

Período: Janeiro / 2012 a Fevereiro / 2012

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 20.227.493,48 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | 14.357.968,67 |
| RECEITAS CORRENTES | 20.227.493,48 | DESPEAS CORRENTES | 14.349.302,64 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 11.523.652,07 | DESPEAS DE CUSTEIO | 14.308.999,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 852.547,72 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 40.302,70 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 795.709,74 | RESERVAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | DESPEAS DE CAPITAL | 8.666,03 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.055.583,95 | INVESTIMENTOS | 7.990,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 676,03 |
| 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 | 26.466.230,85 | DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 41.343.829,58 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 |
| DEVEDORES DA ENTIDADE | 1.288.590,53 | DEVEDORES DA ENTIDADE | 1.130.729,74 |
| ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 0,00 | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 0,00 |
| ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - | 390.422,50 | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - | 376.467,23 |
| Depósitos Judiciais | 0,00 | Depósitos Judiciais | 4.110,05 |
| 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 | 45.585,86 | RESTOS A PAGAR | 11.968.629,67 |
| PROVISÃO FÉRIAS | 0,00 | PROVISÃO FÉRIAS | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 5.246.122,01 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 4.823.030,68 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.387.726,78 | CONSIGNAÇÕES | 3.171.850,87 |
| ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 2.594.218,64 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 4.390.300,36 |
| CREDORES DA ENTIDADE | 389.348,92 | CREDORES DA ENTIDADE | 382.751,04 |
| DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR | 15.115.902,44 | DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR | 15.091.228,33 |
| RECEITAS ANTECIPADAS | 0,00 | RECEITAS ANTECIPADAS | 0,00 |
| CRÉDITOS A CLASSIFICAR | 0,00 | CRÉDITOS A CLASSIFICAR | 0,00 |
| RECEITAS A CLASSIFICAR | 2.313,77 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 2.313,77 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 3.581,56 | 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 | 41.148.160,72 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 874.173,19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 29.003,05 |
| BANCOS-C/ARRECADANÇA | 600,00 | BANCOS-C/ARRECADANÇA | 1.129,83 |
| DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 |
| RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS | 12.650,00 |
| 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 | 41.105.377,84 |
| BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE | 0,00 | BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE | 0,00 |

Total: 96.849.958,97 **Total:** 96.849.958,97

São Paulo - SP, 29 de fevereiro 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

| Contas | Previsão | Execução | Diferença Contas | | Fixação | Execução | Diferença |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 137.617.000,00 | 20.227.493,48 | (117.389.506,52) | DESPEAS CORRENTES | 135.956.750,00 | 14.349.302,64 | (121.607.447,36) |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 78.321.000,00 | 11.523.652,07 | (66.797.347,93) | DESPEAS DE CUSTEIO | 127.240.750,00 | 14.308.999,94 | (112.931.750,06) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.096.000,00 | 852.547,72 | (8.243.452,28) | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.716.000,00 | 40.302,70 | (8.675.697,30) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.363.000,00 | 795.709,74 | (3.567.290,26) | RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 45.837.000,00 | 7.055.583,95 | (38.781.416,05) | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | DESPEAS DE CAPITAL | 2.660.250,00 | 8.666,03 | (2.651.583,97) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 1.932.000,00 | 7.990,00 | (1.924.010,00) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000.000,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | INVERSÕES FINANCEIRAS | 728.250,00 | 676,03 | (727.573,97) |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SUBTOTALS | 138.617.000,00 | 20.227.493,48 | (118.389.506,52) | SUBTOTALS | 138.617.000,00 | 14.357.968,67 | (124.259.031,33) |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SUPERÁVIT | 0,00 | 5.869.524,81 | 5.869.524,81 |
| TOTALS | 138.617.000,00 | 20.227.493,48 | (118.389.506,52) | TOTALS | 138.617.000,00 | 20.227.493,48 | (118.389.506,52) |

São Paulo - SP, 29 de fevereiro 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 Comparado

| Ativo | Dez / 2011 | Fev / 2012 | Varição | Passivo | Dez / 2011 | Fev / 2012 | Varição |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 51.467.124,07 | 42.291.344,14 | 9.175.779,93 - | PASSIVO FINANCEIRO | 26.016.839,22 | 10.967.952,92 | 15.048.886,30 - |
| DISPONIVEL | 874.773,19 | 42.782,88 | 831.990,31 - | PASSIVO FLUTUANTE | 26.016.839,22 | 10.943.278,81 | 15.073.560,41 - |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 18.521.267,43 | 6.598.223,62 | 11.923.043,81 - |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 874.173,19 | 29.003,05 | 845.170,14 - | Restos a Pagar | 353.944,75 | 20.202,83 | 333.741,92 - |
| BANCOS-C/ARRECADADO | 600,00 | 1.129,83 | 529,83+ | 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 | 1.640.294,44 | 593.564,36 - |
| RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 12.650,00 | 12.650,00+ | RESTOS A PAGAR | 3.247.912,73 | 2.104.336,57 | 1.143.576,16 - |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO ARQUITETURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 415.992,34 | 189.782,42 | 226.209,92 - |
| DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 49.281.461,45 | 41.105.377,84 | 8.176.083,61 - | RESTOS A PAGAR 2011 | 727.695,00 | 152.385,06 | 575.309,94 - |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR 2011 | 11.476.819,73 | 2.437.831,76 | 9.038.987,97 - |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 49.281.461,45 | 41.105.377,84 | 8.176.083,61 - | 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 | 2.728.814,28 | 423.091,33+ |
| REALIZÁVEL | 524.425,65 | 352.609,59 | 171.816,06 - | CONSIGNAÇÕES | 2.336.570,46 | 552.446,37 | 1.784.124,09 - |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 2.846.567,67 | 1.050.485,95 | 1.796.081,72 - |
| DEVEDORES DA ENTIDADE | 417.730,94 | 259.870,15 | 157.860,79 - | CREDORES DA ENTIDADE | 6.710,71 | 13.308,59 | 6.597,88+ |
| ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RESULTADO PENDENTE | 0,00 | 24.674,11 | 24.674,11+ |
| ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS | 106.694,71 | 92.739,44 | 13.955,27 - | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 24.674,11 | 24.674,11+ |
| RESULTADO PENDENTE | 786.463,78 | 790.573,83 | 4.110,05+ | RECEITAS ANTECIPADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Judiciais | 786.463,78 | 790.573,83 | 4.110,05+ | 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 | 122.415.688,21 | 477.283,46 - | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS PATRIMONIAIS | 87.812.364,33 | 87.824.341,96 | 11.977,63+ | DÍVIDA FUNDADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 40.468.395,09 | 40.468.395,09 | 0,00 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 47.343.969,24 | 47.355.946,87 | 11.977,63+ | 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 | 33.978.707,31 | 554.407,64 - | | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 34.533.114,95 | 33.978.707,31 | 554.407,64 - | | | | |
| Créditos em Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| VALORES | 547.492,39 | 612.638,94 | 65.146,55+ | | | | |
| 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 | 454.863,54 | 65.146,55+ | | | | |
| 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 | 164.707.032,35 | 9.653.063,39 - | SOMA DO PASSIVO REAL | 26.016.839,22 | 10.967.952,92 | 15.048.886,30 - |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | |
| PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto) | | | | PATRIMONIO (Ativo Real Líquido) | 148.343.256,52 | 153.739.079,43 | 5.395.822,91 + |
| Total: | 174.360.095,74 | 164.707.032,35 | 9.653.063,39 - | Total: | 174.360.095,74 | 164.707.032,35 | 9.653.063,39 - |

São Paulo - SP, 29 de fevereiro 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

| Ativo | | Passivo | |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 42.291.344,14 | PASSIVO FINANCEIRO | 10.967.952,92 |
| DISPONIVEL | 42.782,88 | PASSIVO FLUTUANTE | 10.943.278,81 |
| CAIXA | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 6.598.223,62 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 29.003,05 | PROVISÃO FÉRIAS | 0,00 |
| BANCOS-C/ARRECAÇÃO | 1.129,83 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.728.814,28 |
| DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 552.446,37 |
| RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS | 12.650,00 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 1.050.485,95 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO | 0,00 | CREDORES DA ENTIDADE | 13.308,59 |
| DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 41.105.377,84 | RESULTADO PENDENTE | 24.674,11 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 24.674,11 |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 41.105.377,84 | RECEITAS ANTECIPADAS | 0,00 |
| BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE | 0,00 | CRÉDITOS A CLASSIFICAR | 0,00 |
| REALIZÁVEL | 352.609,59 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | | |
| DEVEDORES DA ENTIDADE | 259.870,15 | | |
| ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 0,00 | | |
| ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - | 92.739,44 | | |
| RESULTADO PENDENTE | 790.573,83 | | |
| Depósitos Judiciais | 790.573,83 | | |
| Dedução Contribuições INSS | 0,00 | | |
| Valores a Classificar | 0,00 | | |
| Valores a Apropriar | 0,00 | | |
| Valores a Receber | 0,00 | | |
| ATIVO PERMANENTE | 122.415.688,21 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 |
| BENS PATRIMONIAIS | 87.824.341,96 | DÍVIDA FUNDADA | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 40.468.395,09 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 47.355.946,87 | 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 | 33.978.707,31 | | |
| DÍVIDA ATIVA | 33.978.707,31 | | |
| Créditos em Dívida Ativa | 0,00 | | |
| VALORES | 612.638,94 | | |
| TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS | 70.521,22 | | |
| SOFTWARES E OUTROS | 87.254,18 | | |
| ALMOXARIFADOS | 454.863,54 | | |
| DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS | 0,00 | | |
| CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | 164.707.032,35 | SOMA DO PASSIVO REAL | 10.967.952,92 |
| SALDO PATRIMONIAL | | SALDO PATRIMONIAL | |
| PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto) | | PATRIMONIO (Ativo Real Líquido) | 153.739.079,43 |
| Total: | 164.707.032,35 | Total: | 164.707.032,35 |

São Paulo - SP, 29 de fevereiro 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 Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 135.956.750,00+ | 7.850.614,86+ | 14.349.302,64+ | 121.607.447,36+ |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 127.240.750,00+ | 7.810.312,16+ | 14.308.999,94+ | 112.931.750,06+ |
| PESSOAL | 52.972.723,89+ | 3.629.882,66+ | 7.572.598,36+ | 45.400.125,53+ |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS | 45.988.096,92+ | 2.909.535,34+ | 5.630.313,66+ | 40.357.783,26+ |
| Salários | 28.079.544,24+ | 2.157.680,82+ | 4.242.709,63+ | 23.836.834,61+ |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 2.371.404,22+ | 187.512,15+ | 360.197,33+ | 2.011.206,89+ |
| Cargos em Comissão | 8.007.924,05+ | 355.774,92+ | 709.632,88+ | 7.298.291,17+ |
| Gratificação de Função | 1.499.999,99+ | 130.191,39+ | 224.800,35+ | 1.275.199,64+ |
| Gratificação de Natal (13º Salário) | 3.000.000,02+ | 78.376,06+ | 92.973,47+ | 2.907.026,55+ |
| Outras Gratificações | 3.000.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00+ |
| Reservas de Pessoal | 29.224,40+ | 0,00 | 0,00 | 29.224,40+ |
| DESPESAS VARIÁVEIS | 6.984.626,97+ | 720.347,32+ | 1.942.284,70+ | 5.042.342,27+ |
| Abono de Férias | 837.544,22+ | 48.421,08+ | 137.544,21+ | 700.000,01+ |
| Serviços Extraordinários | 200.000,00+ | 3.328,88+ | 25.895,47+ | 174.104,53+ |
| 1/3 de Férias CF/88 | 794.539,38+ | 84.357,24+ | 307.940,61+ | 486.598,77+ |
| Outras Despesas Variáveis | 2.200.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00+ |
| Férias | 2.148.663,05+ | 201.734,85+ | 667.024,09+ | 1.481.638,96+ |
| Férias Indenizadas | 119.253,30+ | 2.915,81+ | 119.253,30+ | 0,00 |
| Auxílio Doença | 21.137,25+ | 9.386,22+ | 21.137,25+ | 0,00 |
| Auxílio Funeral | 18.977,10+ | 4.465,20+ | 18.977,10+ | 0,00 |
| Auxílio Educação/Creche | 536.031,89+ | 309.957,27+ | 536.031,89+ | 0,00 |
| Reembolso de Oculos/Medicamentos | 103.390,26+ | 53.593,39+ | 103.390,26+ | 0,00 |
| Adicional Noturno | 5.090,52+ | 2.187,38+ | 5.090,52+ | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.000.000,08+ | 1.019.698,01+ | 2.300.370,99+ | 14.699.629,09+ |
| INSS | 11.999.970,08+ | 746.944,20+ | 1.534.058,09+ | 10.465.911,99+ |
| FGTS | 5.000.030,00+ | 272.753,81+ | 766.312,90+ | 4.233.717,10+ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.395.600,00+ | 67.479,11+ | 68.108,11+ | 3.327.491,89+ |
| Artigos de Expediente | 1.424.360,00+ | 2.147,40+ | 2.147,40+ | 1.422.212,60+ |
| Artigos de Material para Higiene | 184.000,00+ | 15.315,20+ | 15.315,20+ | 168.684,80+ |
| Combustíveis e Lubrificantes | 800.000,00+ | 28.560,02+ | 28.560,02+ | 771.439,98+ |
| Materiais p/ Conservação | 634.900,00+ | 9.286,59+ | 9.286,59+ | 625.613,41+ |
| Gêneros de Alimentação | 93.000,00+ | 10.200,00+ | 10.200,00+ | 82.800,00+ |
| Sementes e Mudanças de Plantas | 5.000,00+ | 300,00+ | 300,00+ | 4.700,00+ |
| Vest., Uniformes, Roupas de Cama, Copa e Cozinha | 88.800,00+ | 0,00 | 0,00 | 88.800,00+ |
| Material P/Fotografia, Filmagem, Gravacao, Radio | 5.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00+ |
| Outros Materiais de Uso Não Duradouro | 160.540,00+ | 1.669,90+ | 2.298,90+ | 158.241,10+ |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 52.156.426,03+ | 3.064.674,08+ | 4.332.654,18+ | 47.823.771,85+ |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 438.676,03+ | 13.843,35+ | 27.276,03+ | 411.400,00+ |
| Remuneração de Estagiários | 247.276,03+ | 13.843,35+ | 27.276,03+ | 220.000,00+ |
| Remuneração de Serviços Profis. Técnicos | 191.400,00+ | 0,00 | 0,00 | 191.400,00+ |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 51.717.750,00+ | 3.050.830,73+ | 4.305.378,15+ | 47.412.371,85+ |
| Fretes e Carretos | 28.600,00+ | 0,00 | 0,00 | 28.600,00+ |
| Aquisição de Publicidade e Periódicos | 62.579,90+ | 4.607,20+ | 11.957,70+ | 50.622,20+ |
| Serviços de Vigilância | 1.668.700,00+ | 92.558,23+ | 92.558,23+ | 1.576.141,77+ |
| Serviços de Energia Elétrica e Gás | 416.680,00+ | 7.549,80+ | 11.314,59+ | 405.365,41+ |
| Serviços de Comunicação em Geral / Correio | 4.398.000,00+ | 214.743,87+ | 333.208,43+ | 4.064.791,57+ |
| Serviços e Asseio e Higiene | 1.254.720,00+ | 84.585,25+ | 84.918,66+ | 1.169.801,34+ |
| Serviços de Informática | 3.602.050,00+ | 65.204,12+ | 65.204,12+ | 3.536.845,88+ |
| Serv.Manut. Adap. de Bens Móveis e Imóveis | 978.162,00+ | 27.905,25+ | 68.553,92+ | 909.608,08+ |
| Despesas com Pousada e Alimentação de Conselheiros | 3.884.700,00+ | 255.450,00+ | 255.450,00+ | 3.629.250,00+ |
| Despesas com Transportes de Conselheiros | 3.162.000,00+ | 226.668,12+ | 226.668,12+ | 2.935.331,88+ |
| Serviços de Divulgação e Publicidade | 1.710.000,00+ | 6.680,56+ | 7.971,22+ | 1.702.028,78+ |
| Serviços de Impressão e Encadernação | 1.738.703,30+ | 1.643,61+ | 2.849,61+ | 1.735.853,69+ |
| Locação de Bens Móveis | 1.498.500,00+ | 42.009,71+ | 42.009,71+ | 1.456.490,29+ |
| Seguros em Geral | 242.695,00+ | 3.135,63+ | 5.637,80+ | 237.057,20+ |
| Despesas Bancárias | 2.012.000,00+ | 63.581,91+ | 178.606,68+ | 1.833.393,32+ |
| Prêmios, Medalhas, Condecorações e Diplomas | 38.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 38.000,00+ |
| Festividades,Exposições,Congressos e Conferências | 1.317.490,10+ | 2.343,00+ | 2.343,00+ | 1.315.147,10+ |
| Despesas c/ Pousada e Alimentação de Servidores | 1.941.018,90+ | 39.570,00+ | 45.950,00+ | 1.895.068,90+ |

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Despesas c/ Transporte de Servidores | 1.227.000,00+ | 54.374,82+ | 55.855,74+ | 1.171.144,26+ |
| Locação de Imóveis e Despesas com Condomínio | 527.500,00+ | 37.015,61+ | 47.651,98+ | 479.848,02+ |
| Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos | 457.076,03+ | 149.715,12+ | 191.871,67+ | 265.204,36+ |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 407.445,77+ | 2.575,35+ | 2.599,35+ | 404.846,42+ |
| Serv. Méd. Hosp. Odontol. e Farmacêuticos | 4.300.000,00+ | 267.519,99+ | 267.519,99+ | 4.032.480,01+ |
| Seleção, Treinamento e Aperf. Pessoal | 250.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 250.000,00+ |
| Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades | 6.000.000,00+ | 1.014.583,17+ | 1.570.812,78+ | 4.429.187,22+ |
| Passagens, Transp. De Pessoas e s/ Bagagens, | 969.400,00+ | 18.079,19+ | 18.079,19+ | 951.320,81+ |
| Despesas com Pousada e Alim. de Colaboradores | 550.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 550.000,00+ |
| Despesas com transp. Colaboradores Eventuais | 320.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 320.000,00+ |
| Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas | 1.208.729,00+ | 48.912,70+ | 48.912,70+ | 1.159.816,30+ |
| Semana Oficial de Engenharia, Arq. e Agronomi | 300.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 300.000,00+ |
| Programa de Alim. do Trabalhador (Ticket) | 4.300.000,00+ | 318.418,52+ | 648.025,15+ | 3.651.974,85+ |
| Vale Transporte | 500.000,00+ | 0,00 | 17.447,81+ | 482.552,19+ |
| Despesas com Eleições do Sistema | 100.000,00+ | 1.400,00+ | 1.400,00+ | 98.600,00+ |
| Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos | 346.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 346.000,00+ |
| DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 1.716.000,00+ | 28.578,30+ | 35.268,30+ | 1.680.731,70+ |
| Sentenças Judiciais | 1.166.000,00+ | 0,00 | 6.690,00+ | 1.159.310,00+ |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 550.000,00+ | 28.578,30+ | 28.578,30+ | 521.421,70+ |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.716.000,00+ | 40.302,70+ | 40.302,70+ | 8.675.697,30+ |
| TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 6.700.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 6.700.000,00+ |
| CONTRIBUIÇÕES CORRENTES | 6.700.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 6.700.000,00+ |
| Contrib. p/ Desenv. das Ativ. de Fisc. Exerc. Prof | 6.700.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 6.700.000,00+ |
| Auxílios Diversos a Entidades de Classe | 6.700.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 6.700.000,00+ |
| CONTRIBUIÇÃO PASEP | 630.000,00+ | 40.302,70+ | 40.302,70+ | 589.697,30+ |
| Contr.Form.do Patrimônio do Servidor Público-PASEP | 630.000,00+ | 40.302,70+ | 40.302,70+ | 589.697,30+ |
| DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.386.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.386.000,00+ |
| Repasse PRODESU Conf Resol CONFEA 1030 e 1032 | 1.386.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.386.000,00+ |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.660.250,00+ | 8.666,03+ | 8.666,03+ | 2.651.583,97+ |
| INVESTIMENTOS | 1.932.000,00+ | 7.990,00+ | 7.990,00+ | 1.924.010,00+ |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 714.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 714.000,00+ |
| Obras em Andamento | 714.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 714.000,00+ |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.218.000,00+ | 7.990,00+ | 7.990,00+ | 1.210.010,00+ |
| Máquinas, Motores e Aparelhos | 948.000,00+ | 7.990,00+ | 7.990,00+ | 940.010,00+ |
| Mobiliário em Geral | 270.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 270.000,00+ |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 728.250,00+ | 676,03+ | 676,03+ | 727.573,97+ |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 728.250,00+ | 676,03+ | 676,03+ | 727.573,97+ |
| Aquisição de Imóveis | 676,03+ | 676,03+ | 676,03+ | 0,00 |
| Direito de uso de Software | 727.573,97+ | 0,00 | 0,00 | 727.573,97+ |
| Total: | 138.617.000,00+ | 7.859.280,89+ | 14.357.968,67+ | 124.259.031,33+ |

São Paulo - SP, 29 de fevereiro 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: 01/02/2012 a 29/02/2012

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

| Receita | Orçada | Arrec. Per. | Exercício | Diferença |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 137.617.000,00 - | 10.708.658,21 - | 20.227.493,48 - | 117.389.506,52 - |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 78.321.000,00 - | 6.250.631,75 - | 11.523.652,07 - | 66.797.347,93 - |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 78.321.000,00 - | 6.250.631,75 - | 11.523.652,07 - | 66.797.347,93 - |
| ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS | 53.814.000,00 - | 3.730.257,18 - | 6.421.092,97 - | 47.392.907,03 - |
| Pessoas Físicas do Exercício | 49.285.000,00 - | 3.445.186,83 - | 5.856.362,62 - | 43.428.637,38 - |
| Pessoas Físicas Exerc. Anteriores | 4.529.000,00 - | 214.427,83 - | 428.749,59 - | 4.100.250,41 - |
| Diferença Anuidade PF | 0,00 - | 520,30 - | 815,77 - | 815,77+ |
| Parc. Anuidade P. Física | 0,00 - | 70.122,22 - | 134.697,51 - | 134.697,51+ |
| CAU - Pessoas Físicas do Exercício | 0,00 - | 0,00 | 467,48 - | 467,48+ |
| ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS | 24.507.000,00 - | 2.520.374,57 - | 5.102.559,10 - | 19.404.440,90 - |
| Pessoas Jurídicas do Exercício | 23.096.000,00 - | 2.435.018,06 - | 4.934.707,90 - | 18.161.292,10 - |
| Pessoas Jurídicas Exercícios Anteriores | 1.411.000,00 - | 69.790,71 - | 139.651,85 - | 1.271.348,15 - |
| Diferença Anuidade PJ | 0,00 - | 1.858,95 - | 1.889,51 - | 1.889,51+ |
| Parc. Anuidade P.Jurídica | 0,00 - | 13.706,85 - | 26.309,84 - | 26.309,84+ |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.096.000,00 - | 362.680,62 - | 852.547,72 - | 8.243.452,28 - |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 - | 50.281,24 - | 100.562,48 - | 100.562,48+ |
| Aluguéis | 0,00 - | 50.281,24 - | 100.562,48 - | 100.562,48+ |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 9.096.000,00 - | 312.399,38 - | 751.985,24 - | 8.344.014,76 - |
| Juros de Títulos de Renda | 9.096.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 9.096.000,00 - |
| Juros e Corr. Monet. de Caderneta Poupança | 0,00 - | 16.674,41 - | 32.700,28 - | 32.700,28+ |
| Juros e Corr Monet. de Aplicação Financeira | 0,00 - | 288.507,39 - | 621.064,54 - | 621.064,54+ |
| Juros e Corr. Monet. de Caderneta Poupança - C.A.U | 0,00 - | 7.217,58 - | 98.220,42 - | 98.220,42+ |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.363.000,00 - | 388.034,52 - | 795.709,74 - | 3.567.290,26 - |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.363.000,00 - | 388.034,52 - | 795.709,74 - | 3.567.290,26 - |
| Inscrição de Pessoas Físicas | 1.628.000,00 - | 185.708,04 - | 387.365,35 - | 1.240.634,65 - |
| Definitivo PF | 1.619.000,00 - | 185.157,68 - | 386.784,39 - | 1.232.215,61 - |
| Provisório PF | 0,00 - | 76,92 - | 76,92 - | 76,92+ |
| Visto de Registro PF | 9.000,00 - | 473,44 - | 620,49 - | 8.379,51 - |
| Inscr. c/Cart. P.Física | 0,00 - | 0,00 | 116,45+ | 116,45 - |
| Inscrição de Pessoas Jurídicas | 667.000,00 - | 52.175,23 - | 99.375,06 - | 567.624,94 - |
| Principal PJ | 639.000,00 - | 50.539,41 - | 95.285,31 - | 543.714,69 - |
| Secundário PJ | 3.000,00 - | 289,84 - | 869,52 - | 2.130,48 - |
| Visto de Registro PJ | 25.000,00 - | 1.345,98 - | 3.220,23 - | 21.779,77 - |
| Expedição de Carteiras | 345.000,00 - | 30.889,59 - | 64.686,50 - | 280.313,50 - |
| Definitiva | 0,00 - | 463,67 - | 796,01 - | 796,01+ |
| Provisória | 0,00 - | 29,75 - | 29,75 - | 29,75+ |
| Substituições e/ou 2ª Vias | 345.000,00 - | 30.396,17 - | 63.860,74 - | 281.139,26 - |
| Expedição de Certidões | 1.723.000,00 - | 119.261,66 - | 244.282,83 - | 1.478.717,17 - |
| Registro ou Quitação Pessoa Física | 149.000,00 - | 1.993,25 - | 5.824,67 - | 143.175,33 - |
| Registro ou Quitação Pessoa Jurídica | 480.000,00 - | 15.019,92 - | 31.702,02 - | 448.297,98 - |
| Acervo Técnico | 1.036.000,00 - | 93.003,90 - | 190.232,57 - | 845.767,43 - |
| Outras Certidões | 58.000,00 - | 7.650,85 - | 14.190,33 - | 43.809,67 - |
| CAT c/Atestado | 0,00 - | 195,49 - | 103,69 - | 103,69+ |
| Outras Cert. P.Jurídica | 0,00 - | 1.398,25 - | 2.229,55 - | 2.229,55+ |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 45.837.000,00 - | 3.707.311,32 - | 7.055.583,95 - | 38.781.416,05 - |
| MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÕES | 29.000,00 - | 459,81 - | 637,27 - | 28.362,73 - |
| SOBRE ANUIDADE PESSOA FÍSICA | 19.000,00 - | 459,81 - | 513,91 - | 18.486,09 - |
| Multas PF | 19.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 - |
| Juros de Mora PF | 0,00 - | 459,81 - | 513,91 - | 513,91+ |
| SOBRE ANUIDADE PESSOA JURIDICA | 10.000,00 - | 0,00 | 123,36 - | 9.876,64 - |
| Multas PJ | 10.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 - |
| Juros de Mora PJ | 0,00 - | 0,00 | 123,36 - | 123,36+ |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 412.000,00 - | 24.316,08 - | 33.868,83 - | 378.131,17 - |
| INFRAÇÕES PREVISTAS NAS LEIS 5.194/66 e 6.496/77 | 412.000,00 - | 24.316,08 - | 33.868,83 - | 378.131,17 - |
| Multas Outras Origens | 412.000,00 - | 24.316,08 - | 33.868,83 - | 378.131,17 - |
| RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 - | 191.799,53 - | 390.172,62 - | 390.172,62+ |
| Decorrentes das Anuidades PF | 0,00 - | 144.598,68 - | 284.914,90 - | 284.914,90+ |
| Decorrentes das Anuidades PJ | 0,00 - | 47.200,85 - | 105.257,72 - | 105.257,72+ |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.210.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 2.210.000,00 - |



Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

| Receita | Orçada | Arrec. Per. | Exercício | Diferença |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Decorrentes das Anuidades 2010 | 2.210.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 2.210.000,00 - |
| RECEITAS DIVERSAS | 43.186.000,00 - | 3.490.735,90 - | 6.630.905,23 - | 36.555.094,77 - |
| Anotação de Resp. Técnica (ART) | 41.886.000,00 - | 3.236.389,02 - | 6.335.999,09 - | 35.550.000,91 - |
| Honorários Advocáticos | 0,00 - | 21.965,29 - | 45.035,08 - | 45.035,08+ |
| Anexos | 0,00 - | 1.218,14 - | 2.595,90 - | 2.595,90+ |
| Recuperação de Despesas | 0,00 - | 228.880,90 - | 242.210,20 - | 242.210,20+ |
| CAU - Anotação de Resp. Técnica (ART) | 0,00 - | 62,43+ | 259,94 - | 259,94+ |
| Outras Receitas | 1.300.000,00 - | 2.344,98 - | 4.805,02 - | 1.295.194,98 - |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 - |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.000.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 - |
| Alienação de Bens Móveis | 1.000.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 - |
| Total Executado a Maior | | | | 1.700.874,76 |
| Total Executado a Menor | | | | 120.090.381,28 |
| Total: | 138.617.000,00 - | 10.708.658,21 - | 20.227.493,48 - | 118.389.506,52 - |

São Paulo - SP, 29 de fevereiro 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 Fevereiro / 2012

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 20.377.570,51 | RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 14.996.630,76 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 20.227.493,48 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 14.357.968,67 |
| RECEITAS CORRENTES | 20.227.493,48 | DESPESAS CORRENTES | 14.349.302,64 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 11.523.652,07 | DESPESAS DE CUSTEIO | 14.308.999,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 852.547,72 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 40.302,70 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 795.709,74 | RESERVAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.666,03 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.055.583,95 | INVESTIMENTOS | 7.990,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 676,03 |
| 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 | 150.077,03 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 638.662,09 |
| Aquisição de Bens Móveis | 0,00 | Cobrança da Dívida Ativa | 554.407,64 |
| Aquisição de Bens Imóveis | 676,03 | Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 |
| Aquisição de Títulos e Valores | 0,00 | Almoxarifado | 84.254,45 |
| Direito de Uso de Software | 0,00 | Recebimento de Créditos | 0,00 |
| Almoxarifado | 149.401,00 | 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 | 0,00 |
| Doação de Bens Móveis | 0,00 | | |
| Doação de Bens Imóveis | 0,00 | | |
| Estudos e Projetos | 0,00 | | |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 14.883,16 | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
| Conversão Monetária | 0,00 | Cancelamento de Créditos-Anuidades/ART exercs.ant. | 0,00 |
| Incorporação de Bens | 0,00 | Baixa de Bens | 0,00 |
| Inscrição da Dívida Ativa | 0,00 | Restos a Pagar - (Baixa de Bens) | 0,00 |
| Baixa de Restos a Pagar | 3.581,56 | 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 | 11.301,60 | Baixa de cheques devolvidos | 0,00 |
| | | Baixa de Direito de Uso de Software | 0,00 |
| Total das Variações Ativas | 20.392.453,67 | Total das Variações Passivas | 14.996.630,76 |
| Resultado Patrimonial | | Resultado Patrimonial | |
| - Déficit do Exercício | - | - Superavit do Exercício | 5.395.822,91 |
| Total: | 20.392.453,67 | Total: | 20.392.453,67 |

São Paulo - SP, 29 de fevereiro 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