

Período: Janeiro / 2012 a Novembro / 2012

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	127.197.348,34	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	101.949.056,28
RECEITAS CORRENTES	127.159.483,34	DESPEAS CORRENTES	100.981.383,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.611.198,01	DESPEAS DE CUSTEIO	93.570.758,55
RECEITA PATRIMONIAL	5.495.005,43	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.410.624,56
RECEITA DE SERVIÇOS	4.345.906,87	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPEAS DE CAPITAL	967.673,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.707.373,03	INVESTIMENTOS	837.936,00
RECEITAS DE CAPITAL	37.865,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	129.737,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	37.865,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	149.818.622,37	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168.392.554,59
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	6.763.554,34	DEVEDORES DA ENTIDADE	6.912.033,60
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	45.109,25
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	14.844.456,21
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.104.906,32	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.654.803,73
CONSIGNAÇÕES	8.620.878,77	CONSIGNAÇÕES	10.267.704,28
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.772.345,79	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.355.855,92
CREDORES DA ENTIDADE	1.825.310,71	CREDORES DA ENTIDADE	1.825.302,75
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	85.730.120,70	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	85.729.889,09
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	69.278,40	RECEITAS A CLASSIFICAR	69.278,40
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	56.830.594,48
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.447,79
BANCOS-C/ARRECADANÇA	600,00	BANCOS-C/ARRECADANÇA	1.363,61
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.050,00
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	56.781.733,08
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	327.172.205,35	Total:	327.172.205,35

São Paulo - SP, 30 de novembro 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

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	58.200.377,71	PASSIVO FINANCEIRO	7.456.063,29
DISPONIVEL	48.861,40	PASSIVO FLUTUANTE	7.455.831,68
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	3.740.484,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.447,79	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.363,61	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.755.825,54
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	689.744,95
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.050,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.263.057,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	6.718,67
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	56.781.733,08	RESULTADO PENDENTE	231,61
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	231,61
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.781.733,08	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
REALIZÁVEL	566.210,20	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	566.210,20		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	0,00		
RESULTADO PENDENTE	803.573,03		
Depósitos Judiciais	803.573,03		
Dedução Contribuições INSS	0,00		
Valores a Classificar	0,00		
Valores a Apropriar	0,00		
Valores a Receber	0,00		
ATIVO PERMANENTE	121.845.568,80	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	88.943.672,95	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	40.449.322,01	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMÓVEIS	48.494.350,94	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	655.014,71		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22		
SOFTWARES E OUTROS	87.254,18		
ALMOXARIFADOS	497.239,31		
DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS	0,00		
CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	180.045.946,51	SOMA DO PASSIVO REAL	7.456.063,29
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	172.589.883,22
Total:	180.045.946,51	Total:	180.045.946,51

São Paulo - SP, 30 de novembro 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

Ativo	Dez / 2011	Nov / 2012	Varição	Passivo	Dez / 2011	Nov / 2012	Varição
ATIVO FINANCEIRO	51.467.124,07	58.200.377,71	6.733.253,64+	PASSIVO FINANCEIRO	26.016.839,22	7.456.063,29	18.560.775,93 -
DISPONIVEL	874.773,19	48.861,40	825.911,79 -	PASSIVO FLUTUANTE	26.016.839,22	7.455.831,68	18.561.007,54 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	18.521.267,43	3.740.484,98	14.780.782,45 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	33.447,79	840.725,40 -	Restos a Pagar	353.944,75	20.202,83	333.741,92 -
BANCOS-C/ARRECADADO	600,00	1.363,61	763,61+	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	774.496,68	1.459.362,12 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.050,00	14.050,00+	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	166.404,64	249.587,70 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	49.281.461,45	56.781.733,08	7.500.271,63+	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	56.781.733,08	7.500.271,63+	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	1.755.825,54	549.897,41 -
REALIZÁVEL	524.425,65	566.210,20	41.784,55+	CONSIGNAÇÕES	2.336.570,46	689.744,95	1.646.825,51 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.846.567,67	1.263.057,54	1.583.510,13 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	417.730,94	566.210,20	148.479,26+	CREDORES DA ENTIDADE	6.710,71	6.718,67	7,96+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	231,61	231,61+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	106.694,71	0,00	106.694,71 -	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	231,61	231,61+
RESULTADO PENDENTE	786.463,78	803.573,03	17.109,25+	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	786.463,78	803.573,03	17.109,25+	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	121.845.568,80	1.047.402,87 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	88.943.672,95	1.131.308,62+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	40.468.395,09	40.449.322,01	19.073,08 -	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	47.343.969,24	48.494.350,94	1.150.381,70+	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	655.014,71	107.522,32+				
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	497.239,31	107.522,32+				
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	180.045.946,51	5.685.850,77+	SOMA DO PASSIVO REAL	26.016.839,22	7.456.063,29	18.560.775,93 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	148.343.256,52	172.589.883,22	24.246.626,70 +
Total:	174.360.095,74	180.045.946,51	5.685.850,77+	Total:	174.360.095,74	180.045.946,51	5.685.850,77+

São Paulo - SP, 30 de novembro 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



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

Período: Janeiro / 2012 a Novembro / 2012

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

Balancete Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença Contas		Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	150.565.000,00	127.159.483,34	(23.405.516,66)	DESPEAS CORRENTES	159.559.068,28	100.981.383,11	(58.577.685,17)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.912.000,00	77.611.198,01	(11.300.801,99)	DESPEAS DE CUSTEIO	146.614.661,57	93.570.758,55	(53.043.903,02)
RECEITA PATRIMONIAL	6.900.000,00	5.495.005,43	(1.404.994,57)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.574.000,00	7.410.624,56	(2.163.375,44)
RECEITA DE SERVIÇOS	4.277.000,00	4.345.906,87	68.906,87	RESERVAS	3.370.406,71	0,00	(3.370.406,71)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.476.000,00	39.707.373,03	(10.768.626,97)				
RECEITAS DE CAPITAL	25.850.000,00	37.865,00	(25.812.135,00)	DESPEAS DE CAPITAL	16.855.931,72	967.673,17	(15.888.258,55)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	10.788.023,37	837.936,00	(9.950.087,37)
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	37.865,00	(362.135,00)	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.067.908,35	129.737,17	(5.938.171,18)
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	127.197.348,34	(49.217.651,66)	SUBTOTALS	176.415.000,00	101.949.056,28	(74.465.943,72)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	25.248.292,06	25.248.292,06
TOTAIS	176.415.000,00	127.197.348,34	(49.217.651,66)	TOTAIS	176.415.000,00	127.197.348,34	(49.217.651,66)

São Paulo - SP, 30 de novembro 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
RECEITAS CORRENTES	150.565.000,00 -	5.280.533,11 -	127.159.483,34 -	23.405.516,66 -
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.912.000,00 -	1.203.716,58 -	77.611.198,01 -	11.300.801,99 -
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.912.000,00 -	1.203.716,58 -	77.611.198,01 -	11.300.801,99 -
ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	66.248.000,00 -	806.653,13 -	54.022.168,70 -	12.225.831,30 -
Pessoas Físicas do Exercício	61.748.000,00 -	627.666,85 -	50.819.354,92 -	10.928.645,08 -
Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	4.500.000,00 -	114.716,32 -	2.170.441,51 -	2.329.558,49 -
Diferença Anuidade PF	0,00 -	1.641,18 -	15.121,28 -	15.121,28+
Parc. Anuidade P. Física	0,00 -	62.039,86 -	973.978,56 -	973.978,56+
CAU - Pessoas Físicas do Exercício	0,00 -	689,50+	18.163,72 -	18.163,72+
CAU - Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	0,00 -	1.126,49 -	4.112,62 -	4.112,62+
CAU - Diferença Anuidade PF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Parc. Anuidade P. Física	0,00 -	151,93 -	734,40 -	734,40+
CAU - Pessoas Físicas do Exercício 2011	0,00 -	0,00	20.261,69 -	20.261,69+
ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS	22.664.000,00 -	397.063,45 -	23.589.029,31 -	925.029,31+
Pessoas Jurídicas do Exercício	21.263.000,00 -	317.623,54 -	22.667.522,23 -	1.404.522,23+
Pessoas Jurídicas Exercícios Anteriores	1.401.000,00 -	61.205,87 -	717.312,32 -	683.687,68 -
Diferença Anuidade PJ	0,00 -	621,77 -	9.714,32 -	9.714,32+
Parc. Anuidade P. Jurídica	0,00 -	17.959,09 -	195.861,51 -	195.861,51+
CAU - Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00 -	346,82+	1.381,07+	1.381,07 -
CAU - Pessoas Jurídicas Exerc. Anteriores	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Diferença Anuidade PJ	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Parc. Anuidade P. Jurídica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.900.000,00 -	387.683,88 -	5.495.005,43 -	1.404.994,57 -
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00 -	52.788,66 -	563.168,32 -	563.168,32+
Aluguéis	0,00 -	52.788,66 -	563.168,32 -	563.168,32+
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.900.000,00 -	334.895,22 -	4.931.837,11 -	1.968.162,89 -
Juros de Títulos de Renda	6.900.000,00 -	0,00	0,00	6.900.000,00 -
Dividendos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Participações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária Título Renda	0,00 -	0,00	0,00	0,00
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 -	327.019,20 -	4.708.933,13 -	4.708.933,13+
Juros e Corr. Monet. de Caderneta Poupança - C.A.U	0,00 -	7.876,02 -	174.396,47 -	174.396,47+
RECEITA DE SERVIÇOS	4.277.000,00 -	350.750,05 -	4.345.906,87 -	68.906,87+
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.277.000,00 -	350.750,05 -	4.345.906,87 -	68.906,87+
Inscrição de Pessoas Físicas	1.950.000,00 -	155.872,27 -	1.995.773,72 -	45.773,72+
Definitivo PF	1.906.000,00 -	155.664,02 -	1.993.337,68 -	87.337,68+
Provisório PF	0,00 -	0,00	124,09 -	124,09+
Visto de Registro PF	44.000,00 -	208,25 -	2.428,40 -	41.571,60 -
Inscr. c/Cart. P.Física	0,00 -	0,00	116,45+	116,45 -
CAU - Definitivo PF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Provisório PF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Visto de Registro PF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Inscr. c/Cart. P. Física	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Pessoas Jurídicas	663.000,00 -	50.803,62 -	635.425,30 -	27.574,70 -
Principal PJ	635.000,00 -	48.127,43 -	612.103,60 -	22.896,40 -
Secundário PJ	3.000,00 -	1.014,44 -	5.506,97 -	2.506,97+
Visto de Registro PJ	25.000,00 -	1.661,75 -	17.814,73 -	7.185,27 -
CAU - Principal PJ	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Secundário PJ	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Visto de Registro PJ	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Expedição de Carteiras	142.000,00 -	22.390,75 -	322.491,22 -	180.491,22+
Definitiva	0,00 -	76,92 -	3.065,04 -	3.065,04+
Provisória	0,00 -	0,00	89,25 -	89,25+
Temporárias	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Substituições e/ou 2ª Vias	142.000,00 -	22.313,83 -	319.336,93 -	177.336,93+
Carteira de Identidade	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Recad. c/Desconto	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Definitiva	0,00 -	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
CAU - Provisória	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Temporárias	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Substituições e/ou 2ª Vias	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Carteira de Identidade	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Recad. c/Desconto	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Expedição de Certidões	1.522.000,00 -	121.683,41 -	1.392.216,63 -	129.783,37 -
Registro ou Quitação Pessoa Física	131.000,00 -	4.730,25 -	28.226,42 -	102.773,58 -
Registro ou Quitação Pessoa Jurídica	424.000,00 -	11.334,75 -	173.250,84 -	250.749,16 -
Acervo Técnico	915.000,00 -	93.145,78 -	1.083.468,01 -	168.468,01+
Outras Certidões	52.000,00 -	4.998,17 -	75.004,80 -	23.004,80+
CAT c/Atestado	0,00 -	468,79+	724,49+	724,49 -
Outras Cert. P. Jurídica	0,00 -	7.943,25 -	32.961,30 -	32.961,30+
CAU - Registro ou Quitação P. Física	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Registro ou Quitação P. Jurídica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Acervo Técnico	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Outras Certidões	0,00 -	0,00	29,75 -	29,75+
CAU - CAT c/Atestado	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Outras Cert. P. Jurídica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CONTRIB. P/DESENV. APERF. FISC. EXERCÍCIO PROF.	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Confea	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Mútua	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Confea	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Mútua	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Prodafisc	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Prodafisc	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.476.000,00 -	3.338.382,60 -	39.707.373,03 -	10.768.626,97 -
MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÕES	28.000,00 -	115,40 -	1.985,62 -	26.014,38 -
SOBRE ANUIDADE PESSOA FÍSICA	19.000,00 -	115,40 -	1.617,26 -	17.382,74 -
Multas PF	19.000,00 -	0,00	0,00	19.000,00 -
Juros de Mora PF	0,00 -	115,40 -	1.617,26 -	1.617,26+
CAU - Multas PF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Juros de Mora PF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
SOBRE ANUIDADE PESSOA JURIDICA	9.000,00 -	0,00	368,36 -	8.631,64 -
Multas PJ	9.000,00 -	0,00	0,00	9.000,00 -
Juros de Mora PJ	0,00 -	0,00	368,36 -	368,36+
Enc. Anuidade PJ C.Mon.	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Multas PJ	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Juros de Mora PJ	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Enc. Anuidade PJ C.Mon.	0,00 -	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	227.000,00 -	22.179,03 -	210.484,88 -	16.515,12 -
INFRAÇÕES PREVISTAS NAS LEIS 5.194/66 e 6.496/77	227.000,00 -	22.179,03 -	210.484,88 -	16.515,12 -
Multas Outras Origens	227.000,00 -	22.179,03 -	210.484,88 -	16.515,12 -
Juros de Mora e Correção Outras Origens	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Multas Outras Origens	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Juros de Mora e Correção Outras Origens	0,00 -	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Indenizações e Restituições	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00 -	135.560,94 -	2.053.520,28 -	2.053.520,28+
Decorrentes das Anuidades PF	0,00 -	98.130,50 -	1.438.799,65 -	1.438.799,65+
Decorrentes das Anuidades PJ	0,00 -	35.730,58 -	613.020,77 -	613.020,77+
Decorrentes da Anotação de Resp. Técnica PF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Decorrentes da Anotação de Resp. Técnica PJ	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Parc. Dívida Ativa P. Física	0,00 -	439,77 -	439,77 -	439,77+
Parc. Dívida Ativa P. Jurídica	0,00 -	1.260,09 -	1.260,09 -	1.260,09+
CAU - Decorrentes das Anuidades PF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Decorrentes das Anuidades PJ	0,00 -	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
CAU - Decorrentes da Anotação de Resp. Técnica PF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Decorrentes da Anotação de Resp. Técnica PJ	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Parc. Dívida Ativa P. Física	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Parc. Dívida Ativa P. Jurídica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.856.000,00 -	0,00	0,00	2.856.000,00 -
Decorrentes de Outros Tributos 2010	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Decorrentes das Anuidades 2010	2.856.000,00 -	0,00	0,00	2.856.000,00 -
Decorrente da Anotação de Respons. Técnica 2010	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Decorrentes de Outros Tributos 2010	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Decorrentes das Anuidades 2010	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Decorrentes Anotação de Respons.Técnica 2010	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Multas Disc Lei 5.194/66 e 6.496/77	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Decorrentes Multas Disc.Lei 5194/66 e 6496/7	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	47.365.000,00 -	3.180.527,23 -	37.441.382,25 -	9.923.617,75 -
Anotação de Resp. Técnica (ART)	46.065.000,00 -	3.157.456,20 -	36.373.584,34 -	9.691.415,66 -
Honorários Advocatícios	0,00 -	13.858,17 -	234.117,60 -	234.117,60+
Anexos	0,00 -	6.351,04 -	70.366,30 -	70.366,30+
Custas Processuais	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Despesas	0,00 -	1.625,00 -	355.299,05 -	355.299,05+
Recuperação com Associação.	0,00 -	0,00	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 -	1.236,82 -	26.415,14 -	1.273.584,86 -
RECEITAS DE CAPITAL	25.850.000,00 -	37.865,00 -	37.865,00 -	25.812.135,00 -
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00 -	37.865,00 -	37.865,00 -	362.135,00 -
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	400.000,00 -	37.865,00 -	37.865,00 -	362.135,00 -
Alienação de Bens Móveis	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
Sinistro	0,00 -	37.865,00 -	37.865,00 -	37.865,00+
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00 -	0,00	0,00	0,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMOS A ORGÃOS FISC. DE EXER.PROF.	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Amort. de empréstimos a Órgãos de Fisc. Exer. Prof	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.450.000,00 -	0,00	0,00	25.450.000,00 -
Outras Receitas de Capital	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00 -	0,00	0,00	0,00
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (SUPERÁVIT)	25.450.000,00 -	0,00	0,00	25.450.000,00 -
Saldo Exerc. Anterior (Superavit)	25.450.000,00 -	0,00	0,00	25.450.000,00 -
Total Executado a Maior				11.767.153,25
Total Executado a Menor				60.984.804,91
Total:	176.415.000,00 -	5.318.398,11 -	127.197.348,34 -	49.217.651,66 -

São Paulo - SP, 30 de novembro 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: 01/11/2012 a 30/11/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	159.559.068,28+	12.540.632,70+	100.981.383,11+	58.577.685,17+
DESPESAS DE CUSTEIO	146.614.661,57+	10.452.292,72+	93.570.758,55+	53.043.903,02+
PESSOAL	57.272.861,57+	4.839.437,52+	42.593.831,90+	14.679.029,67+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	48.767.783,72+	4.304.023,53+	35.547.456,56+	13.220.327,16+
Salários	32.452.196,83+	2.882.413,39+	26.674.557,27+	5.777.639,56+
Gratificação por Tempo de Serviço	2.563.305,45+	215.696,64+	2.247.395,52+	315.909,93+
Cargos em Comissão	8.293.269,17+	108.393,85+	3.418.169,58+	4.875.099,59+
Gratificação de Função	1.734.500,29+	175.369,47+	1.586.981,74+	147.518,55+
Gratificação de Natal (13º Salário)	3.054.195,65+	922.321,41+	1.616.602,98+	1.437.592,67+
Outras Gratificações	637.000,00+	0,00	0,00	637.000,00+
Indenizações Trabalhistas	4.091,93+	171,23 -	3.749,47+	342,46+
CESSÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reservas de Pessoal	29.224,40+	0,00	0,00	29.224,40+
DESPESAS VARIÁVEIS	8.505.077,85+	535.413,99+	7.046.375,34+	1.458.702,51+
Abono de Férias	895.623,25+	24.932,26+	385.398,93+	510.224,32+
Serviços Extraordinários	418.815,31+	101.142,21+	408.298,26+	10.517,05+
1/3 de Férias CF/88	1.035.102,28+	50.153,38+	971.328,85+	63.773,43+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	2.498.244,57+	118.280,52+	2.334.150,23+	164.094,34+
Férias Indenizadas	196.524,92+	7.247,51+	192.422,07+	4.102,85+
Auxílio Doença	122.071,68+	3.227,44+	110.999,52+	11.072,16+
Auxílio Funeral	35.498,34+	7.367,58+	35.498,34+	0,00
Auxílio Educação/Creche	2.613.234,28+	171.342,51+	1.988.231,44+	625.002,84+
Reembolso de Oculos/Medicamentos	661.351,09+	48.780,50+	593.201,18+	68.149,91+
Adicional Noturno	28.612,13+	2.940,08+	26.846,52+	1.765,61+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.150.000,00+	1.225.010,05+	12.135.669,18+	6.014.330,82+
INSS	12.800.000,00+	840.416,10+	8.682.941,23+	4.117.058,77+
FGTS	5.350.000,00+	384.593,95+	3.452.727,95+	1.897.272,05+
MATERIAL DE CONSUMO	4.001.000,00+	53.479,83+	1.057.812,30+	2.943.187,70+
Artigos de Expediente	1.500.400,00+	10.473,26+	286.116,00+	1.214.284,00+
Artigos de Material para Higiene	430.000,00+	0,00	155.651,22+	274.348,78+
Combustíveis e Lubrificantes	800.000,00+	36.122,60+	330.199,20+	469.800,80+
Materiais p/ Conservação	770.600,00+	4.641,08+	181.202,78+	589.397,22+
Gêneros de Alimentação	241.000,00+	2.242,89+	76.353,18+	164.646,82+
Sementes e Mudas 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+	0,00	27.989,92+	133.010,08+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	65.924.800,00+	4.325.647,98+	37.629.015,47+	28.295.784,53+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	559.000,00+	12.914,73+	369.100,37+	189.899,63+
Remuneração de Estagiários	260.000,00+	12.914,73+	143.947,08+	116.052,92+
Remuneração de Serviços Profis. Técnicos	299.000,00+	0,00	225.153,29+	73.846,71+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	65.365.800,00+	4.312.733,25+	37.259.915,10+	28.105.884,90+
Fretes e Carretos	28.600,00+	0,00	0,00	28.600,00+
Aquisição de Publicidade e Periódicos	68.385,88+	29,90+	34.043,58+	34.342,30+
Serviços de Vigilância	1.668.700,00+	86.829,08+	884.844,94+	783.855,06+
Serviços de Energia Elétrica e Gás	417.000,00+	8.226,81+	110.881,08+	306.118,92+
Serviços de Comunicação em Geral / Correio	3.994.906,48+	290.018,74+	2.463.285,10+	1.531.621,38+
Serviços e Asseio e Higiene	1.329.892,80+	100.557,97+	1.040.526,33+	289.366,47+
Serviços de Informática	7.616.316,65+	154.863,37+	2.199.483,69+	5.416.832,96+
Serv.Manut. Adap. de Bens Móveis e Imóveis	1.160.036,45+	73.933,62+	397.497,39+	762.539,06+
Despesas com Pousada e Alimentação de Conselheiros	3.815.419,84+	251.760,08+	2.447.573,84+	1.367.846,00+
Despesas com Transportes de Conselheiros	3.154.819,98+	205.684,40+	2.032.396,98+	1.122.423,00+
Serviços de Divulgação e Publicidade	1.785.626,12+	25.565,12+	91.687,70+	1.693.938,42+
Serviços de Impressão e Encadernação	522.160,00+	34.850,52+	215.990,99+	306.169,01+
Locação de Bens Móveis	897.406,38+	39.029,49+	403.821,51+	493.584,87+
Seguros em Geral	254.704,46+	20.444,05+	201.217,18+	53.487,28+

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas Bancárias	2.012.000,00+	75.858,89+	1.798.724,79+	213.275,21+
Serviços de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Medalhas, Condecorações e Diplomas	38.000,00+	0,00	0,00	38.000,00+
Festividades,Exposições,Congressos e Conferências	4.900.000,00+	893.867,90+	1.869.492,68+	3.030.507,32+
Reposição e Indenizações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Pousada e Alimentação de Servidores	2.022.354,00+	86.534,62+	900.149,93+	1.122.204,07+
Despesas c/ Transporte de Servidores	1.294.136,00+	52.518,36+	612.313,54+	681.822,46+
Locação de Imóveis e Despesas com Condomínio	552.000,00+	38.570,35+	419.939,72+	132.060,28+
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	554.500,00+	4.841,71+	265.098,93+	289.401,07+
Serviços de Revelações de Filmes e Fotografias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	399.900,00+	4.552,18+	46.881,82+	353.018,18+
Serv. Méd. Hosp. Odontol. e Farmacêuticos	3.691.100,00+	316.473,06+	3.048.022,19+	643.077,81+
Seleção, Treinamento e Aperf. Pessoal	700.000,00+	18.311,50+	93.871,50+	606.128,50+
Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades	11.600.000,00+	853.512,63+	9.512.660,65+	2.087.339,35+
Passagens, Transp. De Pessoas e s/ Bagagens,	1.019.400,00+	22.403,93+	190.891,94+	828.508,06+
Despesas com Pousada e Alim. de Colaboradores	550.000,00+	20.100,00+	136.040,00+	413.960,00+
Despesas com transp. Colaboradores Eventuais	320.000,00+	20.647,20+	139.009,92+	180.990,08+
Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas	1.931.011,53+	51.434,87+	572.174,44+	1.358.837,09+
Semana Oficial de Engenharia, Arq. e Agronomi	800.000,00+	56.247,72+	85.297,72+	714.702,28+
Programa de Alim. do Trabalhador (Ticket)	5.366.423,43+	525.752,07+	4.820.975,28+	545.448,15+
Vale Transporte	500.000,00+	20.686,89 -	198.653,10+	301.346,90+
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+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.266.000,00+	8.717,34+	154.429,70+	1.111.570,30+
Sentenças Judiciais	1.166.000,00+	8.717,34+	96.086,10+	1.069.913,90+
Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00+	0,00	58.343,60+	41.656,40+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.574.000,00+	2.088.339,98+	7.410.624,56+	2.163.375,44+
TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.400.000,00+	1.990.011,48+	5.885.121,79+	1.514.878,21+
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	7.400.000,00+	1.990.011,48+	5.885.121,79+	1.514.878,21+
Contrib. p/ Desenv. das Ativ. de Fisc. Exerc. Prof	7.400.000,00+	1.990.011,48+	5.885.121,79+	1.514.878,21+
Auxílios Diversos a Entidades de Classe	7.400.000,00+	1.990.011,48+	5.885.121,79+	1.514.878,21+
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Programa de Excelencia de Gestão Sustentável-PEGS	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Inativos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização de Acidentes de Trabalho	0,00+	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Dívida Contratada	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00+	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PASEP	750.000,00+	40.164,44+	383.145,56+	366.854,44+
Contr.Form.do Patrimônio do Servidor Público-PASEP	750.000,00+	40.164,44+	383.145,56+	366.854,44+
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.424.000,00+	58.164,06+	1.142.357,21+	281.642,79+
Aux. a Órgãos Ativ. de Fiscal. do Exerc. Prof 2010	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferência 90% CAU - Lei 12.378/10	0,00+	0,00	0,00	0,00
Repasse PRODESU Conf Resol CONFEA 1030 e 1032	1.424.000,00+	58.164,06+	1.142.357,21+	281.642,79+
RESERVAS	3.370.406,71+	0,00	0,00	3.370.406,71+
RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	3.370.406,71+	0,00	0,00	3.370.406,71+
Reservas de Contingências	3.370.406,71+	0,00	0,00	3.370.406,71+
DESPESAS DE CAPITAL	16.855.931,72+	599.783,31+	967.673,17+	15.888.258,55+
INVESTIMENTOS	10.788.023,37+	595.642,31+	837.936,00+	9.950.087,37+
OBRAS E INSTALAÇÕES	9.107.023,37+	595.257,31+	798.066,91+	8.308.956,46+
Obras em Andamento	9.107.023,37+	595.257,31+	798.066,91+	8.308.956,46+
Estudo e Projetos	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.681.000,00+	385,00+	39.869,09+	1.641.130,91+
Máquinas, Motores e Aparelhos	1.411.000,00+	385,00+	28.285,89+	1.382.714,11+

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Automóveis e Outros Veículos de Tração Mecânica	6.000,00+	0,00	6.000,00+	0,00
Aeronaves e Embarcações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Peças Avulsas p/Biblioteca. Disc. Filmotecas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral	264.000,00+	0,00	5.583,20+	258.416,80+
Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.067.908,35+	4.141,00+	129.737,17+	5.938.171,18+
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.067.908,35+	4.141,00+	129.737,17+	5.938.171,18+
Aquisição de Imóveis	34.787,35+	4.141,00+	28.870,21+	5.917,14+
Aquisição de Títulos Rep. de Cap. já Integralizado	0,00+	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Depósitos Compulsórios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Direito de uso de Software	4.311.121,00+	0,00	100.866,96+	4.210.254,04+
Aquisição de Software	1.722.000,00+	0,00	0,00	1.722.000,00+
Outras Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	176.415.000,00+	13.140.416,01+	101.949.056,28+	74.465.943,72+

São Paulo - SP, 30 de novembro 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



BRASÃO PUBL. CC. 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

13/02/2013 14:08:28 Página : 1

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	58.520.594,81D	45.519.025,08	53.341.042,98	50.698.576,91D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	67.112.554,09D	29.882.499,77	38.794.676,15	58.200.377,71D
2.1.1	DISPONIVEL	44.474,55D	25.985.966,31	25.981.579,46	48.861,40D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.117,32D	19.242.771,43	19.237.440,96	33.447,79D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil - C/C 10.513-9	21.577,11D	19.071.563,04	19.081.219,78	11.920,37D
2.1.1.02.02	Caixa Economica Federal - C/C 72-0	0,00	21.208,39	12.148,53	9.059,86D
2.1.1.02.04	Bradesco - C/C 27.394-5	6.530,21D	150.000,00	144.072,65	12.457,56D
2.1.1.02.07	C.A.U. B.Brasil - c/c 10521-X - Parcela 10%	10,00D	0,00	0,00	10,00D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.157,23D	6.728.444,88	6.728.238,50	1.363,61D
2.1.1.03.01	Caixa Economica Federal - C/C 447-4	392,40D	60,90	20,30	433,00D
2.1.1.03.02	Caixa Economica Federal - C/C 448-2	359,40D	48,80	32,22	375,98D
2.1.1.03.03	Caixa Economica Federal - C/C 449-0	42,40D	74,60	17,00	100,00D
2.1.1.03.04	Caixa Economica Federal - C/C 450-4	42,40D	74,60	17,00	100,00D
2.1.1.03.05	Caixa Economica Federal - C/C 590-0	66,00D	68,00	34,00	100,00D
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	2.070.566,27	2.070.566,27	0,00
2.1.1.03.09	Banco do Brasil - C/C 401783-8	0,00	4.643.952,30	4.643.952,30	0,00
2.1.1.03.11	Banco do Brasil - Outros Convenios	0,00	13.599,41	13.599,41	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE	15.200,00D	14.750,00	15.900,00	14.050,00D
2.1.1.05.04	Erick Mendes	500,00D	500,00	500,00	500,00D
2.1.1.05.05	Fabio Da Costa Soares	200,00D	200,00	200,00	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	1.200,00	0,00
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	500,00D	500,00	500,00	500,00D
2.1.1.05.36	Nilton R P Domingues	200,00D	200,00	0,00	400,00D
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	1.000,00D	500,00	1.000,00	500,00D
2.1.1.05.47	Luciano de Oliveira Barbosa	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
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	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
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	500,00D	500,00	500,00	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	0,00	300,00D
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
2.1.2	DISPONIVEL VINCULADO EM C/C	66.031.837,86D	3.044.895,22	12.295.000,00	56.781.733,08D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	66.031.837,86D	3.044.895,22	12.295.000,00	56.781.733,08D
2.1.2.02.01	Aplicação Caixa Economica Federal C/C 72-0	25.851.883,27D	135.686,52	0,00	25.987.569,79D
2.1.2.02.03	Aplicação Banco do Brasil C/C 10.513-9	35.599.493,05D	2.887.279,46	12.295.000,00	26.191.772,51D
2.1.2.02.05	Poupança Banco do Brasil C/C 10010.520-3 - CAU	167.229,54D	836,15	0,00	168.065,69D
2.1.2.02.06	Poupança Banco do Brasil C/C 10010.521-1 - CAU	1.407.974,12D	7.039,87	0,00	1.415.013,99D
2.1.2.02.07	Aplicação B. Brasil C/C 10.513-9 - Adm.Absoluto	3.005.257,88D	14.053,22	0,00	3.019.311,10D
2.1.3	REALIZÁVEL	236.204,63D	848.102,26	518.096,69	566.210,20D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	236.204,63D	848.102,26	518.096,69	566.210,20D
2.1.3.02.01	13º Salario	0,00	157.271,92	0,00	157.271,92D
2.1.3.02.08	Credito Com Empresas	2.890,66D	15.304,74	15.304,74	2.890,66D
2.1.3.02.09	Credito Com Funcionarios	119.860,68D	127.358,25	103.884,63	143.334,30D
2.1.3.02.11	Creditos Com Bancos	73,00D	0,00	0,00	73,00D



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

13/02/2013 14:08:28 Página : 2

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.02.15	Ferias	0,00	314.357,27	204.291,48	110.065,79D
2.1.3.02.16	IR A Compensar	6.797,85D	14.875,61	6.794,84	14.878,62D
2.1.3.02.17	Mutua-SP-Adiantamentos	13.235,12D	6.469,84	13.235,12	6.469,84D
2.1.3.02.18	Adiantamento de Salarios	3.784,08D	111.290,88	111.410,18	3.664,78D
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	3.293,22D	0,00	62,34	3.230,88D
2.1.3.02.30	CONFEA - Adiantamentos	47.866,82D	100.937,75	62.272,00	86.532,57D
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	47,90	191,66D
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	675,46D	236,00	793,46	118,00D
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
2.1.4	RESULTADO PENDENTE	800.037,05D	3.535,98	0,00	803.573,03D
2.1.4.01	Depósitos Judiciais	800.037,05D	3.535,98	0,00	803.573,03D
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	3.535,98	0,00	5.339,88D
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
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	8.546.221,77C	15.636.525,31	14.546.366,83	7.456.063,29C
2.2.1	PASSIVO FLUTUANTE	8.512.076,71C	5.283.391,26	4.227.146,23	7.455.831,68C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	4.527.468,10C	786.983,12	0,00	3.740.484,98C
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
2.2.1.01.93	Restos a Pagar	20.202,83C	0,00	0,00	20.202,83C
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
2.2.1.01.94	Restos a Pagar	660,00C	0,00	0,00	660,00C
2.2.1.01.94.11	Posto Galo Branco Ltda	660,00C	0,00	0,00	660,00C
2.2.1.01.95	RESTOS A PAGAR	1.544.199,27C	769.702,59	0,00	774.496,68C
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	2.199,62C	0,00	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	769.702,59	0,00	451.050,49C
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
2.2.1.01.96	RESTOS A PAGAR	1.343.901,25C	0,00	0,00	1.343.901,25C
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	1.326.032,77C	0,00	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
2.2.1.01.97	RESTOS A PAGAR	183.685,17C	17.280,53	0,00	166.404,64C
2.2.1.01.97.16	PR Imprensa Nacional	23.476,01C	17.280,53	0,00	6.195,48C
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

13/02/2013 14:08:28 Página : 4

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.2.1.01.98	RESTOS A PAGAR 2011	108.859,26C	0,00	0,00	108.859,26C
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	6.723,45C	0,00	0,00	6.723,45C
2.2.1.01.98.97	Mario Antonio Masteguim	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.2.1.01.99	RESTOS A PAGAR 2011	1.273.229,78C	0,00	0,00	1.273.229,78C
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
2.2.1.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.108.215,32C	2.141.910,63	1.789.520,85	1.755.825,54C
2.2.1.03.01	Depositos Diversas Origens	112.050,74C	0,00	0,00	112.050,74C
2.2.1.03.02	Cota Da Mutua - DF	318.193,38C	340.407,63	278.712,19	256.497,94C
2.2.1.03.03	Cota do Confea	926.757,63C	1.007.202,76	860.481,40	780.036,27C
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	742.437,06C	794.284,46	650.327,26	598.479,86C
2.2.1.03.09	CAU - Confea	3.693,47D	15,78	0,00	3.709,25D
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
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	685.465,16C	864.478,37	868.758,16	689.744,95C
2.2.1.04.01	ASSOCIACAO PAULIST. DOS CREAMOS	0,00	49.921,44	49.921,44	0,00
2.2.1.04.03	Contrib. Sindical	2.311,39C	2.758,32	561,67	114,74C
2.2.1.04.04	Emprestimo Funcionarios em Consignação	0,00	97.597,96	97.597,96	0,00
2.2.1.04.06	Inss Contrib - Empregados	270.312,03C	270.312,06	268.343,67	268.343,64C
2.2.1.04.09	Mensalidade Sindical	0,00	11.737,43	11.737,43	0,00
2.2.1.04.11	Pensao Alimenticia Judicial	0,00	11.200,24	11.200,24	0,00
2.2.1.04.12	Ir S/Folha De Pagamento	412.841,74C	420.950,92	429.395,75	421.286,57C
2.2.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.179.470,51C	1.364.670,90	1.448.257,93	1.263.057,54C
2.2.1.05.01	IR/COFINS/CS/PIS-Sobre PJ	15.907,58C	182.571,00	181.226,79	14.563,37C
2.2.1.05.02	Ir S/Alugueis	572,80C	572,80	286,40	286,40C
2.2.1.05.04	Iss S/ Serv De Tercs	4.979,63C	5.141,20	5.744,70	5.583,13C
2.2.1.05.05	INSS Contrib - Empresa	815.762,19C	832.362,21	834.408,91	817.808,89C
2.2.1.05.06	INSS Contribuicao Sobre Serv.Terceiro	21.186,88C	22.961,21	22.924,02	21.149,69C
2.2.1.05.09	FGTS	306.738,61C	306.739,66	389.088,57	389.087,52C
2.2.1.05.10	INSS - Unimed	14.322,82C	14.322,82	14.578,54	14.578,54C
2.2.1.06	CREDORES DA ENTIDADE	11.457,62C	125.348,24	120.609,29	6.718,67C
2.2.1.06.04	Faeasp	0,00	80.759,61	80.759,61	0,00
2.2.1.06.05	Febrae	2.000,00C	39.010,16	39.010,16	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	3,99C	0,00	839,52	843,51C



Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.06.13	Créditos em trânsitos	5.579,47C	5.578,47	0,00	1,00C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	34.145,06C	10.353.134,05	10.319.220,60	231,61C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	34.145,06C	10.339.534,64	10.305.621,19	231,61C
2.2.2.01.02	Ferias A Pagar	19.141,62C	19.141,62	0,00	0,00
2.2.2.01.04	Rescisao A Pagar	4.043,24C	16.957,02	13.145,39	231,61C
2.2.2.01.05	Salarios A Pagar	1.753,53C	3.856.146,64	3.854.393,11	0,00
2.2.2.01.08	Outras Provisões	9.206,67C	6.447.289,36	6.438.082,69	0,00
2.2.2.04	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	13.599,41	13.599,41	0,00
2.2.2.04.01	Receitas a Classificar	0,00	13.599,41	13.599,41	0,00
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	45.737,51C	0,00	0,00	45.737,51C
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	45.737,51C	0,00	0,00	45.737,51C
2.4.1.01	TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS	45.737,51C	0,00	0,00	45.737,51C
2.4.1.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	45.737,51C	0,00	0,00	45.737,51C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	25.450.284,85C	775.783,71	775.783,71	25.450.284,85C
3.1	ATIVO PERMANENTE	121.416.572,35D	602.390,08	173.393,63	121.845.568,80D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	88.479.247,93D	595.642,31	131.217,29	88.943.672,95D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	40.580.154,30D	385,00	131.217,29	40.449.322,01D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	5.611.110,56D	0,00	6.332,75	5.604.777,81D
3.1.1.01.02	Maquina e Equipamentos de Informática	10.512.361,49D	0,00	30.077,30	10.482.284,19D
3.1.1.01.03	Equipamentos Diversos	2.494.242,59D	0,00	3.610,39	2.490.632,20D
3.1.1.01.04	Maquinas Motores Aparelhos	3.068.020,71D	385,00	12.594,52	3.055.811,19D
3.1.1.01.05	Veiculos	9.737.656,53D	0,00	78.500,00	9.659.156,53D
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	102,33	647,67D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	47.899.093,63D	595.257,31	0,00	48.494.350,94D
3.1.1.02.01	Edifícios	44.850.459,11D	0,00	0,00	44.850.459,11D
3.1.1.02.02	Terrenos	350.833,72D	0,00	0,00	350.833,72D
3.1.1.02.03	Obras em Andamento	1.376.717,63D	595.257,31	0,00	1.971.974,94D
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
3.1.2	CRÉDITOS	32.246.881,14D	0,00	0,00	32.246.881,14D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	32.246.881,14D	0,00	0,00	32.246.881,14D
3.1.2.01.01	Créditos em Divida Ativa	32.246.881,14D	0,00	0,00	32.246.881,14D
3.1.3	VALORES	690.443,28D	6.747,77	42.176,34	655.014,71D
3.1.3.01	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22D	0,00	0,00	70.521,22D
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
3.1.3.02	SOFTWARES E OUTROS	87.254,18D	0,00	0,00	87.254,18D
3.1.3.02.01	Direito de Uso	87.254,18D	0,00	0,00	87.254,18D
3.1.3.03	ALMOXARIFADOS	532.667,88D	6.747,77	42.176,34	497.239,31D
3.1.3.03.01	Artigos De Copa e Cozinha	46.291,94D	0,00	0,00	46.291,94D
3.1.3.03.02	Artigos De Expediente	167.989,00D	0,00	0,00	167.989,00D
3.1.3.03.03	Artigos De Limpeza e Higiene	46.308,34D	0,00	0,00	46.308,34D
3.1.3.03.04	Formularios, Impressos e Envelopes	99.159,45D	0,00	0,00	99.159,45D
3.1.3.03.05	Materiais Alimentícios	15.703,62D	0,00	0,00	15.703,62D
3.1.3.03.06	Impressos Externos e Mat. Eq. de Informática	146.502,74D	0,00	0,00	146.502,74D
3.1.3.03.07	Manutencao e Conservação Predial	9.172,56D	0,00	0,00	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	6.747,77	42.176,34	35.428,57C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	146.912.594,71C	173.393,63	602.390,08	147.341.591,16C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	148.343.256,52C	0,00	0,00	148.343.256,52C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	148.343.256,52C	0,00	0,00	148.343.256,52C
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
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	1.430.661,81D	173.393,63	602.390,08	1.001.665,36D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	1.435.830,83C	0,00	602.390,08	2.038.220,91C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	928.968,02C	0,00	602.390,08	1.531.358,10C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	928.968,02C	0,00	602.390,08	1.531.358,10C



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

13/02/2013 14:08:28 Página : 6

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	39.484,09C	0,00	385,00	39.869,09C
3.3.2.01.01.02.02	Aquisição de Bens Imóveis	24.729,21C	0,00	0,00	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	561.078,16C	0,00	6.747,77	567.825,93C
3.3.2.01.01.02.07	Obras em andamento	202.809,60C	0,00	595.257,31	798.066,91C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	506.862,81C	0,00	0,00	506.862,81C
3.3.2.01.02.02	Incorporação de Bens	10.517,55C	0,00	0,00	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	45.737,51C	0,00	0,00	45.737,51C
3.3.2.01.02.12	Bens Imóveis recebidos em Doação	327.585,58C	0,00	0,00	327.585,58C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	2.866.492,64D	173.393,63	0,00	3.039.886,27D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	2.866.492,64D	173.393,63	0,00	3.039.886,27D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.866.492,64D	173.393,63	0,00	3.039.886,27D
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	418.127,27D	42.176,34	0,00	460.303,61D
3.3.2.02.01.02.07	Baixa de Bens Móveis	39.109,39D	131.217,29	0,00	170.326,68D
3.4	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	45.737,51D	0,00	0,00	45.737,51D
3.4.1	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	45.737,51D	0,00	0,00	45.737,51D
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	45.737,51D	0,00	0,00	45.737,51D
3.4.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar	45.737,51D	0,00	0,00	45.737,51D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	121.878.950,23C	54.107,67	5.334.640,78	127.159.483,34C
1.2.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.407.481,43C	3.840,03	1.207.556,61	77.611.198,01C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.407.481,43C	3.840,03	1.207.556,61	77.611.198,01C
1.2.10.10	ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	53.215.515,57C	2.600,71	809.253,84	54.022.168,70C
1.2.10.10.01	Pessoas Físicas do Exercício	50.191.688,07C	1.524,91	629.191,76	50.819.354,92C
1.2.10.10.02	Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	2.055.725,19C	386,30	115.102,62	2.170.441,51C
1.2.10.10.03	Diferença Anuidade PF	13.480,10C	0,00	1.641,18	15.121,28C
1.2.10.10.04	Parc. Anuidade P. Física	911.938,70C	0,00	62.039,86	973.978,56C
1.2.10.10.31	CAU - Pessoas Físicas do Exercício	18.853,22C	689,50	0,00	18.163,72C
1.2.10.10.32	CAU - Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	2.986,13C	0,00	1.126,49	4.112,62C
1.2.10.10.34	CAU - Parc. Anuidade P. Física	582,47C	0,00	151,93	734,40C
1.2.10.10.35	CAU - Pessoas Físicas do Exercício 2011	20.261,69C	0,00	0,00	20.261,69C
1.2.10.20	ANUIDADE DE PESSOAS JURIDICAS	23.191.965,86C	1.239,32	398.302,77	23.589.029,31C
1.2.10.20.01	Pessoas Jurídicas do Exercício	22.349.898,69C	892,50	318.516,04	22.667.522,23C
1.2.10.20.02	Pessoas Jurídicas Exercícios Anteriores	656.106,45C	0,00	61.205,87	717.312,32C
1.2.10.20.03	Diferença Anuidade PJ	9.092,55C	0,00	621,77	9.714,32C
1.2.10.20.04	Parc. Anuidade P. Jurídica	177.902,42C	0,00	17.959,09	195.861,51C
1.2.10.20.31	CAU - Pessoas Jurídicas do Exercício	1.034,25D	346,82	0,00	1.381,07D
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.107.321,55C	0,00	387.683,88	5.495.005,43C
1.3.10.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	510.379,66C	0,00	52.788,66	563.168,32C
1.3.10.01	Aluguéis	510.379,66C	0,00	52.788,66	563.168,32C
1.3.20.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.596.941,89C	0,00	334.895,22	4.931.837,11C
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	4.381.913,93C	0,00	327.019,20	4.708.933,13C
1.3.20.07	Juros e Corr. Monet. de Caderneta Poupança -	166.520,45C	0,00	7.876,02	174.396,47C
1.6.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.995.156,82C	1.122,42	351.872,47	4.345.906,87C
1.6.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.995.156,82C	1.122,42	351.872,47	4.345.906,87C
1.6.13.10	Inscrição de Pessoas Físicas	1.839.901,45C	47,17	155.919,44	1.995.773,72C
1.6.13.10.01	Definitivo PF	1.837.673,66C	47,17	155.711,19	1.993.337,68C
1.6.13.10.02	Provisório PF	124,09C	0,00	0,00	124,09C
1.6.13.10.03	Visto de Registro PF	2.220,15C	0,00	208,25	2.428,40C
1.6.13.10.04	Inscr. c/Cart. P.Física	116,45D	0,00	0,00	116,45D
1.6.13.20	Inscrição de Pessoas Jurídicas	584.621,68C	0,00	50.803,62	635.425,30C
1.6.13.20.01	Principal PJ	563.976,17C	0,00	48.127,43	612.103,60C
1.6.13.20.02	Secundário PJ	4.492,53C	0,00	1.014,44	5.506,97C
1.6.13.20.03	Visto de Registro PJ	16.152,98C	0,00	1.661,75	17.814,73C
1.6.13.30	Expedição de Carteiras	300.100,47C	0,00	22.390,75	322.491,22C
1.6.13.30.01	Definitiva	2.988,12C	0,00	76,92	3.065,04C
1.6.13.30.02	Provisória	89,25C	0,00	0,00	89,25C



Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.6.13.30.04	Substituições e/ou 2ª Vias	297.023,10C	0,00	22.313,83	319.336,93C
1.6.13.40	Expedição de Certidões	1.270.533,22C	1.075,25	122.758,66	1.392.216,63C
1.6.13.40.01	Registro ou Quitação Pessoa Física	23.496,17C	0,00	4.730,25	28.226,42C
1.6.13.40.02	Registro ou Quitação Pessoa Jurídica	161.916,09C	0,00	11.334,75	173.250,84C
1.6.13.40.03	Acervo Técnico	990.322,23C	0,00	93.145,78	1.083.468,01C
1.6.13.40.04	Outras Certidões	70.006,63C	0,00	4.998,17	75.004,80C
1.6.13.40.05	CAT c/Atestado	255,70D	1.075,25	606,46	724,49D
1.6.13.40.06	Outras Cert. P.Jurídica	25.018,05C	0,00	7.943,25	32.961,30C
1.6.13.40.34	CAU - Outras Certidões	29,75C	0,00	0,00	29,75C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.368.990,43C	49.145,22	3.387.527,82	39.707.373,03C
1.9.12.00	MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÕES	1.870,22C	0,00	115,40	1.985,62C
1.9.12.40	SOBRE ANUIDADE PESSOA FÍSICA	1.501,86C	0,00	115,40	1.617,26C
1.9.12.40.02	Juros de Mora PF	1.501,86C	0,00	115,40	1.617,26C
1.9.12.50	SOBRE ANUIDADE PESSOA JURIDICA	368,36C	0,00	0,00	368,36C
1.9.12.50.02	Juros de Mora PJ	368,36C	0,00	0,00	368,36C
1.9.19.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	188.305,85C	0,00	22.179,03	210.484,88C
1.9.19.20	INFRAÇÕES PREVISTAS NAS LEIS	188.305,85C	0,00	22.179,03	210.484,88C
1.9.19.20.01	Multas Outras Origens	188.305,85C	0,00	22.179,03	210.484,88C
1.9.30.00	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	1.917.959,34C	0,00	135.560,94	2.053.520,28C
1.9.30.01	Decorrentes das Anuidades PF	1.340.669,15C	0,00	98.130,50	1.438.799,65C
1.9.30.02	Decorrentes das Anuidades PJ	577.290,19C	0,00	35.730,58	613.020,77C
1.9.30.05	Parc. Dívida Ativa P.Física	0,00	0,00	439,77	439,77C
1.9.30.06	Parc. Dívida Ativa P.Jurídica	0,00	0,00	1.260,09	1.260,09C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	34.260.855,02C	49.145,22	3.229.672,45	37.441.382,25C
1.9.90.10	Anotação de Resp. Técnica (ART)	33.216.128,14C	1.278,40	3.158.734,60	36.373.584,34C
1.9.90.11	Honorários Advocatícios	220.259,43C	0,00	13.858,17	234.117,60C
1.9.90.12	Anexos	64.015,26C	47.866,82	54.217,86	70.366,30C
1.9.90.14	Recuperação de Despesas	353.674,05C	0,00	1.625,00	355.299,05C
1.9.90.15	Recuperação com Associação.	358.263,10C	0,00	0,00	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	25.178,32C	0,00	1.236,82	26.415,14C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.440.750,41D	12.832.925,49	292.292,79	100.981.383,11D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	83.118.465,83D	10.744.585,51	292.292,79	93.570.758,55D
3.1.10.00	PESSOAL	37.754.394,38D	4.954.961,28	115.523,76	42.593.831,90D
3.1.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.243.433,03D	4.394.829,43	90.805,90	35.547.456,56D
3.1.10.01.01	Salários	23.792.143,88D	2.954.582,67	72.169,28	26.674.557,27D
3.1.10.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	2.031.698,88D	220.818,06	5.121,42	2.247.395,52D
3.1.10.01.03	Cargos em Comissão	3.309.775,73D	108.393,85	0,00	3.418.169,58D
3.1.10.01.04	Gratificação de Função	1.411.612,27D	176.988,00	1.618,53	1.586.981,74D
3.1.10.01.05	Gratificação de Natal (13º Salário)	694.281,57D	934.046,85	11.725,44	1.616.602,98D
3.1.10.01.07	Indenizações Trabalhistas	3.920,70D	0,00	171,23	3.749,47D
3.1.10.02	DESPESAS VARIÁVEIS	6.510.961,35D	560.131,85	24.717,86	7.046.375,34D
3.1.10.02.01	Abono de Férias	360.466,67D	36.971,33	12.039,07	385.398,93D
3.1.10.02.02	Serviços Extraordinários	307.156,05D	101.142,21	0,00	408.298,26D
3.1.10.02.03	1/3 de Férias CF/88	921.175,47D	56.172,91	6.019,53	971.328,85D
3.1.10.02.07	Férias	2.215.869,71D	124.300,06	6.019,54	2.334.150,23D
3.1.10.02.08	Ferías Indenizadas	185.174,56D	7.247,51	0,00	192.422,07D
3.1.10.02.09	Auxílio Doença	107.772,08D	3.227,44	0,00	110.999,52D
3.1.10.02.10	Auxílio Funeral	28.130,76D	7.367,58	0,00	35.498,34D
3.1.10.02.11	Auxílio Educação/Creche	1.816.888,93D	171.342,51	0,00	1.988.231,44D
3.1.10.02.12	Reembolso de Oculos/Medicamentos	544.420,68D	49.420,22	639,72	593.201,18D
3.1.10.02.13	Adicional Noturno	23.906,44D	2.940,08	0,00	26.846,52D
3.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.910.659,13D	1.237.883,82	12.873,77	12.135.669,18D
3.1.13.01	INSS	7.842.525,13D	848.795,25	8.379,15	8.682.941,23D
3.1.13.02	FGTS	3.068.134,00D	389.088,57	4.494,62	3.452.727,95D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.004.332,47D	58.184,83	4.705,00	1.057.812,30D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	275.642,74D	15.178,26	4.705,00	286.116,00D
3.1.20.02	Artigos de Material para Higiene	155.651,22D	0,00	0,00	155.651,22D



Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.20.03	Combustíveis e Lubrificantes	294.076,60D	36.122,60	0,00	330.199,20D
3.1.20.04	Materiais p/ Conservação	176.561,70D	4.641,08	0,00	181.202,78D
3.1.20.05	Gêneros de Alimentação	74.110,29D	2.242,89	0,00	76.353,18D
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	27.989,92D	0,00	0,00	27.989,92D
3.1.30.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	33.303.367,49D	4.484.838,24	159.190,26	37.629.015,47D
3.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	356.185,64D	12.914,73	0,00	369.100,37D
3.1.31.01	Remuneração de Estagiários	131.032,35D	12.914,73	0,00	143.947,08D
3.1.31.02	Remuneração de Serviços Profis. Técnicos	225.153,29D	0,00	0,00	225.153,29D
3.1.32.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	32.947.181,85D	4.471.923,51	159.190,26	37.259.915,10D
3.1.32.02	Aquisição de Publicidade e Periódicos	34.013,68D	29,90	0,00	34.043,58D
3.1.32.03	Serviços de Vigilância	798.015,86D	87.714,86	885,78	884.844,94D
3.1.32.04	Serviços de Energia Elétrica e Gás	102.654,27D	8.829,54	602,73	110.881,08D
3.1.32.05	Serviços de Comunicação em Geral / Correio	2.173.266,36D	290.051,19	32,45	2.463.285,10D
3.1.32.06	Serviços e Asseio e Higiene	939.968,36D	102.576,81	2.018,84	1.040.526,33D
3.1.32.07	Serviços de Informática	2.044.620,32D	154.863,37	0,00	2.199.483,69D
3.1.32.08	Serv.Manut. Adap. de Bens Móveis e Imóveis	323.563,77D	74.260,35	326,73	397.497,39D
3.1.32.09	Despesas com Pousada e Alimentação de	2.195.813,76D	251.760,08	0,00	2.447.573,84D
3.1.32.10	Despesas com Transportes de Conselheiros	1.826.712,58D	205.684,40	0,00	2.032.396,98D
3.1.32.11	Serviços de Divulgação e Publicidade	66.122,58D	25.565,12	0,00	91.687,70D
3.1.32.12	Serviços de Impressão e Encadernação	181.140,47D	34.850,52	0,00	215.990,99D
3.1.32.13	Locação de Bens Móveis	364.792,02D	39.029,49	0,00	403.821,51D
3.1.32.14	Seguros em Geral	180.773,13D	20.444,05	0,00	201.217,18D
3.1.32.15	Despesas Bancárias	1.722.865,90D	108.171,09	32.312,20	1.798.724,79D
3.1.32.18	Festividades,Exposições,Congressos e	975.624,78D	912.791,74	18.923,84	1.869.492,68D
3.1.32.20	Despesas c/ Pousada e Alimentação de Servidores	813.615,31D	89.838,62	3.304,00	900.149,93D
3.1.32.21	Despesas c/ Transporte de Servidores	559.795,18D	54.219,36	1.701,00	612.313,54D
3.1.32.22	Locação de Imóveis e Despesas com Condomínio	381.369,37D	40.827,25	2.256,90	419.939,72D
3.1.32.23	Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	260.257,22D	4.841,71	0,00	265.098,93D
3.1.32.25	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42.329,64D	4.552,18	0,00	46.881,82D
3.1.32.26	Serv. Méd. Hosp. Odontol. e Farmacêuticos	2.731.549,13D	381.483,50	65.010,44	3.048.022,19D
3.1.32.27	Seleção, Treinamento e Aperf. Pessoal	75.560,00D	18.311,50	0,00	93.871,50D
3.1.32.28	Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades	8.659.148,02D	854.993,80	1.481,17	9.512.660,65D
3.1.32.29	Passagens, Transp. De Pessoas e s/ Bagagens,	168.488,01D	22.917,96	514,03	190.891,94D
3.1.32.30	Despesas com Pousada e Alim. de Colaboradores	115.940,00D	20.350,00	250,00	136.040,00D
3.1.32.31	Despesas com transp. Colaboradores Eventuais	118.362,72D	20.647,20	0,00	139.009,92D
3.1.32.32	Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas	520.739,57D	51.813,73	378,86	572.174,44D
3.1.32.33	Semana Oficial de Engenharia, Arq. e Agronomi	29.050,00D	56.247,72	0,00	85.297,72D
3.1.32.34	Programa de Alim. do Trabalhador (Ticket)	4.295.223,21D	532.314,57	6.562,50	4.820.975,28D
3.1.32.35	Vale Transporte	219.339,99D	1.941,90	22.628,79	198.653,10D
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
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	145.712,36D	8.717,34	0,00	154.429,70D
3.1.90.01	Sentenças Judiciais	87.368,76D	8.717,34	0,00	96.086,10D
3.1.90.02	Despesas de Exercícios Anteriores	58.343,60D	0,00	0,00	58.343,60D
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.322.284,58D	2.088.339,98	0,00	7.410.624,56D
3.2.30.00	TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES	3.895.110,31D	1.990.011,48	0,00	5.885.121,79D
3.2.30.01	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	3.895.110,31D	1.990.011,48	0,00	5.885.121,79D
3.2.30.01.01	Contrib. p/ Desenv. das Ativ. de Fisc.	3.895.110,31D	1.990.011,48	0,00	5.885.121,79D
3.2.30.01.01.01	Auxílios Diversos a Entidades de Classe	3.895.110,31D	1.990.011,48	0,00	5.885.121,79D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	342.981,12D	40.164,44	0,00	383.145,56D
3.2.80.01	Contr.Form.do Patrimônio do Servidor Público-	342.981,12D	40.164,44	0,00	383.145,56D
3.2.90.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.084.193,15D	58.164,06	0,00	1.142.357,21D
3.2.90.03	Repasso PRODESU Conf Resol CONFEA 1030 e	1.084.193,15D	58.164,06	0,00	1.142.357,21D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	367.889,86D	599.783,31	0,00	967.673,17D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	242.293,69D	595.642,31	0,00	837.936,00D
4.1.10.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.809,60D	595.257,31	0,00	798.066,91D
4.1.10.01	Obras em Andamento	202.809,60D	595.257,31	0,00	798.066,91D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	39.484,09D	385,00	0,00	39.869,09D

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.20.01	Máquinas, Motores e Aparelhos	27.900,89D	385,00	0,00	28.285,89D
4.1.20.02	Automóveis e Outros Veículos de Tração Mecânica	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4.1.20.11	Mobiliário em Geral	5.583,20D	0,00	0,00	5.583,20D
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	125.596,17D	4.141,00	0,00	129.737,17D
4.2.10.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	125.596,17D	4.141,00	0,00	129.737,17D
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis	24.729,21D	4.141,00	0,00	28.870,21D
4.2.10.09	Direito de uso de Software	100.866,96D	0,00	0,00	100.866,96D
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	37.865,00	37.865,00C
2.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	37.865,00	37.865,00C
2.2.10.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	37.865,00	37.865,00C
2.2.10.02	Sinistro	0,00	0,00	37.865,00	37.865,00C
	Total das Despesas Correntes	88.440.750,41D	12.832.925,49	292.292,79	100.981.383,11D
	Total das Despesas de Capital	367.889,86D	599.783,31	0,00	967.673,17D
	Total das Despesas	88.808.640,27D	13.432.708,80	292.292,79	101.949.056,28D
	Total das Receitas Correntes	121.878.950,23C	54.107,67	5.334.640,78	127.159.483,34C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	37.865,00	37.865,00C
	Total das Receitas	121.878.950,23C	54.107,67	5.372.505,78	127.197.348,34C
Total:		0,00	59.781.625,26	59.781.625,26	0,00

São Paulo - SP, 30 de novembro 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 Novembro / 2012

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.728.706,44	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.988.942,55
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	127.197.348,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.949.056,28
RECEITAS CORRENTES	127.159.483,34	DESPESAS CORRENTES	100.981.383,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.611.198,01	DESPESAS DE CUSTEIO	93.570.758,55
RECEITA PATRIMONIAL	5.495.005,43	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.410.624,56
RECEITA DE SERVIÇOS	4.345.906,87	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	967.673,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.707.373,03	INVESTIMENTOS	837.936,00
RECEITAS DE CAPITAL	37.865,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	129.737,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	37.865,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.531.358,10	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.039.886,27
Aquisição de Bens Móveis	39.869,09	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	460.303,61
Direito de Uso de Software	100.866,96	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	567.825,93	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Correção de Estoque	0,00	Baixa de almoxarifado	0,00
Obras em andamento	798.066,91	Baixa de Bens Móveis	170.326,68
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	129.235.569,25	Total das Variações Passivas	104.988.942,55
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	24.246.626,70
Total:	129.235.569,25	Total:	129.235.569,25

São Paulo - SP, 30 de novembro 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