



Conselho Regional Engenharia e Agronomia - CREA / SP
CNPJ: 60.985.017/0001-77 - Siscontw - v. 2.0.55.00

Página : 1

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

Período: Janeiro / 2012 a Julho / 2012

Balancete Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	104.503.715,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.143.447,73
RECEITAS CORRENTES	104.503.715,84	DESPESAS CORRENTES	60.002.608,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.786.171,92	DESPESAS DE CUSTEIO	56.927.744,62
RECEITA PATRIMONIAL	3.659.950,27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.074.863,55
RECEITA DE SERVIÇOS	2.816.244,59	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	140.839,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.241.349,06	INVESTIMENTOS	35.749,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	105.090,49
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	96.840.358,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.973.940,43
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	4.479.585,77	DEVEDORES DA ENTIDADE	4.343.833,28
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	792.398,23	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	685.703,52
Depósitos Judiciais	0,00	Depósitos Judiciais	13.488,15
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	13.641.978,12
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.775.604,04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.318.681,88
CONSIGNAÇÕES	5.221.623,34	CONSIGNAÇÕES	6.935.916,68
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.542.758,33	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.131.541,62
CREDORES DA ENTIDADE	1.253.126,18	CREDORES DA ENTIDADE	1.253.118,23
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	51.685.225,30	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	51.639.829,25
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	7.431,86	RECEITAS A CLASSIFICAR	7.431,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.513,60	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	78.382.920,57
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.800,90
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	600,00	BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	742,11
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.500,00
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	78.287.877,56
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	251.500.308,73	Total:	251.500.308,73

São Paulo - SP, 31 de julho de 2012

CÓPIA
Original assinado por

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

CÓPIA
Original assinado por

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

CÓPIA
Original assinado por

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



Conselho Regional Engenharia e Agronomia - CREA / SP
CNPJ: 60.985.017/0001-77 - Siscontw - v. 2.0.55.00

Período: Janeiro / 2012 a Julho / 2012

REGIÃO PUL. S.C. FERREIRA
 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	104.503.715,84	(33.113.284,16)	135.956.750,00	60.002.608,17	(75.954.141,83)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.321.000,00	71.786.171,92	(6.534.828,08)	127.240.750,00	56.927.744,62	(70.313.005,38)
RECEITA PATRIMONIAL	9.096.000,00	3.659.950,27	(5.436.049,73)	8.716.000,00	3.074.863,55	(5.641.136,45)
RECEITA DE SERVIÇOS	4.363.000,00	2.816.244,59	(1.546.755,41)	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	26.241.349,06	(19.595.650,94)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	2.660.250,00	140.839,56	(2.519.410,44)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	1.932.000,00	35.749,07	(1.896.250,93)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	728.250,00	105.090,49	(623.159,51)
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
SUBTOTALS	138.617.000,00	104.503.715,84	(34.113.284,16)	138.617.000,00	60.143.447,73	(78.473.552,27)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	44.360.268,11	44.360.268,11
TOTALS	138.617.000,00	104.503.715,84	(34.113.284,16)	138.617.000,00	104.503.715,84	(34.113.284,16)

São Paulo - SP, 31 de julho de 2012

CÓPIA
Original assinado por

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

CÓPIA
Original assinado por

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

CÓPIA
Original assinado por

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



Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2011	Jul / 2012	Varição	Passivo	Dez / 2011	Jul / 2012	Varição
ATIVO FINANCEIRO	51.467.124,07	79.464.850,95	27.997.726,88+	PASSIVO FINANCEIRO	26.016.839,22	9.637.784,39	16.379.054,83 -
DISPONIVEL	874.773,19	95.043,01	779.730,18 -	PASSIVO FLUTUANTE	26.016.839,22	9.592.388,34	16.424.450,88 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	18.521.267,43	4.942.963,07	13.578.304,36 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	76.800,90	797.372,29 -	Restos a Pagar	353.944,75	20.202,83	333.741,92 -
BANCOS-C/ARRECADACÃO	600,00	742,11	142,11+	Restos a Pagar	2.352,72	660,00	1.692,72 -
DISPONIBILIDADE EM TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	2.233.858,80	1.556.478,84	677.379,96 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	3.247.912,73	1.730.172,31	1.517.740,42 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO ARQUITETURA	49.281.461,45	78.287.877,56	29.006.416,11+	RESTOS A PAGAR	415.992,34	183.685,17	232.307,17 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2011	727.695,00	125.803,60	601.891,40 -
BANCOS CONTA VINCULADA	49.281.461,45	78.287.877,56	29.006.416,11+	RESTOS A PAGAR 2011	11.476.819,73	1.273.229,78	10.203.589,95 -
BANCOS-CVINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA - CREDITOS DE REALIZÁVEL	524.425,65	281.978,45	242.447,20 -	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.305.722,95	2.762.645,11	456.922,16+
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.336.570,46	622.277,12	1.714.293,34 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	417.730,94	281.978,45	135.752,49 -	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.946.567,67	1.257.784,38	1.588.783,29 -
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	6.710,71	6.718,66	7,95+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	106.694,71	0,00	106.694,71 -	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PENDENTE	786.463,78	799.951,93	13.488,15+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	45.396,05	45.396,05+
Depósitos Judiciais	786.463,78	799.951,93	13.488,15+	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	45.396,05	45.396,05+
Dedução Contribuições INSS	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
Valores a Classificar	0,00	0,00	0,00	RECEITAS 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	120.963.964,62	1.929.007,05 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	87.940.173,75	127.809,42+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	40.468.395,09	40.580.679,38	112.284,29+	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	47.343.969,24	47.359.494,37	15.525,13+	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				
CREDITOS	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	776.909,73	229.417,34+				
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	619.134,33	229.417,34+				
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	200.428.815,57	26.068.719,83+	SOMA DO PASSIVO REAL	26.016.839,22	9.637.784,39	16.379.054,83 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			



Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2011	Jul / 2012	Varição	Passivo	Dez / 2011	Jul / 2012	Varição
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)	148.343.256,52	190.791.031,18	42.447.774,66 +	PATRIMONIO (Ativo Real Liquido)	174.360.095,74	200.428.815,57	26.068.719,83+
Total:				Total:	174.360.095,74	200.428.815,57	26.068.719,83+

São Paulo - SP, 31 de julho de 2012

CÓPIA
Original assinado por

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

CÓPIA
Original assinado por

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

CÓPIA
Original assinado por

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



Balancete Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	79.464.850,95	PASSIVO FINANCEIRO	9.637.784,39
DISPONIVEL	95.043,01	PASSIVO FLUTUANTE	9.592.388,34
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	4.942.963,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.800,90	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	742,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.762.645,11
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	622.277,12
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.500,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.257.784,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	6.718,66
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	78.287.877,56	RESULTADO PENDENTE	45.396,05
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	45.396,05
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.287.877,56	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
REALIZÁVEL	281.978,45	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	281.978,45		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00		
RESULTADO PENDENTE	799.951,93		
Depósitos Judiciais	799.951,93		
Dedução Contribuições INSS	0,00		
Valores a Classificar	0,00		
Valores a Apropriar	0,00		
Valores a Receber	0,00		
ATIVO PERMANENTE	120.963.964,62	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.940.173,75	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	40.580.679,38	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMÓVEIS	47.359.494,37	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		
DIVIDA ATIVA	32.246.881,14		
Créditos em Dívida Ativa	0,00		
VALORES	776.909,73		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22		
SOFTWARES E OUTROS	87.254,18		
ALMOXARIFADOS	619.134,33		
DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS	0,00		
CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	200.428.815,57	SOMA DO PASSIVO REAL	9.637.784,39
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	190.791.031,18
Total:	200.428.815,57	Total:	200.428.815,57

São Paulo - SP, 31 de julho de 2012

CÓPIA
 Original assinado por

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

CÓPIA
 Original assinado por

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

CÓPIA
 Original assinado por

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



Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	135.956.750,00+	10.362.389,03+	60.002.608,17+	75.954.141,83+
DESPESAS DE CUSTEIO	127.240.750,00+	9.553.037,68+	56.927.744,62+	70.313.005,38+
PESSOAL	52.999.999,92+	4.045.487,40+	25.961.639,82+	27.038.360,10+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.942.073,37+	3.149.242,97+	21.053.859,93+	23.888.213,44+
Salários	28.689.175,57+	2.342.108,15+	15.851.816,61+	12.837.358,96+
Gratificação por Tempo de Serviço	2.553.404,22+	202.041,36+	1.366.924,39+	1.186.479,83+
Cargos em Comissão	8.293.269,17+	300.851,86+	2.410.761,37+	5.882.507,80+
Gratificação de Função	1.729.999,99+	152.049,35+	919.864,66+	810.135,33+
Gratificação de Natal (13º Salário)	3.010.000,02+	152.192,25+	504.492,90+	2.505.507,12+
Outras Gratificações	637.000,00+	0,00	0,00	637.000,00+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	8.057.926,55+	896.244,43+	4.907.779,89+	3.150.146,66+
Abono de Férias	895.623,25+	73.710,85+	302.089,50+	593.533,75+
Serviços Extraordinários	190.366,84+	19.730,01+	76.531,61+	113.835,23+
1/3 de Férias CF/88	953.284,20+	161.768,52+	755.465,48+	197.818,72+
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	2.397.182,94+	407.963,80+	1.800.015,36+	597.167,58+
Férias Indenizadas	189.277,41+	3.631,04+	162.276,35+	27.001,06+
Auxílio Doença	122.071,68+	14.183,20+	81.106,00+	40.965,68+
Auxílio Funeral	25.674,90+	0,00	25.674,90+	0,00
Auxílio Educação/Creche	2.611.735,28+	160.816,70+	1.321.343,59+	1.290.391,69+
Reembolso de Oculos/Medicamentos	655.811,94+	52.175,00+	368.181,00+	287.630,94+
Adicional Noturno	16.898,11+	2.265,31+	15.096,10+	1.802,01+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000.000,08+	1.121.910,56+	7.540.061,59+	9.459.938,49+
INSS	11.999.970,08+	817.074,42+	5.370.741,70+	6.629.228,38+
FGTS	5.000.030,00+	304.836,14+	2.169.319,89+	2.830.710,11+
MATERIAL DE CONSUMO	3.394.600,00+	126.677,13+	749.692,30+	2.644.907,70+
Artigos de Expediente	1.366.261,11+	83.658,03+	238.996,93+	1.127.264,18+
Artigos de Material para Higiene	429.411,41+	0,00	155.651,22+	273.760,19+
Combustíveis e Lubrificantes	800.000,00+	28.740,68+	198.202,08+	601.797,92+
Materiais p/ Conservação	400.647,60+	12.231,00+	86.328,04+	314.319,56+
Gêneros de Alimentação	240.891,02+	2.047,42+	55.768,62+	185.122,40+
Sementes e Mudas de Plantas	914,72+	0,00	300,00+	614,72+
Vest., Uniformes, Roupas de Cama, Copa e Cozinha	38.800,00+	0,00	0,00	38.800,00+
Material P/Fotografia, Filmagem, Gravacao, Radio	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Outros Materiais de Uso Não Duradouro	112.674,14+	0,00	14.445,41+	98.228,73+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	52.130.150,00+	4.252.672,59+	22.576.837,02+	29.553.312,98+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	519.728,39+	30.311,80+	127.453,93+	392.274,46+
Remuneração de Estagiários	220.000,00+	13.486,32+	90.828,45+	129.171,55+
Remuneração de Serviços Profis. Técnicos	299.728,39+	16.825,48+	36.625,48+	263.102,91+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	51.610.421,61+	4.222.360,79+	22.449.383,09+	29.161.038,52+
Fretes e Carretos	23.173,00+	0,00	0,00	23.173,00+
Aquisição de Publicidade e Periódicos	66.166,90+	7.267,40+	23.419,20+	42.747,70+
Serviços de Vigilância	1.701.398,16+	90.964,75+	543.799,59+	1.157.598,57+
Serviços de Energia Elétrica e Gás	416.680,00+	10.213,75+	68.630,85+	348.049,15+
Serviços de Comunicação em Geral / Correio	3.990.063,60+	175.661,34+	1.480.794,82+	2.509.268,78+
Serviços e Asseio e Higiene	1.258.238,92+	117.861,50+	619.586,49+	638.652,43+
Serviços de Informática	3.726.154,84+	1.118.410,58+	1.441.786,48+	2.284.368,36+
Serv.Manut. Adap. de Bens Móveis e Imóveis	1.049.090,00+	41.603,66+	230.461,34+	818.628,66+
Despesas com Pousada e Alimentação de Conselheiros	3.734.909,20+	272.299,84+	1.486.729,84+	2.248.179,36+
Despesas com Transportes de Conselheiros	3.128.900,00+	216.107,56+	1.218.138,46+	1.910.761,54+
Serviços de Divulgação e Publicidade	1.658.118,76+	2.538,00+	56.388,14+	1.601.730,62+
Serviços de Impressão e Encadernação	966.142,30+	8.941,00+	62.115,77+	904.026,53+
Locação de Bens Móveis	1.509.806,65+	38.709,39+	240.272,42+	1.269.534,23+
Seguros em Geral	242.695,00+	16.770,33+	113.111,00+	129.584,00+



Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas Bancárias	2.012.000,00+	186.415,68+	1.407.968,56+	604.031,44+
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	1.428.587,38+	0,00	906.680,88+	521.906,50+
Reposição e Indenizações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Pousada e Alimentação de Servidores	1.903.445,20+	78.500,00+	363.474,84+	1.539.970,36+
Despesas c/ Transporte de Servidores	1.223.500,00+	61.671,39+	367.760,29+	855.739,71+
Locação de Imóveis e Despesas com Condomínio	551.612,82+	41.507,25+	253.303,50+	298.309,32+
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	454.076,03+	5.547,32+	221.346,60+	232.729,43+
Serviços de Revelações de Filmes e Fotografias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	406.385,77+	4.098,04+	26.914,39+	379.471,38+
Serv. Méd. Hosp. Odontol. e Farmacêuticos	4.300.000,00+	303.053,43+	1.818.096,69+	2.481.903,31+
Seleção, Treinamento e Aperf. Pessoal	246.413,00+	1.600,00+	26.960,00+	219.453,00+
Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades	6.933.087,13+	833.087,13+	6.051.132,19+	881.867,81+
Passagens, Transp. De Pessoas e s/ Bagagens,	969.400,00+	19.752,59+	107.504,50+	861.895,50+
Despesas com Pousada e Alim. de Colaboradores	550.000,00+	5.700,00+	11.600,00+	538.400,00+
Despesas com transp. Colaboradores Eventuais	320.000,00+	2.414,16+	5.381,04+	314.618,96+
Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas	1.516.464,08+	59.735,06+	333.304,81+	1.183.159,27+
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+	444.542,01+	2.784.377,50+	1.515.622,50+
Vale Transporte	500.000,00+	55.987,63+	167.684,57+	332.315,43+
Despesas com Eleições do Sistema	100.000,00+	1.400,00+	8.400,00+	91.600,00+
Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos	86.000,00+	0,00	2.258,33+	83.741,67+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.716.000,00+	6.290,00+	99.513,89+	1.616.486,11+
Sentenças Judiciais	1.166.000,00+	6.290,00+	41.170,29+	1.124.829,71+
Despesas de Exercícios Anteriores	550.000,00+	0,00	58.343,60+	491.656,40+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.716.000,00+	809.351,35+	3.074.863,55+	5.641.136,45+
TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.700.000,00+	688.646,26+	1.963.244,51+	4.736.755,49+
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	6.700.000,00+	688.646,26+	1.963.244,51+	4.736.755,49+
Contrib. p/ Desenv. das Ativ. de Fisc. Exerc. Prof	6.700.000,00+	688.646,26+	1.963.244,51+	4.736.755,49+
Auxílios Diversos a Entidades de Classe	6.700.000,00+	688.646,26+	1.963.244,51+	4.736.755,49+
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Programa de Excelência 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	630.000,00+	38.329,65+	222.640,37+	407.359,63+
Contr. Form. do Patrimônio do Servidor Público-PASEP	630.000,00+	38.329,65+	222.640,37+	407.359,63+
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.386.000,00+	82.375,44+	888.978,67+	497.021,33+
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
Repasso PRODESU Conf Resol CONFEA 1030 e 1032	1.386.000,00+	82.375,44+	888.978,67+	497.021,33+
RESERVAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reservas de Contingências	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.660.250,00+	11.304,00+	140.839,56+	2.519.410,44+
INVESTIMENTOS	1.932.000,00+	11.304,00+	35.749,07+	1.896.250,93+
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+
Estudo e Projetos	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.218.000,00+	11.304,00+	35.749,07+	1.182.250,93+
Máquinas, Motores e Aparelhos	999.751,80+	11.304,00+	24.165,87+	975.585,93+



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	212.248,20+	0,00	5.583,20+	206.665,00+
Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	728.250,00+	0,00	105.090,49+	623.159,51+
INVERSÕES FINANCEIRAS	728.250,00+	0,00	105.090,49+	623.159,51+
Aquisição de Imóveis	5.981,06+	0,00	4.223,53+	1.757,53+
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	722.268,94+	0,00	100.866,96+	621.401,98+
Aquisição de Software	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	138.617.000,00+	10.373.693,03+	60.143.447,73+	78.473.552,27+

São Paulo - SP, 31 de julho de 2012.

CÓPIA -
 Original assinado por

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

CÓPIA -
 Original assinado por

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

CÓPIA -
 Original assinado por

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



Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTES	137.617.000,00 -	10.635.246,21 -	104.503.715,84 -	33.113.284,16 -
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.321.000,00 -	6.076.125,12 -	71.786.171,92 -	6.534.828,08 -
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	78.321.000,00 -	6.076.125,12 -	71.786.171,92 -	6.534.828,08 -
ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	53.814.000,00 -	4.586.825,42 -	49.797.609,24 -	4.016.390,76 -
Pessoas Físicas do Exercício	49.285.000,00 -	4.198.121,26 -	47.502.923,93 -	1.782.076,07 -
Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	4.529.000,00 -	230.467,93 -	1.689.315,43 -	2.839.684,57 -
Diferença Anuidade PF	0,00 -	1.465,93 -	10.595,04 -	10.595,04+
Parc. Anuidade P. Física	0,00 -	156.500,38 -	588.447,36 -	588.447,36+
CAU - Pessoas Físicas do Exercício	0,00 -	551,60+	15,17+	15,17 -
CAU - Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	0,00 -	821,52 -	6.342,65 -	6.342,65+
CAU - Diferença Anuidade PF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CAU - Parc. Anuidade P. Física	0,00 -	0,00	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS	24.507.000,00 -	1.489.299,70 -	21.988.562,68 -	2.518.437,32 -
Pessoas Jurídicas do Exercício	23.096.000,00 -	1.394.523,20 -	21.361.259,68 -	1.734.740,32 -
Pessoas Jurídicas Exercícios Anteriores	1.411.000,00 -	65.094,65 -	510.132,13 -	900.867,87 -
Diferença Anuidade PJ	0,00 -	119,00 -	7.385,32 -	7.385,32+
Parc. Anuidade P. Jurídica	0,00 -	29.562,85 -	109.785,55 -	109.785,55+
CAU - Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00 -	0,00	0,00	0,00
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	9.096.000,00 -	540.490,18 -	3.659.950,27 -	5.436.049,73 -
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00 -	50.281,24 -	351.968,68 -	351.968,68+
Aluguéis	0,00 -	50.281,24 -	351.968,68 -	351.968,68+
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.096.000,00 -	490.208,94 -	3.307.981,59 -	5.788.018,41 -
Juros de Títulos de Renda	9.096.000,00 -	0,00	0,00	9.096.000,00 -
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 -	482.285,29 -	3.108.119,16 -	3.108.119,16+
Juros e Corr. Monet. de Caderneta Poupança - C.A.U	0,00 -	7.923,65 -	151.354,92 -	151.354,92+
RECEITA DE SERVIÇOS	4.363.000,00 -	415.797,59 -	2.816.244,59 -	1.546.755,41 -
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.363.000,00 -	415.797,59 -	2.816.244,59 -	1.546.755,41 -
Inscrição de Pessoas Físicas	1.628.000,00 -	207.089,83 -	1.329.273,43 -	298.726,57 -
Definitivo PF	1.619.000,00 -	206.953,41 -	1.327.462,14 -	291.537,86 -
Provisório PF	0,00 -	0,00	124,09 -	124,09+
Visto de Registro PF	9.000,00 -	136,42 -	1.803,65 -	7.196,35 -
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	667.000,00 -	60.239,71 -	419.402,51 -	247.597,49 -
Principal PJ	639.000,00 -	58.216,29 -	405.194,82 -	233.805,18 -
Secundário PJ	3.000,00 -	144,92 -	1.883,96 -	1.116,04 -
Visto de Registro PJ	25.000,00 -	1.878,50 -	12.323,73 -	12.676,27 -
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	345.000,00 -	30.226,20 -	219.461,70 -	125.538,30 -
Definitiva	0,00 -	0,00	2.407,60 -	2.407,60+
Provisória	0,00 -	0,00	89,25 -	89,25+
Temporárias	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Substituições e/ou 2ª Vias	345.000,00 -	30.226,20 -	216.964,85 -	128.035,15 -
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
CAU - Provisória	0,00 -	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
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	1.723.000,00 -	118.241,85 -	848.106,95 -	874.893,05 -
Registro ou Quitação Pessoa Física	149.000,00 -	1.933,75 -	16.415,67 -	132.584,33 -
Registro ou Quitação Pessoa Jurídica	480.000,00 -	16.957,50 -	124.107,67 -	355.892,33 -
Acervo Técnico	1.036.000,00 -	89.562,85 -	643.893,82 -	392.106,18 -
Outras Certidões	58.000,00 -	8.478,75 -	55.177,83 -	2.822,17 -
CAT c/Atestado	0,00 -	0,00	500,59+	500,59 -
Outras Cert. P. Jurídica	0,00 -	1.309,00 -	9.012,55 -	9.012,55+
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	0,00	0,00
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	45.837.000,00 -	3.602.833,32 -	26.241.349,06 -	19.595.650,94 -
MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÕES	29.000,00 -	83,75 -	1.693,03 -	27.306,97 -
SOBRE ANUIDADE PESSOA FÍSICA	19.000,00 -	71,70 -	1.470,61 -	17.529,39 -
Multas PF	19.000,00 -	0,00	0,00	19.000,00 -
Juros de Mora PF	0,00 -	71,70 -	1.470,61 -	1.470,61+
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 JURÍDICA	10.000,00 -	12,05 -	222,42 -	9.777,58 -
Multas PJ	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
Juros de Mora PJ	0,00 -	12,05 -	222,42 -	222,42+
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	412.000,00 -	19.294,23 -	141.613,67 -	270.386,33 -
INFRAÇÕES PREVISTAS NAS LEIS 5.194/66 e 6.496/77	412.000,00 -	19.294,23 -	141.613,67 -	270.386,33 -
Multas Outras Origens	412.000,00 -	19.294,23 -	141.613,67 -	270.386,33 -
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 -	196.084,17 -	1.426.190,77 -	1.426.190,77+
Decorrentes das Anuidades PF	0,00 -	139.763,61 -	1.009.437,59 -	1.009.437,59+
Decorrentes das Anuidades PJ	0,00 -	56.320,56 -	416.753,18 -	416.753,18+
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 -	0,00	0,00	0,00
Parc. Dívida Ativa P. Jurídica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
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
CAU - Decorrentes da Anotação de Resp. Técnica PF	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 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	2.210.000,00 -	0,00	0,00	2.210.000,00 -
Decorrentes de Outros Tributos 2010	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Decorrentes das Anuidades 2010	2.210.000,00 -	0,00	0,00	2.210.000,00 -
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	43.186.000,00 -	3.387.371,17 -	24.671.851,59 -	18.514.148,41 -
Anotação de Resp. Técnica (ART)	41.886.000,00 -	3.321.506,35 -	23.854.189,35 -	18.031.810,65 -
Honorários Advocatícios	0,00 -	22.828,88 -	164.908,89 -	164.908,89+
Anexos	0,00 -	39.991,23+	21.045,80 -	21.045,80+
Custas Processuais	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Despesas	0,00 -	16.336,78 -	352.745,09 -	352.745,09+
Recuperação com Associação.	0,00 -	63.465,72 -	256.321,44 -	256.321,44+
CAU - Anotação de Resp. Técnica (ART)	0,00 -	31,94 -	346,42 -	346,42+
Multa - Licitação	0,00 -	931,91 -	2.795,73 -	2.795,73+
Outras Receitas	1.300.000,00 -	2.260,82 -	19.498,87 -	1.280.501,13 -
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00 -	0,00	0,00	1.000.000,00 -
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	0,00	0,00
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 -
Sinistro	0,00 -	0,00	0,00	0,00
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	0,00 -	0,00	0,00	0,00
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)	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Saldo Exerc. Anterior (Superavit)	0,00 -	0,00	0,00	0,00

Total Executado a Maior

6.620.186,85

Total Executado a Menor

40.733.471,01

Total:

138.617.000,00 - 10.635.246,21 - 104.503.715,84 - 34.113.284,16 -

São Paulo - SP, 31 de julho de 2012.

CÓPIA
Original assinado por

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

CÓPIA
Original assinado por

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

CÓPIA
Original assinado por

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



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.160.064,52	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.838.795,49
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	104.503.715,84	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	60.143.447,73
RECEITAS CORRENTES	104.503.715,84	DESPESAS CORRENTES	60.002.608,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.786.171,92	DESPESAS DE CUSTEIO	56.927.744,62
RECEITA PATRIMONIAL	3.659.950,27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.074.863,55
RECEITA DE SERVIÇOS	2.816.244,59	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	140.839,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.241.349,06	INVESTIMENTOS	35.749,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	105.090,49
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	656.348,68	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.695.347,76
Aquisição de Bens Móveis	35.749,07	Cobrança da Dívida Ativa	2.409.255,98
Aquisição de Bens Imóveis	4.223,53	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Almoxarifado	286.091,78
Direito de Uso de Software	100.866,96	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	515.509,12	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	154.195,37	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.689,74
Conversão Monetária	0,00	Cancelamento de Créditos-Anuidades/ART exercs.ant.	0,00
Incorporação de Bens	3.358,00	Baixa de Bens	27.689,74
Inscrição da Dívida Ativa	123.022,17	Restos a Pagar - (Baixa de Bens)	0,00
Baixa de Restos a Pagar	16.513,60	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	105.314.259,89	Total das Variações Passivas	62.866.485,23
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	42.447.774,66
Total:	105.314.259,89	Total:	105.314.259,89

São Paulo - SP, 31 de julho de 2012

CÓPIA
 Original assinado por

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

CÓPIA
 Original assinado por

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

CÓPIA
 Original assinado por

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