



Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	115.683.686,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.877.152,38
RECEITAS CORRENTES	115.683.686,21	DESPESAS CORRENTES	78.732.061,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.220.965,06	DESPESAS DE CUSTEIO	74.015.430,54
RECEITA PATRIMONIAL	4.652.614,72	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.716.630,63
RECEITA DE SERVIÇOS	3.576.283,26	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	145.091,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.233.823,17	INVESTIMENTOS	38.434,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	106.657,12
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	121.714.449,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.528.514,11
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	5.713.100,79	DEVEDORES DA ENTIDADE	5.536.493,62
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	13.896.937,45
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.174.661,82	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.167.790,14
CONSIGNAÇÕES	6.893.416,11	CONSIGNAÇÕES	8.566.095,72
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	11.021.136,86	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.685.082,01
CREDORES DA ENTIDADE	1.574.807,36	CREDORES DA ENTIDADE	1.574.679,10
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	67.392.737,01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	67.336.446,59
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	35.296,26	RECEITAS A CLASSIFICAR	35.294,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.803,22	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	69.148.703,62
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.758,84
BANCOS-C/ARRECADADO	600,00	BANCOS-C/ARRECADADO	857,23
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.950,00
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	69.095.137,55
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	287.554.370,11	Total:	287.554.370,11

São Paulo - SP, 28 de setembro 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	70.189.864,44	PASSIVO FINANCEIRO	7.910.242,54
DISPONIVEL	53.566,07	PASSIVO FLUTUANTE	7.853.950,71
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	4.688.003,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.758,84	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	857,23	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.312.594,63
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	663.890,85
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.950,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.182.622,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	6.838,97
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	69.095.137,55	RESULTADO PENDENTE	56.291,83
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	56.290,42
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.095.137,55	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
REALIZÁVEL	241.123,77	RECEITAS A CLASSIFICAR	1,41
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	241.123,77		
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	121.229.308,88	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	88.255.817,64	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	40.578.472,66	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMÓVEIS	47.677.344,98	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	726.610,10		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22		
SOFTWARES E OUTROS	87.254,18		
ALMOXARIFADOS	568.834,70		
DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS	0,00		
CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	191.419.173,32	SOMA DO PASSIVO REAL	7.910.242,54
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	183.508.930,78
Total:	191.419.173,32	Total:	191.419.173,32

São Paulo - SP, 28 de setembro 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 Setembro / 2012

REGIÃO SUD-ESTE
 CREA-SP
 CREA-SP
 CREA-SP

Balancete Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	150.565.000,00	115.683.686,21	(34.881.313,79)	160.774.007,33	78.732.061,17	(82.041.946,16)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.912.000,00	75.220.965,06	(13.691.034,94)	144.347.355,73	74.015.430,54	(70.331.925,19)
RECEITA PATRIMONIAL	6.900.000,00	4.652.614,72	(2.247.385,28)	9.574.000,00	4.716.630,63	(4.857.369,37)
RECEITA DE SERVIÇOS	4.277.000,00	3.576.283,26	(700.716,74)	6.852.651,60	0,00	(6.852.651,60)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.476.000,00	32.233.823,17	(18.242.176,83)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	25.850.000,00	0,00	(25.850.000,00)	15.640.992,67	145.091,21	(15.495.901,46)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	10.795.000,00	38.434,09	(10.756.565,91)
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	0,00	(400.000,00)	4.845.992,67	106.657,12	(4.739.335,55)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.450.000,00	0,00	(25.450.000,00)	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS	176.415.000,00	115.683.686,21	(60.731.313,79)	176.415.000,00	78.877.152,38	(97.537.847,62)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	36.806.533,83	36.806.533,83
TOTALS	176.415.000,00	115.683.686,21	(60.731.313,79)	176.415.000,00	115.683.686,21	(60.731.313,79)

São Paulo - SP, 28 de setembro 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: 01/09/2012 a 30/09/2012

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTES	150.565.000,00 -	4.092.431,71 -	115.683.686,21 -	34.881.313,79 -
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.912.000,00 -	729.181,93 -	75.220.965,06 -	13.691.034,94 -
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.912.000,00 -	729.181,93 -	75.220.965,06 -	13.691.034,94 -
ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	66.248.000,00 -	529.355,04 -	52.310.764,41 -	13.937.235,59 -
ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS	22.664.000,00 -	199.826,89 -	22.910.200,65 -	246.200,65+
RECEITA PATRIMONIAL	6.900.000,00 -	433.238,11 -	4.652.614,72 -	2.247.385,28 -
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00 -	52.788,66 -	457.546,00 -	457.546,00+
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.900.000,00 -	380.449,45 -	4.195.068,72 -	2.704.931,28 -
RECEITA DE SERVIÇOS	4.277.000,00 -	346.048,12 -	3.576.283,26 -	700.716,74 -
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.277.000,00 -	346.048,12 -	3.576.283,26 -	700.716,74 -
Inscrição de Pessoas Físicas	1.950.000,00 -	150.024,92 -	1.656.781,56 -	293.218,44 -
Inscrição de Pessoas Jurídicas	663.000,00 -	48.778,75 -	521.667,16 -	141.332,84 -
Expedição de Carteiras	142.000,00 -	23.979,50 -	271.659,47 -	129.659,47+
Expedição de Certidões	1.522.000,00 -	123.264,95 -	1.126.175,07 -	395.824,93 -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.476.000,00 -	2.583.963,55 -	32.233.823,17 -	18.242.176,83 -
MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÕES	28.000,00 -	145,94 -	1.838,97 -	26.161,03 -
SOBRE ANUIDADE PESSOA FÍSICA	19.000,00 -	0,00 -	1.470,61 -	17.529,39 -
SOBRE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	9.000,00 -	145,94 -	368,36 -	8.631,64 -
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	227.000,00 -	9.530,23 -	169.071,43 -	57.928,57 -
INFRAÇÕES PREVISTAS NAS LEIS 5.194/66 e 6.496/77	227.000,00 -	9.530,23 -	169.071,43 -	57.928,57 -
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00 -	153.780,39 -	1.742.918,44 -	1.742.918,44+
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.856.000,00 -	0,00 -	0,00 -	2.856.000,00 -
RECEITAS DIVERSAS	47.365.000,00 -	2.420.506,99 -	30.319.994,33 -	17.045.005,67 -
RECEITAS DE CAPITAL	25.850.000,00 -	0,00 -	0,00 -	25.850.000,00 -
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00 -	0,00 -	0,00 -	400.000,00 -
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	400.000,00 -	0,00 -	0,00 -	400.000,00 -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.450.000,00 -	0,00 -	0,00 -	25.450.000,00 -
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (SUPERÁVIT)	25.450.000,00 -	0,00 -	0,00 -	25.450.000,00 -
Total:	176.415.000,00 -	4.092.431,71 -	115.683.686,21 -	60.731.313,79 -



Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	160.774.007,33+	9.630.581,80+	78.732.061,17+	82.041.946,16+
DESPESAS DE CUSTEIO	144.347.355,73+	8.593.017,35+	74.015.430,54+	70.331.925,19+
PESSOAL	56.942.355,73+	4.020.653,28+	33.782.851,55+	23.159.504,18+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	48.785.473,58+	3.409.040,17+	27.781.616,11+	21.003.857,47+
DESPESAS VARIÁVEIS	8.156.882,15+	611.613,11+	6.001.235,44+	2.155.646,71+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.150.000,00+	1.142.532,81+	9.768.134,83+	8.381.865,17+
MATERIAL DE CONSUMO	4.001.000,00+	62.705,65+	880.150,60+	3.120.849,40+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	63.988.000,00+	3.347.330,98+	29.459.702,54+	34.528.297,46+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	559.000,00+	53.918,38+	305.447,65+	253.552,35+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	63.429.000,00+	3.293.412,60+	29.154.254,89+	34.274.745,11+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.266.000,00+	19.794,63+	124.591,02+	1.141.408,98+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.574.000,00+	1.037.564,45+	4.716.630,63+	4.857.369,37+
TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.400.000,00+	939.311,31+	3.366.915,82+	4.033.084,18+
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	7.400.000,00+	939.311,31+	3.366.915,82+	4.033.084,18+
Contrib. p/ Desenv. das Ativ. de Fisc. Exerc. Prof	7.400.000,00+	939.311,31+	3.366.915,82+	4.033.084,18+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	750.000,00+	38.483,81+	302.202,00+	447.798,00+
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.424.000,00+	59.769,33+	1.047.512,81+	376.487,19+
RESERVAS	6.852.651,60+	0,00	0,00	6.852.651,60+
RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	6.852.651,60+	0,00	0,00	6.852.651,60+
DESPESAS DE CAPITAL	15.640.992,67+	973,98 -	145.091,21+	15.495.901,46+
INVESTIMENTOS	10.795.000,00+	350,00+	38.434,09+	10.756.565,91+
OBRAS E INSTALAÇÕES	9.114.000,00+	0,00	0,00	9.114.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.681.000,00+	350,00+	38.434,09+	1.642.565,91+
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.845.992,67+	1.323,98 -	106.657,12+	4.739.335,55+
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.845.992,67+	1.323,98 -	106.657,12+	4.739.335,55+
Total:	176.415.000,00+	9.629.607,82+	78.877.152,38+	97.537.847,62+

São Paulo - SP, 30 de setembro de 2012.



Período: Janeiro / 2012 a Setembro / 2012

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.379.880,07	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.694.304,38
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	115.683.686,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.877.152,38
RECEITAS CORRENTES	115.683.686,21	DESPESAS CORRENTES	78.732.061,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.220.965,06	DESPESAS DE CUSTEIO	74.015.430,54
RECEITA PATRIMONIAL	4.652.614,72	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.716.630,63
RECEITA DE SERVIÇOS	3.576.283,26	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	145.091,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.233.823,17	INVESTIMENTOS	38.434,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	106.657,12
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	696.193,86	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.817.152,00
Aquisição de Bens Móveis	38.434,09	Cobrança da Dívida Ativa	2.409.255,98
Aquisição de Bens Imóveis	5.790,16	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Almoxarifado	371.984,94
Direito de Uso de Software	100.866,96	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	551.102,65	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Correção de Estoque	0,00	Baixa de almoxarifado	0,00
Obras em andamento	0,00	Baixa de Bens Móveis	35.911,08
Doação de Bens Móveis	0,00		
Doação de Bens Imóveis	0,00		
Estudos e Projetos	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.098,57	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
Conversão Monetária	0,00	Cancelamento de Créditos-Anuidades/ART exercs.ant.	0,00
Incorporação de Bens	6.687,60	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	22.803,22	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	116.859.978,64	Total das Variações Passivas	81.694.304,38
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	35.165.674,26
Total:	116.859.978,64	Total:	116.859.978,64

São Paulo - SP, 28 de setembro 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