



Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	40.799.143,21	PASSIVO FINANCEIRO	12.325.129,31
DISPONIVEL	164.682,77	PASSIVO FLUTUANTE	12.262.174,09
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	8.108.312,35
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	154.885,94	PROVISÃO FERIAS	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	1.096,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.520.253,21
DISPONIBILIDADE EM TRÁNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	536.354,67
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.700,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.090.536,30
BANCOS-CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	6.717,56
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	39.656.468,43	RESULTADO PENDENTE	62.955,22
BANCOS-CONTA VINCULADA	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	62.955,22
BANCOS-G/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.656.468,43	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
BANCOS-CONTA VINCULADA - CREDITOS DE	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
REALIZÁVEL	191.528,23	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	187.371,45		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	4.156,78		
RESULTADO PENDENTE	786.463,78		
Depositos Judiciais	786.463,78		
Dedução Contribuições INSS	0,00		
Valores a Classificar	0,00		
Valores a Apropriar	0,00		
Valores a Receber	0,00		
ATIVO PERMANENTE	122.625.799,99	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	40.468.395,09	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMÓVEIS	47.343.969,24	CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	0,00
BENS MÓVEIS A INCORPORAR	0,00		
TÍTULOS E VALORES A INCORPORAR	0,00		
BENS IMOVEIS A INCORPORAR	0,00		
CREDITOS	34.243.261,92		
DÍVIDA ATIVA	34.243.261,92		
Créditos em Dívida Ativa	0,00		
VALORES	570.173,74		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22		
SOFTWARES E OUTROS	87.254,16		
ALMOXARIFADOS	412.398,34		
DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS	0,00		
CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	163.424.943,20	SOMA DO PASSIVO REAL	12.325.129,31
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	151.099.813,89
<b>Total:</b>	<b>163.424.943,20</b>	<b>Total:</b>	<b>163.424.943,20</b>

São Paulo - SP, 31 de janeiro 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

ORIGINAL ASSINADO POR





Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.518.835,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.498.687,78
RECEITAS CORRENTES	9.518.835,27	DESPESAS CORRENTES	6.498.687,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.273.020,32	DESPESAS DE CUSTEIO	6.498.687,78
RECEITA PATRIMONIAL	489.867,10	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	407.675,22	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.348.272,63	INVESTIMENTOS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
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	13.528.404,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.883.634,94
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	736.842,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	506.482,51
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - Depósitos Judiciais	167.823,38	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - Depósitos Judiciais	65.285,45
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	12.987,81	RESTOS A PAGAR	10.425.942,89
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.505.313,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.290.783,65
CONSIGNAÇÕES	708.881,52	CONSIGNAÇÕES	2.509.097,31
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.426.513,48	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.182.544,65
CREDORES DA ENTIDADE	116.407,17	CREDORES DA ENTIDADE	116.400,32
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.846.823,95	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.783.868,73
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	811,39	RECEITAS A CLASSIFICAR	811,39
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	39.821.151,20
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.885,94
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.096,83
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.700,00
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	39.656.468,43
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CREDITOS DE	0,00
<b>Total:</b>	<b>73.203.473,92</b>	<b>Total:</b>	<b>73.203.473,92</b>

São Paulo - SP, 31 de janeiro de 2012

Eng. Francisco Y. Kurmori  
 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

ORIGINAL ASSINADO POR



**Conselho Regional Engenharia e Agronomia - CREA / SP**  
**CNPJ: 60.985.017/0001-77 - Siscontw - v. 2.0.54.00**

Período: Janeiro / 2012

BRUNO P. DE FENAN  
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
 250 RUA DA SERRA DO PICO - CENVAP

**Balancete Orçamentário**

Contas	Previsão	Execução	Diferença Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	137.617.000,00	9.518.835,27	(128.098.164,73)	135.958.750,00	6.498.887,78	(129.458.862,22)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.321.000,00	5.273.030,32	(73.047.979,68)	127.240.750,00	8.498.887,78	(120.742.062,22)
RECEITA PATRIMONIAL	9.096.000,00	489.867,10	(8.606.132,90)	8.716.000,00	0,00	(8.716.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	4.363.000,00	407.675,22	(3.955.324,78)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.837.000,00	3.348.272,63	(42.488.727,37)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	2.660.250,00	0,00	(2.660.250,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	1.932.000,00	0,00	(1.932.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	728.250,00	0,00	(728.250,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTALS</b>	<b>138.617.000,00</b>	<b>9.518.835,27</b>	<b>(129.098.164,73)</b>	<b>138.617.000,00</b>	<b>6.498.887,78</b>	<b>(132.118.312,22)</b>
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.147,49	3.020.147,49
<b>TOTALS</b>	<b>138.617.000,00</b>	<b>9.518.835,27</b>	<b>(129.098.164,73)</b>	<b>138.617.000,00</b>	<b>9.518.835,27</b>	<b>(129.098.164,73)</b>

São Paulo - SP, 31 de janeiro de 2012

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

Geól. Celso de Almeida Barão  
 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

**ORIGINAL ASSINADO POR**



Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>135.956.750,00+</b>	<b>6.498.687,78+</b>	<b>6.498.687,78+</b>	<b>129.458.062,22+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>127.240.750,00+</b>	<b>6.498.687,78+</b>	<b>6.498.687,78+</b>	<b>120.742.062,22+</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>52.986.567,24+</b>	<b>3.942.715,70+</b>	<b>3.942.715,70+</b>	<b>49.043.851,54+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>46.381.529,73+</b>	<b>2.720.778,32+</b>	<b>2.720.778,32+</b>	<b>43.660.751,41+</b>
Salários	28.107.239,01+	2.085.028,81+	2.085.028,81+	26.022.210,20+
Gratificação por Tempo de Serviço	2.371.404,22+	172.685,18+	172.685,18+	2.198.719,04+
Cargos em Comissão	8.007.924,05+	353.857,96+	353.857,96+	7.654.066,09+
Gratificação de Função	1.499.999,99+	94.608,96+	94.608,96+	1.405.391,03+
Gratificação de Natal (13º Salário)	3.000.000,02+	14.597,41+	14.597,41+	2.985.402,61+
Outras Gratificações	3.000.000,00+	0,00	0,00	3.000.000,00+
Reservas de Pessoal	394.962,44+	0,00	0,00	394.962,44+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>6.605.037,51+</b>	<b>1.221.937,38+</b>	<b>1.221.937,38+</b>	<b>5.383.100,13+</b>
Abono de Férias	789.123,14+	89.123,13+	89.123,13+	700.000,01+
Serviços Extraordinários	200.000,00+	22.566,59+	22.566,59+	177.433,41+
1/3 de Férias CF/88	794.539,38+	223.583,37+	223.583,37+	570.956,01+
Outras Despesas Variáveis	2.200.000,00+	0,00	0,00	2.200.000,00+
Férias	2.199.999,94+	465.289,24+	465.289,24+	1.734.710,70+
Férias indenizadas	116.337,49+	116.337,49+	116.337,49+	0,00
Auxílio Doença	11.751,03+	11.751,03+	11.751,03+	0,00
Auxílio Funeral	14.511,90+	14.511,90+	14.511,90+	0,00
Auxílio Educação/Creche	226.074,62+	226.074,62+	226.074,62+	0,00
Reembolso de Oculos/Medicamentos	49.796,87+	49.796,87+	49.796,87+	0,00
Adicional Noturno	2.903,14+	2.903,14+	2.903,14+	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>17.000.000,08+</b>	<b>1.280.672,98+</b>	<b>1.280.672,98+</b>	<b>15.719.327,10+</b>
INSS	11.998.970,08+	787.113,89+	787.113,89+	11.212.856,19+
FGTS	5.000.030,00+	493.559,09+	493.559,09+	4.506.470,91+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.395.600,00+</b>	<b>629,00+</b>	<b>629,00+</b>	<b>3.394.971,00+</b>
Artigos de Expediente	1.504.300,00+	0,00	0,00	1.504.300,00+
Artigos de Material para Higiene	104.000,00+	0,00	0,00	104.000,00+
Combustíveis e Lubrificantes	800.000,00+	0,00	0,00	800.000,00+
Materiais p/ Conservação	634.900,00+	0,00	0,00	634.900,00+
Gêneros de Alimentação	93.000,00+	0,00	0,00	93.000,00+
Sementes e Mudos de Plantas	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
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	160.600,00+	629,00+	629,00+	159.971,00+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>52.142.582,68+</b>	<b>1.267.980,10+</b>	<b>1.267.980,10+</b>	<b>50.874.602,58+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>424.832,68+</b>	<b>13.432,68+</b>	<b>13.432,68+</b>	<b>411.400,00+</b>
Remuneração de Estagiários	233.432,68+	13.432,68+	13.432,68+	220.000,00+
Remuneração de Serviços Profis. Técnicos	191.400,00+	0,00	0,00	191.400,00+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>51.717.750,00+</b>	<b>1.254.547,42+</b>	<b>1.254.547,42+</b>	<b>50.463.202,58+</b>
Fretes e Carreiros	28.600,00+	0,00	0,00	28.600,00+
Aquisição de Publicidade e Periódicos	62.809,90+	7.350,50+	7.350,50+	55.259,40+
Serviços de Vigilância	1.668.700,00+	0,00	0,00	1.668.700,00+
Serviços de Energia Elétrica e Gas	416.680,00+	3.764,79+	3.764,79+	412.915,21+
Serviços de Comunicação em Geral / Correio	4.783.000,00+	118.464,56+	118.464,56+	4.664.535,44+
Serviços e Asseio e Higiene	1.254.720,00+	333,41+	333,41+	1.254.386,59+
Serviços de Informática	3.602.050,00+	0,00	0,00	3.602.050,00+
Serv.Manut. Adap. de Bens Móveis e Imóveis	978.000,00+	40.648,67+	40.648,67+	937.351,33+
Despesas com Pousada e Alimentação de Conselheiros	3.884.700,00+	0,00	0,00	3.884.700,00+
Despesas com Transportes de Conselheiros	3.182.000,00+	0,00	0,00	3.182.000,00+
Serviços de Divulgação e Publicidade	1.710.000,00+	1.290,66+	1.290,66+	1.708.709,34+
Serviços de Impressão e Encadernação	1.738.600,00+	1.206,00+	1.206,00+	1.737.394,00+
Locação de Bens Móveis	1.498.500,00+	0,00	0,00	1.498.500,00+
Seguros em Geral	242.695,00+	2.502,17+	2.502,17+	240.192,83+
Despesas Bancárias	2.012.000,00+	115.024,77+	115.024,77+	1.896.975,23+
Prêmios, Medalhas, Condecorações e Diplomas	38.000,00+	0,00	0,00	38.000,00+
Festividades, Exposições, Congressos e Conferências	1.317.490,10+	0,00	0,00	1.317.490,10+
Despesas c/ Pousada e Alimentação de Servidores	1.954.200,00+	6.380,00+	6.380,00+	1.947.820,00+



Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas c/ Transporte de Servidores	1.227.000,00+	1.480,92+	1.480,92+	1.225.519,08+
Locação de Imóveis e Despesas com Condomínio	277.500,00+	10.636,37+	10.636,37+	266.863,63+
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	321.200,00+	42.156,55+	42.156,55+	279.043,45+
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	408.400,00+	24,00+	24,00+	408.376,00+
Serv. Méd. Hosp. Odontol. e Farmacêuticos	4.300.000,00+	0,00	0,00	4.300.000,00+
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+	556.229,61+	556.229,61+	5.443.770,39+
Passagens, Transp. De Pessoas e s/ Bagagens.	969.400,00+	0,00	0,00	969.400,00+
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	1.195.705,00+	0,00	0,00	1.195.705,00+
Semana Oficial de Engenharia, Arq. e Agronomia	300.000,00+	0,00	0,00	300.000,00+
Programa de Alim. do Trabalhador (Ticket)	4.300.000,00+	329.606,63+	329.606,63+	3.970.393,37+
Vale Transporte	500.000,00+	17.447,81+	17.447,81+	482.552,19+
Despesas com Eleições do Sistema	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos	346.000,00+	0,00	0,00	346.000,00+
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.716.000,00+</b>	<b>6.690,00+</b>	<b>6.690,00+</b>	<b>1.709.310,00+</b>
Sentenças Judiciais	1.166.000,00+	6.690,00+	6.690,00+	1.159.310,00+
Despesas de Exercícios Anteriores	550.000,00+	0,00	0,00	550.000,00+
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>8.716.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.716.000,00+</b>
<b>TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>6.700.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700.000,00+</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES CORRENTES</b>	<b>6.700.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700.000,00+</b>
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+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>630.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00+</b>
Contr. Form do Patrimônio do Servidor Público-PASEP	630.000,00+	0,00	0,00	630.000,00+
<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.386.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.000,00+</b>
Repasso PRODESU Conf Resol CONFEA 1030 e 1032	1.386.000,00+	0,00	0,00	1.386.000,00+
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.660.250,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.250,00+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.932.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.000,00+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>714.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.000,00+</b>
Obras em Andamento	714.000,00+	0,00	0,00	714.000,00+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.218.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.000,00+</b>
Máquinas, Motores e Aparelhos	948.000,00+	0,00	0,00	948.000,00+
Mobiliário em Geral	270.000,00+	0,00	0,00	270.000,00+
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>728.250,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.250,00+</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>728.250,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.250,00+</b>
Direito de uso de Software	728.250,00+	0,00	0,00	728.250,00+
<b>Total:</b>	<b>138.617.000,00+</b>	<b>6.498.687,78+</b>	<b>6.498.687,78+</b>	<b>132.118.312,22+</b>

São Paulo - SP, 31 de janeiro de 2012.

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

Geol. 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

ORIGINAL ASSINADO POR



Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	137.617.000,00 -	9.518.835,27 -	9.518.835,27 -	128.098.164,73 -
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	78.321.000,00 -	5.273.020,32 -	5.273.020,32 -	73.047.979,68 -
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	78.321.000,00 -	5.273.020,32 -	5.273.020,32 -	73.047.979,68 -
<b>ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS</b>	53.814.000,00 -	2.690.835,79 -	2.690.835,79 -	51.123.164,21 -
Pessoas Físicas do Exercício	49.285.000,00 -	2.411.175,79 -	2.411.175,79 -	46.873.824,21 -
Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	4.529.000,00 -	214.321,76 -	214.321,76 -	4.314.678,24 -
Diferença Anuidade PF	0,00 -	295,47 -	295,47 -	295,47+
Parc. Anuidade P. Física	0,00 -	64.575,29 -	64.575,29 -	64.575,29+
CAJ - Pessoas Físicas do Exercício	0,00 -	467,48 -	467,48 -	467,48+
<b>ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	24.507.000,00 -	2.582.184,53 -	2.582.184,53 -	21.924.815,47 -
Pessoas Jurídicas do Exercício	23.096.000,00 -	2.499.689,84 -	2.499.689,84 -	20.596.310,16 -
Pessoas Jurídicas Exercícios Anteriores	1.411.000,00 -	69.861,14 -	69.861,14 -	1.341.138,86 -
Diferença Anuidade PJ	0,00 -	30,56 -	30,56 -	30,56+
Parc. Anuidade P. Jurídica	0,00 -	12.602,99 -	12.602,99 -	12.602,99+
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	9.096.000,00 -	489.867,10 -	489.867,10 -	8.606.132,90 -
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	0,00 -	50.281,24 -	50.281,24 -	50.281,24+
Aluguéis	0,00 -	50.281,24 -	50.281,24 -	50.281,24+
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	9.096.000,00 -	439.585,86 -	439.585,86 -	8.656.414,14 -
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 -	16.025,87 -	16.025,87 -	16.025,87+
Juros e Corr Monet. de Aplicação Financeira	0,00 -	332.557,15 -	332.557,15 -	332.557,15+
Juros e Corr. Monet. de Caderneta Poupança - C.A.U	0,00 -	91.002,84 -	91.002,84 -	91.002,84+
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	4.363.000,00 -	407.675,22 -	407.675,22 -	3.955.324,78 -
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	4.363.000,00 -	407.675,22 -	407.675,22 -	3.955.324,78 -
<b>Inscrição de Pessoas Físicas</b>	1.628.000,00 -	201.657,31 -	201.657,31 -	1.426.342,69 -
Definitivo PF	1.619.000,00 -	201.626,71 -	201.626,71 -	1.417.373,29 -
Visto de Registro PF	9.000,00 -	147,05 -	147,05 -	8.852,95 -
Inscr. c/ Cart. P. Física	0,00 -	116,45+	116,45+	116,45 -
<b>Inscrição de Pessoas Jurídicas</b>	667.000,00 -	47.199,83 -	47.199,83 -	619.800,17 -
Principal PJ	639.000,00 -	44.745,90 -	44.745,90 -	594.254,10 -
Secundário PJ	3.000,00 -	579,68 -	579,68 -	2.420,32 -
Visto de Registro PJ	25.000,00 -	1.874,25 -	1.874,25 -	23.125,75 -
<b>Expedição de Carteiros</b>	345.000,00 -	33.796,91 -	33.796,91 -	311.203,09 -
Definitiva	0,00 -	332,34 -	332,34 -	332,34+
Substituições e/ou 2ª Vias	345.000,00 -	33.464,57 -	33.464,57 -	311.535,43 -
<b>Expedição de Certidões</b>	1.723.000,00 -	125.021,17 -	125.021,17 -	1.597.978,83 -
Registro ou Quitação Pessoa Física	149.000,00 -	3.831,42 -	3.831,42 -	145.168,58 -
Registro ou Quitação Pessoa Jurídica	480.000,00 -	16.682,10 -	16.682,10 -	463.317,90 -
Acevo Técnico	1.036.000,00 -	97.228,67 -	97.228,67 -	938.771,33 -
Outras Certidões	58.000,00 -	6.539,48 -	6.539,48 -	51.460,52 -
CAT c/Alestando	0,00 -	91,80+	91,80+	91,80 -
Outras Cert. P. Jurídica	0,00 -	831,30 -	831,30 -	831,30+
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	45.837.000,00 -	3.348.272,63 -	3.348.272,63 -	42.488.727,37 -
<b>MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÕES</b>	29.000,00 -	177,46 -	177,46 -	28.822,54 -
<b>SOBRE ANUIDADE PESSOA FÍSICA</b>	19.000,00 -	54,10 -	54,10 -	18.945,90 -
Multas PF	19.000,00 -	0,00 -	0,00 -	19.000,00 -
Juros de Mora PF	0,00 -	54,10 -	54,10 -	54,10+
<b>SOBRE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA</b>	10.000,00 -	123,36 -	123,36 -	9.876,64 -
Multas PJ	10.000,00 -	0,00 -	0,00 -	10.000,00 -
Juros de Mora PJ	0,00 -	123,36 -	123,36 -	123,36+
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	412.000,00 -	9.552,75 -	9.552,75 -	402.447,25 -
<b>INFRAÇÕES PREVISTAS NAS LEIS 5.194/66 e 6.496/77</b>	412.000,00 -	9.552,75 -	9.552,75 -	402.447,25 -
Multas Outras Origens	412.000,00 -	9.552,75 -	9.552,75 -	402.447,25 -
<b>RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA</b>	0,00 -	198.373,09 -	198.373,09 -	198.373,09+
Decorrentes das Anuidades PF	0,00 -	140.316,22 -	140.316,22 -	140.316,22+
Decorrentes das Anuidades PJ	0,00 -	58.056,87 -	58.056,87 -	58.056,87+
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	2.210.000,00 -	0,00 -	0,00 -	2.210.000,00 -
Decorrentes das Anuidades 2010	2.210.000,00 -	0,00 -	0,00 -	2.210.000,00 -
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	43.186.000,00 -	3.140.169,33 -	3.140.169,33 -	40.045.830,67 -



Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
Anotação de Resp. Técnica (ART)	41.886.000,00 -	3.099.610,07 -	3.099.610,07 -	38.786.389,93 -
Honorários Advocatícios	0,00 -	23.069,79 -	23.069,79 -	23.069,79+
Anexos	0,00 -	1.377,76 -	1.377,76 -	1.377,76+
Recuperação de Despesas	0,00 -	13.329,30 -	13.329,30 -	13.329,30+
CAU - Anotação de Resp. Técnica (ART)	0,00 -	322,37 -	322,37 -	322,37+
Outras Receitas	1.300.000,00 -	2.460,04 -	2.460,04 -	1.297.539,96 -
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 -</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.000.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 -</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS</b>	<b>1.000.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 -</b>
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00 -	0,00	0,00	1.000.000,00 -
Total Executado a Maior				805.652,30
Total Executado a Menor				129.903.817,03
<b>Total:</b>	<b>138.617.000,00 -</b>	<b>9.518.835,27 -</b>	<b>9.518.835,27 -</b>	<b>129.098.164,73 -</b>

São Paulo - SP, 31 de janeiro de 2012.

Eng. Francisco Y. Kurimori  
 Presidente  
 CREA 0600419070  
 CPF: 711.656.018-04

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

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

ORIGINAL ASSINADO POR





Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.587.355,15	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.834.379,34
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.518.835,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.498.687,78
RECEITAS CORRENTES	9.518.835,27	DESPESAS CORRENTES	6.498.687,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.273.020,32	DESPESAS DE CUSTEIO	6.498.687,78
RECEITA PATRIMONIAL	489.867,10	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	407.675,22	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.348.272,63	INVESTIMENTOS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	68.519,88	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	335.691,56
Aquisição de Bens Móveis	0,00	Cobrança da Dívida Ativa	289.853,03
Aquisição de Bens Imóveis	0,00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Almoxarifado	45.838,53
Direito de Uso de Software	0,00	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	68.519,88	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	3.581,56	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	0,00	Baixa de cheques devolvidos	0,00
		Baixa de Direito de Uso de Software	0,00
Total das Variações Ativas	9.590.936,71	Total das Variações Passivas	6.834.379,34
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício		Superavit do Exercício	2.756.557,37
<b>Total:</b>	<b>9.590.936,71</b>	<b>Total:</b>	<b>9.590.936,71</b>

São Paulo - SP, 31 de janeiro de 2012

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

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

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

ORIGINAL ASSINADO POR