRASÃO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**Conselho Regional Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP**  
**CNPJ: 60.985.017/0001-77 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

30/01/2013 16:19:49 Página : 7

**Período: 01/10/2012 a 31/10/2012**

**Balancete Analítico**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
1.6.13.30.04	Substituições e/ou 2ª Vias	268.582,10C	0,00	28.441,00	297.023,10C
<b>1.6.13.40</b>	<b>Expedição de Certidões</b>	<b>1.126.175,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>144.358,15</b>	<b>1.270.533,22C</b>
1.6.13.40.01	Registro ou Quitação Pessoa Física	20.669,92C	0,00	2.826,25	23.496,17C
1.6.13.40.02	Registro ou Quitação Pessoa Jurídica	150.105,34C	0,00	11.810,75	161.916,09C
1.6.13.40.03	Acervo Técnico	874.164,94C	0,00	116.157,29	990.322,23C
1.6.13.40.04	Outras Certidões	64.711,13C	0,00	5.295,50	70.006,63C
1.6.13.40.05	CAT c/Atestado	402,31D	0,00	146,61	255,70D
1.6.13.40.06	Outras Cert. P. Jurídica	16.896,30C	0,00	8.121,75	25.018,05C
1.6.13.40.34	CAU - Outras Certidões	29,75C	0,00	0,00	29,75C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.233.823,17C</b>	<b>65.439,34</b>	<b>4.200.606,60</b>	<b>36.368.990,43C</b>
<b>1.9.12.00</b>	<b>MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÕES</b>	<b>1.838,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>31,25</b>	<b>1.870,22C</b>
<b>1.9.12.40</b>	<b>SOBRE ANUIDADE PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.470,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>31,25</b>	<b>1.501,86C</b>
1.9.12.40.02	Juros de Mora PF	1.470,61C	0,00	31,25	1.501,86C
<b>1.9.12.50</b>	<b>SOBRE ANUIDADE PESSOA JURIDICA</b>	<b>368,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,36C</b>
1.9.12.50.02	Juros de Mora PJ	368,36C	0,00	0,00	368,36C
<b>1.9.19.00</b>	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>169.071,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.234,42</b>	<b>188.305,85C</b>
<b>1.9.19.20</b>	<b>INFRAÇÕES PREVISTAS NAS LEIS</b>	<b>169.071,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.234,42</b>	<b>188.305,85C</b>
1.9.19.20.01	Multas Outras Origens	169.071,43C	0,00	19.234,42	188.305,85C
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.742.918,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.040,90</b>	<b>1.917.959,34C</b>
1.9.30.01	Decorrentes das Anuidades PF	1.232.830,51C	0,00	107.838,64	1.340.669,15C
1.9.30.02	Decorrentes das Anuidades PJ	510.087,93C	0,00	67.202,26	577.290,19C
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>30.319.994,33C</b>	<b>65.439,34</b>	<b>4.006.300,03</b>	<b>34.260.855,02C</b>
1.9.90.10	Anotação de Resp. Técnica (ART)	29.344.474,86C	1.221,28	3.872.874,56	33.216.128,14C
1.9.90.11	Honorários Advocatícios	199.774,27C	0,00	20.485,16	220.259,43C
1.9.90.12	Anexos	33.303,42C	64.217,93	94.929,77	64.015,26C
1.9.90.14	Recuperação de Despesas	353.674,05C	0,00	0,00	353.674,05C
1.9.90.15	Recuperação com Associação.	342.084,79C	0,00	16.178,31	358.263,10C
1.9.90.30	CAU - Anotação de Resp. Técnica (ART)	20.540,99C	0,00	0,00	20.540,99C
1.9.90.31	Multa - Licitação	2.795,73C	0,00	0,00	2.795,73C
1.9.90.99	Outras Receitas	23.346,22C	0,13	1.832,23	25.178,32C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>78.732.061,17D</b>	<b>9.929.875,65</b>	<b>221.186,41</b>	<b>88.440.750,41D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>74.015.430,54D</b>	<b>9.324.221,70</b>	<b>221.186,41</b>	<b>83.118.465,83D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>33.782.851,55D</b>	<b>4.037.331,72</b>	<b>65.788,89</b>	<b>37.754.394,38D</b>
<b>3.1.10.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>27.781.616,11D</b>	<b>3.527.605,81</b>	<b>65.788,89</b>	<b>31.243.433,03D</b>
3.1.10.01.01	Salários	21.097.160,84D	2.760.771,93	65.788,89	23.792.143,88D
3.1.10.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	1.809.716,80D	221.982,08	0,00	2.031.698,88D
3.1.10.01.03	Cargos em Comissão	2.986.754,49D	323.021,24	0,00	3.309.775,73D
3.1.10.01.04	Gratificação de Função	1.239.542,55D	172.069,72	0,00	1.411.612,27D
3.1.10.01.05	Gratificação de Natal (13º Salário)	644.520,73D	49.760,84	0,00	694.281,57D
3.1.10.01.07	Indenizações Trabalhistas	3.920,70D	0,00	0,00	3.920,70D
<b>3.1.10.02</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>6.001.235,44D</b>	<b>509.725,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510.961,35D</b>
3.1.10.02.01	Abono de Férias	347.138,99D	13.327,68	0,00	360.466,67D
3.1.10.02.02	Serviços Extraordinários	211.650,72D	95.505,33	0,00	307.156,05D
3.1.10.02.03	1/3 de Férias CF/88	875.627,16D	45.548,31	0,00	921.175,47D
3.1.10.02.07	Férias	2.095.038,25D	120.831,46	0,00	2.215.869,71D
3.1.10.02.08	Ferías Indenizadas	182.688,83D	2.485,73	0,00	185.174,56D
3.1.10.02.09	Auxílio Doença	105.750,62D	2.021,46	0,00	107.772,08D
3.1.10.02.10	Auxílio Funeral	28.130,76D	0,00	0,00	28.130,76D
3.1.10.02.11	Auxílio Educação/Creche	1.649.683,13D	167.205,80	0,00	1.816.888,93D
3.1.10.02.12	Reembolso de Oculos/Medicamentos	483.882,04D	60.538,64	0,00	544.420,68D
3.1.10.02.13	Adicional Noturno	21.644,94D	2.261,50	0,00	23.906,44D
<b>3.1.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>9.768.134,83D</b>	<b>1.153.351,74</b>	<b>10.827,44</b>	<b>10.910.659,13D</b>
3.1.13.01	INSS	7.003.851,09D	846.612,10	7.938,06	7.842.525,13D
3.1.13.02	FGTS	2.764.283,74D	306.739,64	2.889,38	3.068.134,00D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>880.150,60D</b>	<b>124.181,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.332,47D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	259.877,03D	15.765,71	0,00	275.642,74D
3.1.20.02	Artigos de Material para Higiene	155.651,22D	0,00	0,00	155.651,22D
3.1.20.03	Combustíveis e Lubrificantes	257.655,03D	36.421,57	0,00	294.076,60D
3.1.20.04	Materiais p/ Conservação	111.061,26D	65.500,44	0,00	176.561,70D



Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.20.05	Gêneros de Alimentação	71.131,65D	2.978,64	0,00	74.110,29D
3.1.20.06	Sementes e Mudanças de Plantas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.1.20.99	Outros Materiais de Uso Não Duradouro	24.474,41D	3.515,51	0,00	27.989,92D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>29.459.702,54D</b>	<b>3.987.121,01</b>	<b>143.456,06</b>	<b>33.303.367,49D</b>
<b>3.1.31.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>305.447,65D</b>	<b>50.737,99</b>	<b>0,00</b>	<b>356.185,64D</b>
3.1.31.01	Remuneração de Estagiários	118.462,68D	12.569,67	0,00	131.032,35D
3.1.31.02	Remuneração de Serviços Profis. Técnicos	186.984,97D	38.168,32	0,00	225.153,29D
<b>3.1.32.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>29.154.254,89D</b>	<b>3.936.383,02</b>	<b>143.456,06</b>	<b>32.947.181,85D</b>
3.1.32.02	Aquisição de Publicidade e Periódicos	31.646,00D	2.367,68	0,00	34.013,68D
3.1.32.03	Serviços de Vigilância	715.194,96D	82.820,90	0,00	798.015,86D
3.1.32.04	Serviços de Energia Elétrica e Gás	93.520,43D	9.133,84	0,00	102.654,27D
3.1.32.05	Serviços de Comunicação em Geral / Correio	1.928.556,76D	244.714,92	5,32	2.173.266,36D
3.1.32.06	Serviços e Asseio e Higiene	830.880,81D	109.087,55	0,00	939.968,36D
3.1.32.07	Serviços de Informática	1.677.287,21D	367.333,11	0,00	2.044.620,32D
3.1.32.08	Serv. Manut. Adap. de Bens Móveis e Imóveis	273.803,26D	49.760,51	0,00	323.563,77D
3.1.32.09	Despesas com Pousada e Alimentação de	1.963.843,76D	231.970,00	0,00	2.195.813,76D
3.1.32.10	Despesas com Transportes de Conselheiros	1.629.604,66D	197.107,92	0,00	1.826.712,58D
3.1.32.11	Serviços de Divulgação e Publicidade	65.442,58D	680,00	0,00	66.122,58D
3.1.32.12	Serviços de Impressão e Encadernação	152.623,57D	28.516,90	0,00	181.140,47D
3.1.32.13	Locação de Bens Móveis	325.214,46D	39.577,56	0,00	364.792,02D
3.1.32.14	Seguros em Geral	135.350,89D	45.422,24	0,00	180.773,13D
3.1.32.15	Despesas Bancárias	1.580.805,08D	190.303,41	48.242,59	1.722.865,90D
3.1.32.18	Festividades,Exposições,Congressos e	952.354,78D	23.270,00	0,00	975.624,78D
3.1.32.20	Despesas c/ Pousada e Alimentação de Servidores	698.176,11D	115.439,20	0,00	813.615,31D
3.1.32.21	Despesas c/ Transporte de Servidores	480.386,59D	79.408,59	0,00	559.795,18D
3.1.32.22	Locação de Imóveis e Despesas com Condomínio	332.872,18D	48.497,19	0,00	381.369,37D
3.1.32.23	Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	253.870,60D	6.386,62	0,00	260.257,22D
3.1.32.25	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	36.860,23D	5.469,41	0,00	42.329,64D
3.1.32.26	Serv. Méd. Hosp. Odontol. e Farmacêuticos	2.421.627,58D	360.041,15	50.119,60	2.731.549,13D
3.1.32.27	Seleção, Treinamento e Aperf. Pessoal	60.918,00D	14.642,00	0,00	75.560,00D
3.1.32.28	Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades	7.783.355,97D	888.991,57	13.199,52	8.659.148,02D
3.1.32.29	Passagens, Transp. De Pessoas e s/ Bagagens,	149.694,12D	18.793,89	0,00	168.488,01D
3.1.32.30	Despesas com Pousada e Alim. de Colaboradores	90.340,00D	25.600,00	0,00	115.940,00D
3.1.32.31	Despesas com transp. Colaboradores Eventuais	91.912,80D	26.449,92	0,00	118.362,72D
3.1.32.32	Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas	461.696,47D	59.043,10	0,00	520.739,57D
3.1.32.33	Semana Oficial de Engenharia, Arq. e Agronomi	0,00	29.050,00	0,00	29.050,00D
3.1.32.34	Programa de Alim. do Trabalhador (Ticket)	3.747.124,03D	555.357,00	7.257,82	4.295.223,21D
3.1.32.35	Vale Transporte	162.824,36D	81.146,84	24.631,21	219.339,99D
3.1.32.36	Despesas com Eleições do Sistema	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
3.1.32.99	Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos	18.066,64D	0,00	0,00	18.066,64D
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>124.591,02D</b>	<b>22.235,36</b>	<b>1.114,02</b>	<b>145.712,36D</b>
3.1.90.01	Sentenças Judiciais	66.247,42D	22.235,36	1.114,02	87.368,76D
3.1.90.02	Despesas de Exercícios Anteriores	58.343,60D	0,00	0,00	58.343,60D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.716.630,63D</b>	<b>605.653,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322.284,58D</b>
<b>3.2.30.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES</b>	<b>3.366.915,82D</b>	<b>528.194,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895.110,31D</b>
<b>3.2.30.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES CORRENTES</b>	<b>3.366.915,82D</b>	<b>528.194,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895.110,31D</b>
<b>3.2.30.01.01</b>	<b>Contrib. p/ Desenv. das Ativ. de Fisc.</b>	<b>3.366.915,82D</b>	<b>528.194,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895.110,31D</b>
3.2.30.01.01.01	Auxílios Diversos a Entidades de Classe	3.366.915,82D	528.194,49	0,00	3.895.110,31D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>302.202,00D</b>	<b>40.779,12</b>	<b>0,00</b>	<b>342.981,12D</b>
3.2.80.01	Contr. Form. do Patrimônio do Servidor Público-	302.202,00D	40.779,12	0,00	342.981,12D
<b>3.2.90.00</b>	<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.047.512,81D</b>	<b>36.680,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.193,15D</b>
3.2.90.03	Repasse PRODESU Conf Resol CONFEA 1030 e	1.047.512,81D	36.680,34	0,00	1.084.193,15D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>145.091,21D</b>	<b>222.798,65</b>	<b>0,00</b>	<b>367.889,86D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>38.434,09D</b>	<b>203.859,60</b>	<b>0,00</b>	<b>242.293,69D</b>
<b>4.1.10.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>202.809,60</b>	<b>0,00</b>	<b>202.809,60D</b>
4.1.10.01	Obras em Andamento	0,00	202.809,60	0,00	202.809,60D
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS</b>	<b>38.434,09D</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.484,09D</b>
4.1.20.01	Máquinas, Motores e Aparelhos	26.850,89D	1.050,00	0,00	27.900,89D
4.1.20.02	Automóveis e Outros Veículos de Tração Mecânica	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

**Período: 01/10/2012 a 31/10/2012**

**Balancete Analítico**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
4.1.20.11	Mobiliário em Geral	5.583,20D	0,00	0,00	5.583,20D
<b>4.2.00.00</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>106.657,12D</b>	<b>18.939,05</b>	<b>0,00</b>	<b>125.596,17D</b>
<b>4.2.10.00</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>106.657,12D</b>	<b>18.939,05</b>	<b>0,00</b>	<b>125.596,17D</b>
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis	5.790,16D	18.939,05	0,00	24.729,21D
4.2.10.09	Direito de uso de Software	100.866,96D	0,00	0,00	100.866,96D
	Total das Despesas Correntes	78.732.061,17D	9.929.875,65	221.186,41	88.440.750,41D
	Total das Despesas de Capital	145.091,21D	222.798,65	0,00	367.889,86D
	Total das Despesas	78.877.152,38D	10.152.674,30	221.186,41	88.808.640,27D
	Total das Receitas Correntes	115.683.686,21C	69.195,36	6.264.459,38	121.878.950,23C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	115.683.686,21C	69.195,36	6.264.459,38	121.878.950,23C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.391.591,17</b>	<b>50.391.591,17</b>	<b>0,00</b>

São Paulo - SP, 31 de outubro de 2012.

Eng. Francisco Y. Kurimori  
 Presidente  
 CREA 0600419070  
 CPF: 711.696.018-04

Geól. Celso de Almeida Bairão  
 Diretor Financeiro  
 CREA 0600653057  
 CPF: 876.788.028-20

Cont. Fábio da Costa Soares  
 Ger.do Depto. de Contab. - DCN  
 CRC 1SP142597  
 CPF: 008.203.738-85

**Período: Janeiro / 2012 a Outubro / 2012**

**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

**Variações Ativas**

**Variações Passivas**

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.807.918,25	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.675.132,91
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	121.878.950,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.808.640,27
RECEITAS CORRENTES	121.878.950,23	DESPESAS CORRENTES	88.440.750,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.407.481,43	DESPESAS DE CUSTEIO	83.118.465,83
RECEITA PATRIMONIAL	5.107.321,55	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.322.284,58
RECEITA DE SERVIÇOS	3.995.156,82	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	367.889,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.368.990,43	INVESTIMENTOS	242.293,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	125.596,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	928.968,02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.866.492,64
Aquisição de Bens Móveis	39.484,09	Cobrança da Dívida Ativa	2.409.255,98
Aquisição de Bens Imóveis	24.729,21	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Almoxarifado	418.127,27
Direito de Uso de Software	100.866,96	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	561.078,16	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Correção de Estoque	0,00	Baixa de almoxarifado	0,00
Obras em andamento	202.809,60	Baixa de Bens Móveis	39.109,39
Doação de Bens Móveis	0,00		
Doação de Bens Imóveis	0,00		
Estudos e Projetos	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	506.862,81	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
Conversão Monetária	0,00	Cancelamento de Créditos-Anuidades/ART exercs.ant.	0,00
Incorporação de Bens	10.517,55	Baixa de Bens	0,00
Inscrição da Dívida Ativa	123.022,17	Restos a Pagar - ( Baixa de Bens )	0,00
Baixa de Restos a Pagar	45.737,51	Baixa de Valores	0,00
Reavaliação de Bens	0,00	Baixa da Dívida Ativa	0,00
Inscrição de Outros Créditos	0,00	Atualização da Dívida Fundada Interna	0,00
Baixa de Fornecedores	0,00	Baixa de Almoxarifado	0,00
Baixa de pagamentos cancelados	0,00	Baixa de Bens a Incorporar	0,00
Incorporação de Valores	0,00	Atualização da Dívida para com a Mútua	0,00
Valorização para efeito de Alienação	0,00	Baixa de Outros Créditos	0,00
Diversos	0,00	Depreciação de Bens - Valor de mercado	0,00
Bens Imóveis recebidos em Doação	327.585,58	Baixa de cheques devolvidos	0,00
		Baixa de Direito de Uso de Software	0,00
Total das Variações Ativas	123.314.781,06	Total das Variações Passivas	91.675.132,91
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	31.639.648,15
<b>Total:</b>	<b>123.314.781,06</b>	<b>Total:</b>	<b>123.314.781,06</b>

São Paulo - SP, 31 de outubro de 2012

Eng. Francisco Y. Kurimori  
Presidente  
CREA 0600419070  
CPF: 711.696.018-04

Geól. Celso de Almeida Bairão  
Diretor Financeiro  
CREA 0600653057  
CPF: 876.788.028-20

Cont. Fábio da Costa Soares  
Ger.do Depto. de Contab. - DCN  
CRC 1SP142597  
CPF: 008.203.738-85