

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Balancete Analítico Mensal Após Fechamento

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	61.834.030,08D	83.922.780,40	120.306.525,63	25.450.284,85D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	71.634.947,83D	51.382.356,47	71.550.180,23	51.467.124,07D
2.1.1	DISPONIVEL	717.244,84D	45.227.011,64	45.069.483,29	874.773,19D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	694.992,43D	35.582.213,89	35.403.033,13	874.173,19D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil - C/C 10.513-9	0,00	34.554.828,56	33.786.857,60	767.970,96D
2.1.1.02.02	Caixa Economica Federal - C/C 72-0	0,00	160.334,72	109.063,38	51.271,34D
2.1.1.02.04	Bradesco - C/C 27.394-5	2.958,24D	160.000,00	108.037,35	54.920,89D
2.1.1.02.06	C.A.U. B.Brasil - c/c 10520-1 - Parcela 90%	637.559,88D	653.539,35	1.291.099,23	0,00
2.1.1.02.07	C.A.U. B.Brasil - c/c 10521-X - Parcela 10%	54.474,31D	53.511,26	107.975,57	10,00D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	4.302,41D	9.627.509,75	9.631.212,16	600,00D
2.1.1.03.01	Caixa Economica Federal - C/C 447-4	1.683,00D	436,83	2.019,83	100,00D
2.1.1.03.02	Caixa Economica Federal - C/C 448-2	129,64D	0,00	29,64	100,00D
2.1.1.03.03	Caixa Economica Federal - C/C 449-0	115,00D	0,00	15,00	100,00D
2.1.1.03.04	Caixa Economica Federal - C/C 450-4	1.376,53D	0,00	1.276,53	100,00D
2.1.1.03.05	Caixa Economica Federal - C/C 590-0	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2.1.1.03.06	Caixa Economica Federal - C/C 2448-3	898,24D	0,00	798,24	100,00D
2.1.1.03.08	Banco do Brasil - C/C 70824-0	0,00	3.101.764,38	3.101.764,38	0,00
2.1.1.03.09	Banco do Brasil - C/C 401783-8	0,00	6.502.609,03	6.502.609,03	0,00
2.1.1.03.11	Banco do Brasil - Outros Convenios	0,00	22.699,51	22.699,51	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE	17.950,00D	17.288,00	35.238,00	0,00
2.1.1.05.04	Erick Mendes	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.05.05	Fabio Da Costa Soares	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.05.08	Izildinha Ap A Vieira	300,00D	300,00	600,00	0,00
2.1.1.05.11	Julio Cesar Nogueira	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.05.12	Leonilda Da Silva Souza	0,00	538,00	538,00	0,00
2.1.1.05.14	Marcia Lagrozam Sampaio Mendes	4.000,00D	4.000,00	8.000,00	0,00
2.1.1.05.15	Maria Edith Dos Santos	700,00D	0,00	700,00	0,00
2.1.1.05.17	Ricardo Campos	600,00D	600,00	1.200,00	0,00
2.1.1.05.18	Sonia Maria De Azevedo Brito	650,00D	650,00	1.300,00	0,00
2.1.1.05.21	Araken Seror Mutran	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.05.24	Eugenio O. De Carvalho	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.25	Jose A.A. Ignacio	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.05.28	Luiz Roberto Segal	500,00D	0,00	500,00	0,00
2.1.1.05.36	Nilton R P Domingues	200,00D	200,00	400,00	0,00
2.1.1.05.39	Pedro Carlos Valcante	700,00D	700,00	1.400,00	0,00
2.1.1.05.40	Rafael Augusto T De Moraes	500,00D	0,00	500,00	0,00
2.1.1.05.43	Rolando Rodrigues Costa	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.05.45	Alexandre S. Barbin	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.47	Luciano de Oliveira Barbosa	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.05.48	Pedro Luis Mendes de Souza	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.53	Jose Marcelo Guedes	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.05.54	Marisa Fernandes	400,00D	400,00	800,00	0,00
2.1.1.05.56	Deise Camilo Antunes	2.000,00D	2.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.05.57	Humberto Marques de Jesus	400,00D	400,00	800,00	0,00
2.1.2	DISPONIVEL VINCULADO EM C/C	68.817.835,49D	5.261.214,11	24.797.588,15	49.281.461,45D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	68.817.835,49D	5.261.214,11	24.797.588,15	49.281.461,45D
2.1.2.02.01	Aplicação Caixa Economica Federal C/C 72-0	24.450.727,12D	293.736,49	45.000,00	24.699.463,61D
2.1.2.02.02	Poupança Banco do Brasil C/C 10.513-9	2.825.957,75D	17.167,86	0,00	2.843.125,61D
2.1.2.02.03	Aplicação Banco do Brasil C/C 10.513-9	27.779.826,27D	3.575.024,13	24.723.482,50	6.631.367,90D
2.1.2.02.05	Poupança Banco do Brasil C/C 10010.520-3 - CAU	12.609.180,24D	1.266.890,38	29.105,65	13.846.964,97D
2.1.2.02.06	Poupança Banco do Brasil C/C 10010.521-1 - CAU	1.152.144,11D	108.395,25	0,00	1.260.539,36D
2.1.3	REALIZÁVEL	1.313.403,72D	894.130,72	1.683.108,79	524.425,65D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	605.107,53D	817.952,92	1.005.329,51	417.730,94D
2.1.3.02.01	13º Salario	112.109,38D	0,00	112.109,38	0,00
2.1.3.02.06	Credito Com Consel/Colab	2.942,96D	13.622,73	16.565,69	0,00
2.1.3.02.08	Credito Com Empresas	0,02D	0,00	0,02	0,00
2.1.3.02.09	Credito Com Funcionarios	121.467,13D	54.791,20	175.992,53	265,80D
2.1.3.02.12	Adiantamento De Viagem	1.110,00D	0,00	1.110,00	0,00
2.1.3.02.15	Ferias	89.181,46D	717.806,17	461.099,03	345.888,60D

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Balancete Analítico Mensal Após Fechamento

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.02.16	IR A Compensar	15.075,86D	11.233,85	15.072,85	11.236,86D
2.1.3.02.17	Mutua-SP-Adiantamentos	12.408,08D	6.181,30	0,00	18.589,38D
2.1.3.02.18	Adiantamento de Salários	3.180,77D	1.173,38	3.792,55	561,60D
2.1.3.02.21	Associações	6.724,16D	0,00	0,00	6.724,16D
2.1.3.02.23	Caução	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
2.1.3.02.24	Empréstimo a Diversos Funcionários	3.950,61D	0,00	56,67	3.893,94D
2.1.3.02.28	Febræ - Adiantamentos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
2.1.3.02.32	Leandro Ferreira Santos	190,00D	0,00	0,00	190,00D
2.1.3.02.37	Marcelo B. Pamplona	162,57D	0,00	162,57	0,00
2.1.3.02.39	Luiz A. de Oliveira	1.387,91D	0,00	0,00	1.387,91D
2.1.3.02.40	Claudia Marta de O. da Silva	3.134,79D	0,00	0,00	3.134,79D
2.1.3.02.41	Rony Gonçalves Boccoli	4.183,82D	0,00	0,00	4.183,82D
2.1.3.02.42	Bruno Santos Finzi	427,30D	0,00	0,00	427,30D
2.1.3.02.43	Ana Cristina Pasqual de Campos	239,56D	0,00	0,00	239,56D
2.1.3.02.44	Ana Thalita Sampaio	342,34D	0,00	0,00	342,34D
2.1.3.02.45	Banco do Brasil S/A.	1.540,54D	0,00	0,00	1.540,54D
2.1.3.02.46	Multa por atraso pgto Verbas Rescisórias	1.752,90D	0,00	1.752,90	0,00
2.1.3.02.47	Créditos com Programa de Fiscalização/Gestão	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.02.49	ADP - Processo C 584/2011	20.789,05D	7.409,95	28.199,00	0,00
2.1.3.02.50	Créditos com Funcionários - Adto Eleição	189.306,32D	0,00	189.306,32	0,00
2.1.3.02.53	Paulo Bevilacqua de Castro	0,00	624,34	0,00	624,34D
2.1.3.02.54	Paicheco São Manuel Construções Ltda.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	39.592,90D	0,00	39.592,90	0,00
2.1.3.03.01	Tributos e Contribuições Federais a Restituir	39.592,90D	0,00	39.592,90	0,00
2.1.3.04	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	668.703,29D	76.177,80	638.186,38	106.694,71D
2.1.3.04.01	PRODESU - ADIANTAMENTOS	591.235,65D	46.950,73	638.186,38	0,00
2.1.3.04.02	Adiantamentos - CAU	77.467,64D	29.227,07	0,00	106.694,71D
2.1.4	RESULTADO PENDENTE	786.463,78D	0,00	0,00	786.463,78D
2.1.4.01	Depósitos Judiciais	786.463,78D	0,00	0,00	786.463,78D
2.1.4.01.02	Alberto Da Silva	1.341,66D	0,00	0,00	1.341,66D
2.1.4.01.03	Ana Rosa Santos Pereira	14.796,21D	0,00	0,00	14.796,21D
2.1.4.01.04	Antonio Henrique De Faria	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.05	Antonio Lopes Moraes	9.617,29D	0,00	0,00	9.617,29D
2.1.4.01.06	Antonio Marcos Capitanéo	15.523,16D	0,00	0,00	15.523,16D
2.1.4.01.08	Carlos Cesar Alves E Outros	3.246,86D	0,00	0,00	3.246,86D
2.1.4.01.12	Eliazar Rodrigues	1.597,39D	0,00	0,00	1.597,39D
2.1.4.01.14	Eugenio Denilson Costa	16.052,46D	0,00	0,00	16.052,46D
2.1.4.01.15	Fabio Portugal	5.357,25D	0,00	0,00	5.357,25D
2.1.4.01.16	Fernando Ramos	6.556,09D	0,00	0,00	6.556,09D
2.1.4.01.17	Hieda Cristina Luiz	27.283,90D	0,00	0,00	27.283,90D
2.1.4.01.18	Jose Borges De Araujo	2.104,38D	0,00	0,00	2.104,38D
2.1.4.01.19	Jose Laelcio Galvao	1.577,39D	0,00	0,00	1.577,39D
2.1.4.01.21	Laerte Alves De Souza	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.22	Lara Cristina Prado Moraes Venancio	54.570,29D	0,00	0,00	54.570,29D
2.1.4.01.25	Luciene Machado	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.26	Luis Andre Do Prado	8.866,13D	0,00	0,00	8.866,13D
2.1.4.01.27	Luiz Francisco Rosani	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.28	Luiz Henrique Mamede Dos Santos	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.29	Marcia Agabiti Lopes	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.30	Maria Aparecida Teixeira	15.523,16D	0,00	0,00	15.523,16D
2.1.4.01.31	Maria Cristina S Dos Santos	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.32	Marina Rodrigues Da Silva	1.803,90D	0,00	0,00	1.803,90D
2.1.4.01.33	Matilde Ap Paes Da Silva	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.34	Ricardo de Mello	5.357,25D	0,00	0,00	5.357,25D
2.1.4.01.35	Nilva Rodrigues Pires De Almeida	338.990,96D	0,00	0,00	338.990,96D
2.1.4.01.39	Paulo Sergio De Lima	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.40	Pedro F. Santana	4.207,84D	0,00	0,00	4.207,84D
2.1.4.01.42	Processo/93	14,55D	0,00	0,00	14,55D
2.1.4.01.43	Rafael Dimas Borges	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Balancete Analítico Mensal Após Fechamento

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.01.44	Renato Cesar Assef Rodrigues	3.437,38D	0,00	0,00	3.437,38D
2.1.4.01.45	Renato Stuck	20.491,90D	0,00	0,00	20.491,90D
2.1.4.01.46	Rita De Cassia Medeiros Fonseca	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.47	Sara Felicia Marin	15.708,29D	0,00	0,00	15.708,29D
2.1.4.01.48	Sideney Ramires	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.49	Silvia Alves Tamarindo	16.052,46D	0,00	0,00	16.052,46D
2.1.4.01.50	Solange M Galdino	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.51	Tania Alves Dos Reis Oliveira	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.52	Valdir Bispo Dos Santos-Seg Master	5.078,13D	0,00	0,00	5.078,13D
2.1.4.01.53	Vanessa Cristina B Pedrosa	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2.1.4.01.54	Vera Lucia Ebrhard	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.55	Zoel Rosa Trombeti	3.579,18D	0,00	0,00	3.579,18D
2.1.4.01.56	Ar Frio S/A Armazens Gerais	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
2.1.4.01.57	Ceramica Gyotoku Ltda	1.306,81D	0,00	0,00	1.306,81D
2.1.4.01.58	Cia Cervejaria Brahma	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2.1.4.01.60	Equip Ngk R Ltda	2.927,43D	0,00	0,00	2.927,43D
2.1.4.01.61	Fundacao Zani Ltda	1.653,41D	0,00	0,00	1.653,41D
2.1.4.01.63	High Teconolgy Ltda	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
2.1.4.01.64	Mastra Ind E Com Ltda	2.799,50D	0,00	0,00	2.799,50D
2.1.4.01.65	Metalurgica Maffei Ltda	665,68D	0,00	0,00	665,68D
2.1.4.01.66	Montana Quimica S/A	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2.1.4.01.69	Perito Judicial Paulo Tamantini	6.169,27D	0,00	0,00	6.169,27D
2.1.4.01.70	Perito Judicial Renato Cezar Correa	5.005,73D	0,00	0,00	5.005,73D
2.1.4.01.71	Pref. Municipal De Jundiai	843,32D	0,00	0,00	843,32D
2.1.4.01.72	Sind. Das Ind. De Papelao	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2.1.4.01.73	Ttm Tratamento Termico De Metais Ltda	1.658,27D	0,00	0,00	1.658,27D
2.1.4.01.74	Carlos Henrique H.S.G.Pugliesi	5.357,25D	0,00	0,00	5.357,25D
2.1.4.01.75	Maria das Dores Rodrigues Oliveira	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.76	Nelson Antonio Pustiglione Jr	1.531,44D	0,00	0,00	1.531,44D
2.1.4.01.77	Renato Fantagussi dos Anjos Jr	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.78	Dilma Simao	11.243,81D	0,00	0,00	11.243,81D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	9.058.050,18C	31.024.937,41	47.983.726,45	26.016.839,22C
2.2.1	PASSIVO FLUTUANTE	9.058.050,18C	7.726.970,60	24.685.759,64	26.016.839,22C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	4.839.032,03C	2.174.275,79	15.856.511,19	18.521.267,43C
2.2.1.01.28	Construmet Consts Metalicas Ltda	23.979,78C	18.979,78	0,00	5.000,00C
2.2.1.01.65	Sabesp Cia De Saneamento Basico De Sa	0,00	0,00	57.691,36	57.691,36C
2.2.1.01.93	Restos a Pagar	0,00	0,00	353.944,75	353.944,75C
2.2.1.01.93.20	Afonso Jose Pinezi Filho	0,00	0,00	880,00	880,00C
2.2.1.01.93.48	Unimed do Estado de SP - Fed Estadual das Coop	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
2.2.1.01.93.81	Comgas - Companhia de Gas de Sao Paulo	0,00	0,00	182,75	182,75C
2.2.1.01.93.92	Diversos Funcionarios	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.93.93	Antonio Lopes Filho	0,00	0,00	22,00	22,00C
2.2.1.01.93.94	Messias Donizete da Silva	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.93.95	Noemia Silva Castro Pereira	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.93.97	Luzia de Almeida Goés	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
2.2.1.01.94	Restos a Pagar	20.000,00C	20.000,00	2.352,72	2.352,72C
2.2.1.01.94.05	Alcides Candido Vieira	0,00	0,00	924,72	924,72C
2.2.1.01.94.09	Viviane Antunes Vavallo Abreu	0,00	0,00	51,90	51,90C
2.2.1.01.94.10	Domingos Alves dos Santos	0,00	0,00	52,10	52,10C
2.2.1.01.94.11	Posto Galo Branco Ltda	0,00	0,00	1.324,00	1.324,00C
2.2.1.01.94.24	33ª Vara do Trabalho SP	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
2.2.1.01.95	RESTOS A PAGAR 2010	861.592,63C	724.436,76	2.096.702,93	2.233.858,80C
2.2.1.01.95.01	All Park Empreendimentos Participações e	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.2.1.01.95.03	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	0,00	0,00	31,07	31,07C
2.2.1.01.95.04	Advancis Max Equipamentos Eletrônicos Ltda EPP	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
2.2.1.01.95.05	Camp Pinheiros	0,00	0,00	19.077,61	19.077,61C
2.2.1.01.95.06	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S.A	107.190,75C	107.190,75	0,00	0,00
2.2.1.01.95.07	Condominio Edificio Guaporé	0,00	0,00	3.015,99	3.015,99C
2.2.1.01.95.08	Metra - Medicina e Assess em Segurança do	0,00	0,00	41.307,12	41.307,12C

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Balancete Analítico Mensal Após Fechamento

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.95.09	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento	16.112,45C	16.112,45	27.958,76	27.958,76C
2.2.1.01.95.11	JR Logística, Distribuição e Armazenagem Integrada	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
2.2.1.01.95.15	Eletropaulo Metropolitana Eletric Sp	67.296,71C	5.071,09	283.130,95	345.356,57C
2.2.1.01.95.16	Delima Engenharia e Construções Ltda	0,00	0,00	71.060,60	71.060,60C
2.2.1.01.95.17	Stemmi Engenharia e Construções Ltda	34.182,96C	34.182,96	0,00	0,00
2.2.1.01.95.18	Ricco Comercial de Móveis para Escritório Ltda	41.060,00C	41.060,00	0,00	0,00
2.2.1.01.95.20	Work Star Com. Ser. Tec. e Assessoria Ltda	0,00	0,00	2.206,47	2.206,47C
2.2.1.01.95.21	Construrban Logística Ambiental Ltda	0,00	0,00	12.565,83	12.565,83C
2.2.1.01.95.22	Nec Brasil S/A	7.239,97C	7.239,97	36.317,95	36.317,95C
2.2.1.01.95.23	Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp	233.082,66C	233.082,66	1.253.945,86	1.253.945,86C
2.2.1.01.95.24	Laga Engenharia Ltda	23.240,10C	23.240,10	0,00	0,00
2.2.1.01.95.26	Claro S/A	2.000,00C	2.000,00	39.474,00	39.474,00C
2.2.1.01.95.27	Postal Leste Comercio e Serviços Postais Ltda	0,00	0,00	6.814,49	6.814,49C
2.2.1.01.95.28	Decimo Quarto Tabelião de Notas - Vampré	0,00	0,00	41,30	41,30C
2.2.1.01.95.29	Tim Celular S/A	0,00	0,00	89,90	89,90C
2.2.1.01.95.30	KWZ - Bombas Industriais Ltda	0,00	0,00	774,09	774,09C
2.2.1.01.95.31	Active Engenharia Ltda	0,00	0,00	1.591,66	1.591,66C
2.2.1.01.95.32	Elevadores Atlas Schindler S/A	0,00	0,00	8.045,17	8.045,17C
2.2.1.01.95.33	Fortpress Serviços de Portaria Ltda	0,00	0,00	9.656,95	9.656,95C
2.2.1.01.95.34	Nowa Construtora e Serviços Ltda	0,00	0,00	1.706,36	1.706,36C
2.2.1.01.95.35	Simpres Comercio Locação e Serviços Ltda	0,00	0,00	2.054,38	2.054,38C
2.2.1.01.95.36	K'Winner Serviços de Apoio Ltda ME	0,00	0,00	6.049,20	6.049,20C
2.2.1.01.95.37	Dimas de Melo Pimenta Sist. de Ponto e Acesso	0,00	0,00	3.713,26	3.713,26C
2.2.1.01.95.38	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	58.692,18	58.692,18C
2.2.1.01.95.39	Essencial Sistema de Segurança Ltda	22.846,38C	22.846,38	81.922,48	81.922,48C
2.2.1.01.95.40	Ticket Serviços S/A	0,00	0,00	37.029,35	37.029,35C
2.2.1.01.95.41	Gomap Engenharia e Comércio Ltda	149.078,40C	149.078,40	0,00	0,00
2.2.1.01.95.42	Brooklin Água e Alimentos Ltda	0,00	0,00	1.382,84	1.382,84C
2.2.1.01.95.44	ADP Brasil Ltda	0,00	0,00	33.333,97	33.333,97C
2.2.1.01.95.55	Padilha Construções Ltda	8.730,25C	0,00	0,00	8.730,25C
2.2.1.01.95.56	Atrivm Engenharia Ltda	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
2.2.1.01.95.57	Officeplan Planejamento e Gerenciamento Ltda EPP	68.000,00C	40.000,00	0,00	28.000,00C
2.2.1.01.95.65	AMG Comercial Ltda	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
2.2.1.01.95.67	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	0,00	0,00	14.049,66	14.049,66C
2.2.1.01.95.70	Dataeasy Consultoria e Informatica Ltda	0,00	0,00	10.363,00	10.363,00C
2.2.1.01.95.72	IOB Informações Objetivas e Publicações Jurídicas	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00C
2.2.1.01.95.74	Dantek Comercio e Impotação de Equipamentos	0,00	0,00	558,26	558,26C
2.2.1.01.95.78	João C. de Oliveira Resinas EPP	31.740,00C	31.740,00	0,00	0,00
2.2.1.01.95.80	Licitação Com. de Produtos de Informatica Ltda	8.442,00C	8.442,00	0,00	0,00
2.2.1.01.95.81	Batista e Senna Projetos Arquitetonicos Ltda	29.400,00C	0,00	0,00	29.400,00C
2.2.1.01.95.82	Pres. Epitacio - Assoc. Engº, Arq. e Agr.	3.150,00C	3.150,00	0,00	0,00
2.2.1.01.95.85	Sergio Francisco de Carvalho Chiche	0,00	0,00	2.094,72	2.094,72C
2.2.1.01.95.93	Algar Tecnologia e Consultoria S/A	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
2.2.1.01.96	RESTOS A PAGAR 2010	3.730.489,37C	1.217.000,00	734.423,36	3.247.912,73C
2.2.1.01.96.03	Angelo Petto Neto	0,00	0,00	6.769,38	6.769,38C
2.2.1.01.96.04	Celso Luis Rodrigues	0,00	0,00	497,00	497,00C
2.2.1.01.96.08	Luciana Rando de Macedo Bento	0,00	0,00	12.026,53	12.026,53C
2.2.1.01.96.12	Luiz Augusto Moretti	0,00	0,00	1.476,10	1.476,10C
2.2.1.01.96.14	Antonio Carlos Tosetto	0,00	0,00	975,84	975,84C
2.2.1.01.96.15	Ronald Tanimoto Celestino	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.2.1.01.96.18	Pasqual Satalino	0,00	0,00	1.567,69	1.567,69C
2.2.1.01.96.19	Diversos Conselheiros	0,00	0,00	241.501,56	241.501,56C
2.2.1.01.96.26	Controlar S/A	0,00	0,00	44,36	44,36C
2.2.1.01.96.27	Synos Conultoria e Informática Ltda	2.513.489,37C	0,00	0,00	2.513.489,37C
2.2.1.01.96.34	Fernanda Vianna de Toledo EPP	0,00	0,00	894,90	894,90C
2.2.1.01.96.36	Nutrivending Comercial Ltda ME	0,00	0,00	3.597,60	3.597,60C
2.2.1.01.96.37	Q New England S/A	1.217.000,00C	1.217.000,00	20.611,09	20.611,09C
2.2.1.01.96.40	Jose Geraldo Trani Brandao Filho	0,00	0,00	2.292,48	2.292,48C
2.2.1.01.96.42	Jose Luiz Parda	0,00	0,00	764,16	764,16C

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Balancete Analítico Mensal Após Fechamento

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.96.43	Edmo Jose Stahl Cardoso	0,00	0,00	869,41	869,41C
2.2.1.01.96.46	Domingos Alves dos Santos	0,00	0,00	1.519,32	1.519,32C
2.2.1.01.96.47	Alcides Candido Vieira	0,00	0,00	36,00	36,00C
2.2.1.01.96.48	Emilio Carlos P. Martim	0,00	0,00	136,88	136,88C
2.2.1.01.96.49	Marzio Sergio Segantin Duarte	0,00	0,00	4.093,52	4.093,52C
2.2.1.01.96.55	Luis Wanderley Brunheroto	0,00	0,00	1.491,04	1.491,04C
2.2.1.01.96.56	Luiz Bombonato Filho	0,00	0,00	2.110,16	2.110,16C
2.2.1.01.96.57	Maxwell W. Colombini Martins	0,00	0,00	1.447,36	1.447,36C
2.2.1.01.96.58	Antonio Dirceu Zampaulo	0,00	0,00	1.487,60	1.487,60C
2.2.1.01.96.59	Carlos Consolmagno	0,00	0,00	3.379,76	3.379,76C
2.2.1.01.96.60	Roberto Terner Gyori	0,00	0,00	1.659,60	1.659,60C
2.2.1.01.96.61	Rolando Rodrigues da Costa	0,00	0,00	716,40	716,40C
2.2.1.01.96.62	Essencial Motos Express Ltda EPP	0,00	0,00	2.290,08	2.290,08C
2.2.1.01.96.64	Condominio Edificio Central Barao	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.2.1.01.96.67	Jose Galdino Barbosa da Cunha Junior	0,00	0,00	7.539,04	7.539,04C
2.2.1.01.96.68	Araken Seror Mutran	0,00	0,00	3.510,08	3.510,08C
2.2.1.01.96.69	Jose Alberto de Arruda Ignacio	0,00	0,00	1.093,22	1.093,22C
2.2.1.01.96.70	Antonio Robles Sobrinho	0,00	0,00	3.460,20	3.460,20C
2.2.1.01.96.72	Diversos Grupos de Trabalho	0,00	0,00	46.573,08	46.573,08C
2.2.1.01.96.73	Diversos Inspetores	0,00	0,00	323.123,44	323.123,44C
2.2.1.01.96.77	Evandra Bussolo Barbin	0,00	0,00	726,69	726,69C
2.2.1.01.96.79	Welington Guilherme Rezende	0,00	0,00	3.980,16	3.980,16C
2.2.1.01.96.86	Vinicius Marchese Marinelli	0,00	0,00	24.612,16	24.612,16C
2.2.1.01.96.88	Pedro Carlos Valcante	0,00	0,00	165,68	165,68C
2.2.1.01.96.89	Alexandre S. Barbin	0,00	0,00	3.032,09	3.032,09C
2.2.1.01.96.91	Flavia Perre Del Rosso	0,00	0,00	520,80	520,80C
2.2.1.01.96.93	Claudia Ap. Ferreira Sornas Campos	0,00	0,00	980,90	980,90C
2.2.1.01.97	RESTOS A PAGAR 2010	202.970,25C	193.859,25	406.881,34	415.992,34C
2.2.1.01.97.06	Gustavo Ramos Melo	0,00	0,00	5.911,26	5.911,26C
2.2.1.01.97.14	Bull Ltda	0,00	0,00	8.668,62	8.668,62C
2.2.1.01.97.15	Marcos Teixeira	0,00	0,00	9.810,68	9.810,68C
2.2.1.01.97.16	PR Imprensa Nacional	9.870,25C	759,25	14.365,01	23.476,01C
2.2.1.01.97.17	Contexto Propaganda Ltda	0,00	0,00	8.102,88	8.102,88C
2.2.1.01.97.21	Estacionamento de Veiculos Santos & Nogueira	0,00	0,00	552,00	552,00C
2.2.1.01.97.22	Ricardo Cury	0,00	0,00	1.573,28	1.573,28C
2.2.1.01.97.23	Jose Tadeu da Silva	0,00	0,00	11.832,33	11.832,33C
2.2.1.01.97.24	Jose Marcelo Guedes	0,00	0,00	1.295,88	1.295,88C
2.2.1.01.97.29	Leandro Bueno Matsuda	0,00	0,00	1.436,64	1.436,64C
2.2.1.01.97.32	Eugenio Oliveira Carvalho	0,00	0,00	1.427,68	1.427,68C
2.2.1.01.97.33	Jose Levi Pereira Montebelo	0,00	0,00	797,76	797,76C
2.2.1.01.97.39	Seven Terceirização de Serviços S/S Ltda.	0,00	0,00	7.009,47	7.009,47C
2.2.1.01.97.40	Elisabete Alves de Oliveira Rodrigues	0,00	0,00	6.123,81	6.123,81C
2.2.1.01.97.42	Bandeirante Energia S.A.	0,00	0,00	767,00	767,00C
2.2.1.01.97.46	Amalia Beatriz Sargenti	0,00	0,00	198,24	198,24C
2.2.1.01.97.47	Brasofware Informatica Ltda	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.2.1.01.97.48	Ana Claudia Rodrigues	0,00	0,00	2.064,08	2.064,08C
2.2.1.01.97.52	Implanta Informatica Ltda	0,00	0,00	177.797,28	177.797,28C
2.2.1.01.97.54	Marcia Mallet Machado de Moura	0,00	0,00	2.786,57	2.786,57C
2.2.1.01.97.58	Reginaldo de Medeiros dos Santos	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.97.61	Magnatha Expositores Portáteis Ltda EPP	7.900,00C	7.900,00	0,00	0,00
2.2.1.01.97.71	COMGAS - Companhia de Gas de São Paulo	0,00	0,00	276,10	276,10C
2.2.1.01.97.72	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	0,00	0,00	1.076,02	1.076,02C
2.2.1.01.97.73	Ubyrajara Gilioli Arquitetos Associados Ltda	184.600,00C	184.600,00	0,00	0,00
2.2.1.01.97.74	Rafael Augusto Thomaz de Moraes	0,00	0,00	1.959,40	1.959,40C
2.2.1.01.97.80	Secretaria da Receita Federal	0,00	0,00	122.556,07	122.556,07C
2.2.1.01.97.82	L. L. MONTEIRO COMERCIO DE INFORMATICA	0,00	0,00	7.311,55	7.311,55C
2.2.1.01.97.84	PEDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR	0,00	0,00	1.577,48	1.577,48C
2.2.1.01.97.89	B &GB PERITOS EM CALCULOS LTDA	0,00	0,00	47,25	47,25C
2.2.1.01.97.90	DATA SECURITY SERV. SEGURANÇA DE	0,00	0,00	606,80	606,80C

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Balancete Analítico Mensal Após Fechamento

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.97.91	Milton Massa Guisande	0,00	0,00	440,00	440,00C
2.2.1.01.97.92	Celia Aparecida Palaro Pereira	0,00	0,00	149,40	149,40C
2.2.1.01.97.93	Ema Regina Sponchiado	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.97.95	Cid Pereira Starling	0,00	0,00	60,90	60,90C
2.2.1.01.97.96	Jose Ribeiro de Abreu Filho	0,00	0,00	1.605,68	1.605,68C
2.2.1.01.97.97	Adriana Bastos Leme	0,00	0,00	20,00	20,00C
2.2.1.01.97.98	Luiz Roberto Segal	0,00	0,00	5.710,52	5.710,52C
2.2.1.01.97.99	Darcio Bezerra de Lima	0,00	0,00	523,70	523,70C
2.2.1.01.98	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	727.695,00	727.695,00C
2.2.1.01.98.01	Artemisa Rodrigues Maia Marques	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.98.02	Marli de Fatima Alves	0,00	0,00	12,19	12,19C
2.2.1.01.98.03	Margui Marchi Pereira	0,00	0,00	537,52	537,52C
2.2.1.01.98.04	Thiago Cesar Marchetti Vieira	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.2.1.01.98.05	Rosangela Wolfarth	0,00	0,00	515,68	515,68C
2.2.1.01.98.06	Claudia de Araujo Ribeiro Rodrigues	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.98.07	Deize Alecio Anhe Doria de Andrade	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.98.08	Helida Abadia Ribeiro Caixeta	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.98.09	Jose Luiz de Lima	0,00	0,00	440,00	440,00C
2.2.1.01.98.10	Gilmar Cavalcante Vicentin	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.98.11	Rodrigo Carlos Fermino	0,00	0,00	660,00	660,00C
2.2.1.01.98.12	Andrea Oliveira Segatelli	0,00	0,00	314,08	314,08C
2.2.1.01.98.13	Eliana Rogeria de Souza	0,00	0,00	660,16	660,16C
2.2.1.01.98.14	Marcos Antonio Althman	0,00	0,00	443,44	443,44C
2.2.1.01.98.15	Valerio Cesar de Oliveira Camargo	0,00	0,00	453,52	453,52C
2.2.1.01.98.16	Marco Valerio da Col	0,00	0,00	445,12	445,12C
2.2.1.01.98.17	Nelo Pisani Junior	0,00	0,00	2.873,77	2.873,77C
2.2.1.01.98.18	Juizo de Direito da Vara da Fazenda Publica de São	0,00	0,00	2.768,50	2.768,50C
2.2.1.01.98.19	Michelle Cristina Colhone	0,00	0,00	361,90	361,90C
2.2.1.01.98.20	Valeria Avila Santana Costa	0,00	0,00	456,88	456,88C
2.2.1.01.98.21	Simone da Silva	0,00	0,00	98,60	98,60C
2.2.1.01.98.22	Carolina Machado Capacle Del Alamo	0,00	0,00	129,36	129,36C
2.2.1.01.98.23	Pedro Luis Mendes de Sousa	0,00	0,00	1.431,04	1.431,04C
2.2.1.01.98.24	Vicente Malzoni Netto	0,00	0,00	7.212,30	7.212,30C
2.2.1.01.98.25	Paulo Rogerio de Campos	0,00	0,00	14,00	14,00C
2.2.1.01.98.26	Joao Antonio Rodella	0,00	0,00	440,00	440,00C
2.2.1.01.98.27	Patricia Silva de Moura	0,00	0,00	745,00	745,00C
2.2.1.01.98.28	Sueli Palarmido	0,00	0,00	327,60	327,60C
2.2.1.01.98.29	Gustavo Lopes Carvalho	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.98.30	Nelson Eduardo Schiavinato	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.98.31	Otavio Lopes Ferraz	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.98.32	Milton de Fatima Nogueira	0,00	0,00	20,00	20,00C
2.2.1.01.98.33	Camila Maria Madeira	0,00	0,00	18,00	18,00C
2.2.1.01.98.34	Carolina Baldocchi	0,00	0,00	18,00	18,00C
2.2.1.01.98.35	Juliana Francisco	0,00	0,00	42,00	42,00C
2.2.1.01.98.36	Solange Maria Carli Delben	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.98.37	Tathiana Kerlla Wolney Lisboa Vieira	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.98.38	Daniela Sayuri Miura Scaranelo	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.98.39	Edson Hideki Mori	0,00	0,00	680,00	680,00C
2.2.1.01.98.40	Jose Roberto dos Santos	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.98.41	Olga Cerbaro Deuner	0,00	0,00	41,00	41,00C
2.2.1.01.98.42	Paulo Henrique Ferreira	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.2.1.01.98.43	Maria Nazareth Coelho de Camargo	0,00	0,00	20,00	20,00C
2.2.1.01.98.44	Ricardo Pessica Silveira	0,00	0,00	1.155,84	1.155,84C
2.2.1.01.98.45	Norma Aparecida Batista	0,00	0,00	1.552,08	1.552,08C
2.2.1.01.98.46	Paulo Roberto M. O. Ferraz	0,00	0,00	20,00	20,00C
2.2.1.01.98.47	Luis Fernando Noveli Espindola	0,00	0,00	236,00	236,00C
2.2.1.01.98.48	Luciana Ruela Scarin	0,00	0,00	244,88	244,88C
2.2.1.01.98.49	Associação Leste dos Eng. Arq. De SP - Aleasp	0,00	0,00	331,47	331,47C
2.2.1.01.98.50	Magno Naoki Nakai	0,00	0,00	63,10	63,10C

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Balancete Analítico Mensal Após Fechamento

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.98.51	Vanessa Vilar da Cunha	0,00	0,00	31,75	31,75C
2.2.1.01.98.52	Gustavo Liberico de Lima	0,00	0,00	602,96	602,96C
2.2.1.01.98.53	Sandra Fernandes Bandeira	0,00	0,00	268,80	268,80C
2.2.1.01.98.54	Andreia Sonoda Ywahara Bittes	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.2.1.01.98.55	Humberto Marques de Jesus	0,00	0,00	1.191,04	1.191,04C
2.2.1.01.98.56	Waldir Ronaldo Rodrigues	0,00	0,00	1.461,12	1.461,12C
2.2.1.01.98.57	Gustavo Leutwilwer Fernandez	0,00	0,00	23,50	23,50C
2.2.1.01.98.58	Wendel Clayton Tomaz de Souza	0,00	0,00	50,00	50,00C
2.2.1.01.98.59	Maria Aparecida do Nascimento Kuchel	0,00	0,00	226,80	226,80C
2.2.1.01.98.60	Marina Janelli	0,00	0,00	171,24	171,24C
2.2.1.01.98.61	Dinah Sayuri Iwamizu	0,00	0,00	12,00	12,00C
2.2.1.01.98.62	Julio Cesar Nogueira	0,00	0,00	648,00	648,00C
2.2.1.01.98.63	Jose Felipe Daibert Moncorvo	0,00	0,00	900,00	900,00C
2.2.1.01.98.64	Eugenio Azzolini	0,00	0,00	20,00	20,00C
2.2.1.01.98.65	Terezinha Aparecida Zorman de Menezes Monteiro	0,00	0,00	440,00	440,00C
2.2.1.01.98.66	Jose Paulo Guedes	0,00	0,00	20,00	20,00C
2.2.1.01.98.67	FOZ DE LIMEIRA	0,00	0,00	27,00	27,00C
2.2.1.01.98.68	A Z TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
2.2.1.01.98.69	SERGIO MACHADO REIS - EPP	0,00	0,00	2.258,33	2.258,33C
2.2.1.01.98.70	MXM SISTEMAS	0,00	0,00	74.591,67	74.591,67C
2.2.1.01.98.71	Alessandra Aparecida Maistro	0,00	0,00	668,80	668,80C
2.2.1.01.98.72	Amanda Moreira Loureiro	0,00	0,00	668,80	668,80C
2.2.1.01.98.73	Maria Helena de Oliveira de Carli	0,00	0,00	715,84	715,84C
2.2.1.01.98.74	Claudimara de Carli Pacheco	0,00	0,00	754,48	754,48C
2.2.1.01.98.75	Xepa da Armenia Restaurante Ltda ME	0,00	0,00	27.462,24	27.462,24C
2.2.1.01.98.76	Etina Comercial de Informatica Ltda ME	0,00	0,00	11.251,06	11.251,06C
2.2.1.01.98.77	RS da Silva Informatica ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.2.1.01.98.78	Max Park Estacionamento S/S Ltda	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.2.1.01.98.79	Loan Bens Imoveis Ltda	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00C
2.2.1.01.98.80	Diversas Associações	0,00	0,00	462.708,65	462.708,65C
2.2.1.01.98.81	Francisco Sales Vieira de Carvalho	0,00	0,00	1.392,09	1.392,09C
2.2.1.01.98.82	Paulo Eduardo de Grava	0,00	0,00	15.978,19	15.978,19C
2.2.1.01.98.83	Armando Pedro Filho	0,00	0,00	266,80	266,80C
2.2.1.01.98.84	Roberto Paulo Valeriani Ignatios	0,00	0,00	3.104,37	3.104,37C
2.2.1.01.98.86	Andre de Fazio	0,00	0,00	1.795,18	1.795,18C
2.2.1.01.98.87	Daniel Antonio Salati Marcondes	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.2.1.01.98.88	Walter Checon Filho	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.2.1.01.98.89	Orlando Melchiori Ferreira Couto	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.2.1.01.98.90	Osmar Barros Junior	0,00	0,00	839,76	839,76C
2.2.1.01.98.91	Giulio Roberto Azevedo Prado	0,00	0,00	675,12	675,12C
2.2.1.01.98.92	Walter Goncalves Ferreira Filho	0,00	0,00	1.250,66	1.250,66C
2.2.1.01.98.93	Paulo de Oliveira Camargo	0,00	0,00	1.419,12	1.419,12C
2.2.1.01.98.94	Diversos Coordenadores	0,00	0,00	8.082,16	8.082,16C
2.2.1.01.98.95	Carlos Alberto Mariotoni	0,00	0,00	2.786,61	2.786,61C
2.2.1.01.98.96	Condominio Edificio New England	0,00	0,00	43.517,73	43.517,73C
2.2.1.01.98.97	Mario Antonio Masteguin	0,00	0,00	592,80	592,80C
2.2.1.01.98.98	Guarulhos - Associação dos Engenheiros, Arq. Agr.	0,00	0,00	37,30	37,30C
2.2.1.01.98.99	Alternativa Brigadas de Emergencias Ltda EPP	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
2.2.1.01.99	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	11.476.819,73	11.476.819,73C
2.2.1.01.99.01	Aero Eventos Comercial Ltda EPP	0,00	0,00	99.749,60	99.749,60C
2.2.1.01.99.02	Diversos Bancos	0,00	0,00	665.342,87	665.342,87C
2.2.1.01.99.03	Paulo Victor Cavalcanti	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.99.04	Benedito carlos de Souza	0,00	0,00	20,00	20,00C
2.2.1.01.99.05	Lucelaine Freitas de Paula Valle	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.99.06	M J S da Silveira Comercio de Tintas EPP	0,00	0,00	569,00	569,00C
2.2.1.01.99.07	JMR3 Visalog Transporte, Logistica e Mao	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2.2.1.01.99.08	Cabrera Veiculos e Peças Ltda	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.2.1.01.99.09	Editora Abril S/A	0,00	0,00	142,80	142,80C
2.2.1.01.99.10	Relevo Serviços Tecnicos de Agrimensura	0,00	0,00	700,00	700,00C

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Balancete Analítico Mensal Após Fechamento

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.99.11	Empresa Brasileira de Tec. e Adm. Conv. Hom -	0,00	0,00	376.663,88	376.663,88C
2.2.1.01.99.12	JF Locação, Lavagem e Lubrificação de Veic. Ltda	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.2.1.01.99.13	Genoa Informatica e Engenharia Ltda	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2.2.1.01.99.14	Gumercindo Ferreira da Silva	0,00	0,00	785,28	785,28C
2.2.1.01.99.15	Marcia Lagozam Sampaio Mendes	0,00	0,00	74,00	74,00C
2.2.1.01.99.16	Andre Luiz Dias Mesquita	0,00	0,00	880,00	880,00C
2.2.1.01.99.17	Susete Aparecida Ambrosio	0,00	0,00	120,96	120,96C
2.2.1.01.99.18	Ivan Henrique Simoes	0,00	0,00	168,00	168,00C
2.2.1.01.99.19	Giselli Agustinetti da Silva	0,00	0,00	120,96	120,96C
2.2.1.01.99.20	Fabio Cesar Polaquini	0,00	0,00	880,00	880,00C
2.2.1.01.99.21	Marisa Fernandes	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.99.22	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do B	0,00	0,00	8.176.517,51	8.176.517,51C
2.2.1.01.99.23	Diversos Funcionarios	0,00	0,00	13.951,88	13.951,88C
2.2.1.01.99.24	IE - Instituto de Engenharia	0,00	0,00	17.626,00	17.626,00C
2.2.1.01.99.25	AEASP - Associação dos Engº Agrº do Est. de SP	0,00	0,00	9.633,43	9.633,43C
2.2.1.01.99.26	Nilton Roberto Peres Domingues	0,00	0,00	538,32	538,32C
2.2.1.01.99.27	Ana Paula Paulino de Almeida	0,00	0,00	118,75	118,75C
2.2.1.01.99.28	Everton Fernandes da Silva	0,00	0,00	125,20	125,20C
2.2.1.01.99.29	Vivian Ribeiro Vieira da Silva	0,00	0,00	42,19	42,19C
2.2.1.01.99.30	Cesar Dias Baptista	0,00	0,00	1.459,68	1.459,68C
2.2.1.01.99.31	Greco Comunicações e Serviços Ltda EPP	0,00	0,00	13.560,00	13.560,00C
2.2.1.01.99.32	Rafael Giroto	0,00	0,00	125,00	125,00C
2.2.1.01.99.33	Silvia Francoso Cardim	0,00	0,00	347,68	347,68C
2.2.1.01.99.34	Rosana Aparecida Silva	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.99.35	Armando Silvestrini Junior	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.2.1.01.99.36	Cecilia Adelina Godoi Tilton Marciano	0,00	0,00	619,84	619,84C
2.2.1.01.99.37	Alex dos Santos Couto	0,00	0,00	460,00	460,00C
2.2.1.01.99.38	Fernanda N. C. V. Leite	0,00	0,00	40,58	40,58C
2.2.1.01.99.39	Flexform Industria Metalurgica Ltda	0,00	0,00	125.173,90	125.173,90C
2.2.1.01.99.42	Disparcon distr. Pç Ar Condicionado	0,00	0,00	384,00	384,00C
2.2.1.01.99.44	Inforshop Suprimentos Ltda	0,00	0,00	22.030,42	22.030,42C
2.2.1.01.99.46	MTR Informatica Ltda	0,00	0,00	13.920,00	13.920,00C
2.2.1.01.99.47	Mapfre Vera Cruz Seguradora SA	0,00	0,00	10.859,00	10.859,00C
2.2.1.01.99.50	Soares & Ribeiro Com. Serv. Artigos, Costura, Vest	0,00	0,00	3.666,94	3.666,94C
2.2.1.01.99.52	Sanasa Campinas	0,00	0,00	668,90	668,90C
2.2.1.01.99.53	Fernando Cassetari Araujo ME	0,00	0,00	375,00	375,00C
2.2.1.01.99.54	Gramma Verde Multiservice Ltda ME	0,00	0,00	799,00	799,00C
2.2.1.01.99.56	Perfect Clean Serv. Esp. Ltda	0,00	0,00	74.369,22	74.369,22C
2.2.1.01.99.57	Luiz Fernando Gentile	0,00	0,00	1.179,12	1.179,12C
2.2.1.01.99.58	Flavia Zoega Andreatta Pujadas	0,00	0,00	2.289,32	2.289,32C
2.2.1.01.99.60	Sekron Serv. De Seguranca Patrimonial S/	0,00	0,00	12.273,32	12.273,32C
2.2.1.01.99.61	Comercial Agricola Converd Prest. Serv. Ltda	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
2.2.1.01.99.63	Paulo Sergio Saran	0,00	0,00	1.474,01	1.474,01C
2.2.1.01.99.64	Marcio Antonio Campos	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00C
2.2.1.01.99.65	Flavio de Castro Alves	0,00	0,00	1.266,69	1.266,69C
2.2.1.01.99.66	Jose Paulo Garcia	0,00	0,00	726,12	726,12C
2.2.1.01.99.67	Valentin dos Santos Falcao	0,00	0,00	727,61	727,61C
2.2.1.01.99.68	Carlos Eduardo de Vilhena Paiva	0,00	0,00	2.044,78	2.044,78C
2.2.1.01.99.69	Wilson Luiz Laguna	0,00	0,00	975,84	975,84C
2.2.1.01.99.70	Jairo de Souza Machado Junior	0,00	0,00	1.409,71	1.409,71C
2.2.1.01.99.71	Marcelo Godinho Lourenço	0,00	0,00	812,64	812,64C
2.2.1.01.99.72	Celso de Almeida Bairao	0,00	0,00	391,12	391,12C
2.2.1.01.99.73	Pedro Shiguero Katayama	0,00	0,00	2.056,39	2.056,39C
2.2.1.01.99.74	Hideki Matsuda	0,00	0,00	2.275,94	2.275,94C
2.2.1.01.99.75	Altas Networks e Telecom Ltda	0,00	0,00	1.031.442,50	1.031.442,50C
2.2.1.01.99.77	Dell Computadores Brasil	0,00	0,00	567.312,25	567.312,25C
2.2.1.01.99.78	TCA Farma Com. Medicamentos Ltda	0,00	0,00	1.801,73	1.801,73C
2.2.1.01.99.80	Vicente Hideo Oyama	0,00	0,00	913,12	913,12C
2.2.1.01.99.81	Lucio Carone Dias Arruda	0,00	0,00	889,69	889,69C

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Balancete Analítico Mensal Após Fechamento

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.99.82	Daniel Montagnoli Robles	0,00	0,00	923,90	923,90C
2.2.1.01.99.83	Gislaine C. Sales B. Cunha	0,00	0,00	975,84	975,84C
2.2.1.01.99.84	Jose Luiz Fares	0,00	0,00	1.335,36	1.335,36C
2.2.1.01.99.85	Jair Sanches Molina	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.2.1.01.99.86	Lealdino Sampaio Pedreira Filho	0,00	0,00	1.262,30	1.262,30C
2.2.1.01.99.87	Luis Francisco Quinzani Jordao	0,00	0,00	980,90	980,90C
2.2.1.01.99.88	Winner Indústria e Comércio de Informática Ltda	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
2.2.1.01.99.89	Mario Yoshinaga	0,00	0,00	1.404,40	1.404,40C
2.2.1.01.99.90	Thiago Andrade Crimber da Rocha	0,00	0,00	40,60	40,60C
2.2.1.01.99.91	Diversos	0,00	0,00	45.381,16	45.381,16C
2.2.1.01.99.92	Master Comércio, Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	8.866,80	8.866,80C
2.2.1.01.99.93	Novafenix Com. de Suprimentos p/ Informática	0,00	0,00	38.185,00	38.185,00C
2.2.1.01.99.94	Jose Gilmar Franco	0,00	0,00	1.145,52	1.145,52C
2.2.1.01.99.95	Jose Antonio Galvao Salgado	0,00	0,00	440,00	440,00C
2.2.1.01.99.96	Carlos Alberto da Silva I	0,00	0,00	1.190,88	1.190,88C
2.2.1.01.99.97	Thais Fernanda Gobbi Bitencourt	0,00	0,00	53,76	53,76C
2.2.1.01.99.98	CONFEA Conselho Federal Engenharia e Arq	0,00	0,00	71.813,62	71.813,62C
2.2.1.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.958.781,67C	1.986.785,96	2.333.727,24	2.305.722,95C
2.2.1.03.01	Depositos Diversas Origens	58.761,80C	0,00	0,00	58.761,80C
2.2.1.03.02	Cotas Da Mutua - DF	299.472,91C	318.627,41	352.770,27	333.615,77C
2.2.1.03.03	Cota do Confea	872.047,12C	898.818,20	1.135.085,03	1.108.313,95C
2.2.1.03.04	Confea-Proj. Prodafisc	12.941,45C	0,00	0,00	12.941,45C
2.2.1.03.06	Cota da Mutua-SP	698.769,46C	743.463,96	823.130,47	778.435,97C
2.2.1.03.09	CAU - Confea	4.952,76C	10.516,25	10.256,33	4.692,84C
2.2.1.03.10	CAU - Mútua-SP	8.259,94C	10.752,09	8.737,29	6.245,14C
2.2.1.03.11	CAU - Mútua-DF	3.576,23C	4.608,05	3.747,85	2.716,03C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	589.232,96C	966.263,87	2.713.601,37	2.336.570,46C
2.2.1.04.01	ASSOCIACAO PAULIST. DOS CREAMOS	0,00	48.488,31	48.488,31	0,00
2.2.1.04.03	Contrib. Sindical	0,00	0,00	94,61	94,61C
2.2.1.04.04	Emprestimo Funcionarios em Consignação	0,00	51.151,99	51.151,99	0,00
2.2.1.04.06	Inss Contrib - Empregados	248.368,33C	476.253,81	530.052,87	302.167,39C
2.2.1.04.09	Mensalidade Sindical	0,00	9.642,45	9.642,45	0,00
2.2.1.04.11	Pensao Alimenticia Judicial	0,00	24.788,94	24.788,94	0,00
2.2.1.04.12	Ir S/Folha De Pagamento	340.864,63C	355.938,37	2.049.382,20	2.034.308,46C
2.2.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.394.953,15C	2.152.390,72	3.604.005,24	2.846.567,67C
2.2.1.05.01	IR/COFINS/CS/PIS-Sobre PJ	295.026,24C	358.795,20	70.838,67	7.069,71C
2.2.1.05.02	Ir S/Alugueis	129,94C	129,94	129,94	129,94C
2.2.1.05.04	Iss S/ Serv De Tercs	4.269,34C	4.929,63	7.443,57	6.783,28C
2.2.1.05.05	INSS Contrib - Empresa	719.263,44C	1.408.598,00	2.649.814,08	1.960.479,52C
2.2.1.05.06	INSS Contribuicao Sobre Serv.Terceiro	18.384,48C	22.057,30	23.776,15	20.103,33C
2.2.1.05.09	FGTS	343.784,23C	343.785,17	837.155,92	837.154,98C
2.2.1.05.10	INSS - Unimed	14.095,48C	14.095,48	14.846,91	14.846,91C
2.2.1.06	CREDORES DA ENTIDADE	276.050,37C	447.254,26	177.914,60	6.710,71C
2.2.1.06.04	Faeasp	0,00	85.896,05	85.896,05	0,00
2.2.1.06.05	Febræ	2.000,00C	91.175,85	91.175,85	2.000,00C
2.2.1.06.07	Fornecedores Pj	3.867,29C	0,00	0,00	3.867,29C
2.2.1.06.09	Crédito de Suprimento de Fundos	302,45C	302,45	0,00	0,00
2.2.1.06.12	Crédito com Funcionários	0,94C	0,22	842,70	843,42C
2.2.1.06.13	Créditos em trânsitos	269.879,69C	269.879,69	0,00	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	23.297.966,81	23.297.966,81	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	23.295.587,10	23.295.587,10	0,00
2.2.2.01.04	Rescisao A Pagar	0,00	1.716,22	1.716,22	0,00
2.2.2.01.05	Salarios A Pagar	0,00	7.531.360,45	7.531.360,45	0,00
2.2.2.01.08	Outras Provisões	0,00	15.762.510,43	15.762.510,43	0,00
2.2.2.04	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	2.379,71	2.379,71	0,00
2.2.2.04.01	Receitas a Classificar	0,00	2.379,71	2.379,71	0,00
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	742.867,57C	1.515.486,52	772.618,95	0,00
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	742.867,57C	1.515.486,52	772.618,95	0,00
2.4.1.01	TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS	742.867,57C	1.515.486,52	772.618,95	0,00

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Balancete Analítico Mensal Após Fechamento

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.4.1.01.01	Transferências Financeiras	940,17D	0,00	940,17	0,00
2.4.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar	743.807,74C	1.515.486,52	771.678,78	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	37.538.523,86C	468.624.075,35	456.535.836,34	25.450.284,85C
3.1	ATIVO PERMANENTE	113.458.336,84D	9.843.676,02	409.041,19	122.892.971,67D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	83.059.871,84D	4.754.062,73	1.570,24	87.812.364,33D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	38.570.357,89D	1.899.607,44	1.570,24	40.468.395,09D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	5.479.389,16D	126.371,80	0,00	5.605.760,96D
3.1.1.01.02	Maquina e Equipamentos de Informática	10.533.180,40D	0,00	1.570,24	10.531.610,16D
3.1.1.01.03	Equipamentos Diversos	2.491.786,59D	0,00	0,00	2.491.786,59D
3.1.1.01.04	Maquinas Motores Aparelhos	1.445.389,75D	1.606.295,64	0,00	3.051.685,39D
3.1.1.01.05	Veiculos	9.731.656,53D	0,00	0,00	9.731.656,53D
3.1.1.01.06	Direitos de Software	8.888.205,46D	166.940,00	0,00	9.055.145,46D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	44.489.513,95D	2.854.455,29	0,00	47.343.969,24D
3.1.1.02.01	Edifícios	41.974.495,75D	2.854.455,29	0,00	44.828.951,04D
3.1.1.02.02	Terrenos	20.027,00D	0,00	0,00	20.027,00D
3.1.1.02.03	Obras em Andamento	1.173.908,03D	0,00	0,00	1.173.908,03D
3.1.1.02.04	Instalações	145.550,24D	0,00	0,00	145.550,24D
3.1.1.02.05	Estudos e Projetos	1.175.532,93D	0,00	0,00	1.175.532,93D
3.1.2	CRÉDITOS	29.833.308,01D	4.999.844,77	300.037,83	34.533.114,95D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	29.833.308,01D	4.999.844,77	300.037,83	34.533.114,95D
3.1.2.01.01	Créditos em Divida Ativa	29.833.308,01D	4.999.844,77	300.037,83	34.533.114,95D
3.1.3	VALORES	565.156,99D	89.768,52	107.433,12	547.492,39D
3.1.3.01	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22D	0,00	0,00	70.521,22D
3.1.3.01.05	TELESP - TELECOM. DE SAO PAULO	47.647,89D	0,00	0,00	47.647,89D
3.1.3.01.06	TELESP CELULAR	22.873,33D	0,00	0,00	22.873,33D
3.1.3.02	SOFTWARES E OUTROS	87.254,18D	0,00	0,00	87.254,18D
3.1.3.02.01	Direito de Uso	87.254,18D	0,00	0,00	87.254,18D
3.1.3.03	ALMOXARIFADOS	407.381,59D	89.768,52	107.433,12	389.716,99D
3.1.3.03.01	Material Alimentício	6.477,37D	0,00	1.838,25	4.639,12D
3.1.3.03.02	Material de Copa e Cozinha	10.966,24D	0,00	2.481,76	8.484,48D
3.1.3.03.03	Material de Expediente	113.765,57D	225,00	6.166,93	107.823,64D
3.1.3.03.04	Material de Limpeza e Higiene	18.942,58D	0,00	3.648,62	15.293,96D
3.1.3.03.06	Materias e Equipamentos de Informática	162.448,21D	23.692,44	19.533,12	166.607,53D
3.1.3.03.07	Manutenção e Conservação	13.694,70D	0,00	868,87	12.825,83D
3.1.3.03.08	Outros Materias	2.286,95D	0,00	195,00	2.091,95D
3.1.3.03.09	Papel impresso, Formulários	78.799,97D	117,20	6.966,69	71.950,48D
3.1.3.03.10	Almoxarifado	0,00	65.733,88	65.733,88	0,00
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	151.739.728,27C	458.007.780,38	454.611.308,63	148.343.256,52C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	153.053.096,47C	4.882.327,05	172.487,10	148.343.256,52C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	153.053.096,47C	4.882.327,05	172.487,10	148.343.256,52C
3.3.1.01.01	Financeiro	17.737.252,01C	4.882.327,05	172.487,10	13.027.412,06C
3.3.1.01.02	Permanente	41.415.837,41C	0,00	0,00	41.415.837,41C
3.3.1.01.03	Resultado do Exercício a Incorporar	93.900.007,05C	0,00	0,00	93.900.007,05C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	1.313.368,20D	453.125.453,33	454.438.821,53	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	2.918.236,52C	149.427.050,85	146.508.814,33	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	2.174.419,09C	142.739.222,77	140.564.803,68	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORCAMENTÁRIA	0,00	135.786.706,31	135.786.706,31	0,00
3.3.2.01.01.01.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	135.786.706,31	135.786.706,31	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receitas de Contribuições	0,00	67.414.269,61	67.414.269,61	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	9.487.002,02	9.487.002,02	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	5.459.128,56	5.459.128,56	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	53.426.306,12	53.426.306,12	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.174.419,09C	6.952.516,46	4.778.097,37	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	310.965,32C	2.043.632,76	1.732.667,44	0,00
3.3.2.01.01.02.02	Aquisição de Bens Imóveis	0,00	2.854.455,29	2.854.455,29	0,00
3.3.2.01.01.02.04	Direito de Uso de Software	1.114.394,98C	1.281.334,98	166.940,00	0,00
3.3.2.01.01.02.05	Almoxarifado	749.058,79C	773.093,43	24.034,64	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	743.817,43C	6.687.828,08	5.944.010,65	0,00

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Balancete Analítico Mensal Após Fechamento

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.02.03	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	4.999.844,77	4.999.844,77	0,00
3.3.2.01.02.04	Baixa de Restos a Pagar	743.807,74C	1.515.486,52	771.678,78	0,00
3.3.2.01.02.07	Baixa de Fornecedores	9,69C	9,69	0,00	0,00
3.3.2.01.02.12	Bens Imóveis recebidos em Doação	0,00	172.487,10	172.487,10	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	4.231.604,72D	149.733.598,88	153.965.203,60	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	4.005.547,82D	149.732.028,64	153.737.576,46	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	149.389.891,66	149.389.891,66	0,00
3.3.2.02.01.01.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	143.382.955,73	143.382.955,73	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	121.406.846,46	121.406.846,46	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	Transferências Correntes	0,00	21.976.109,27	21.976.109,27	0,00
3.3.2.02.01.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.006.935,93	6.006.935,93	0,00
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	2.043.632,76	2.043.632,76	0,00
3.3.2.02.01.01.02.02	Inversões Financeiras	0,00	3.963.303,17	3.963.303,17	0,00
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.005.547,82D	342.136,98	4.347.684,80	0,00
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	3.280.742,06D	300.037,83	3.580.779,89	0,00
3.3.2.02.01.02.03	Almoxarifado	724.805,67D	41.699,24	766.504,91	0,00
3.3.2.02.01.02.07	Baixa de Bens Móveis	0,09D	399,91	400,00	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	226.056,90D	1.570,24	227.627,14	0,00
3.3.2.02.02.02	Baixa de Bens	195.752,04D	1.570,24	197.322,28	0,00
3.3.2.02.02.10	Baixa de Outros Créditos	949,86D	0,00	949,86	0,00
3.3.2.02.02.13	Baixa de Direito de Uso de Software	29.355,00D	0,00	29.355,00	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	153.964.803,60	153.964.803,60	0,00
3.3.2.03.02	Déficit do Exercício	0,00	153.964.803,60	153.964.803,60	0,00
3.4	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	742.867,57D	772.618,95	1.515.486,52	0,00
3.4.1	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	742.867,57D	772.618,95	1.515.486,52	0,00
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	742.867,57D	772.618,95	1.515.486,52	0,00
3.4.1.01.01	Transferências Patrimoniais	940,17C	940,17	0,00	0,00
3.4.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar	743.807,74D	771.678,78	1.515.486,52	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	127.829.872,16C	135.798.150,24	7.968.278,08	0,00
1.2.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	65.662.182,26C	67.414.998,98	1.752.816,72	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.662.182,26C	67.414.998,98	1.752.816,72	0,00
1.2.10.10	ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	46.292.893,38C	47.687.728,38	1.394.835,00	0,00
1.2.10.10.01	Pessoas Físicas do Exercício	36.015.946,75C	36.864.621,60	848.674,85	0,00
1.2.10.10.02	Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	2.929.826,33C	3.222.460,03	292.633,70	0,00
1.2.10.10.03	Diferença Anuidade PF	2.289,09C	2.362,86	73,77	0,00
1.2.10.10.04	Parc. Anuidade P. Física	795.677,82C	889.055,28	93.377,46	0,00
1.2.10.10.31	CAU - Pessoas Físicas do Exercício	6.521.621,36C	6.681.454,53	159.833,17	0,00
1.2.10.10.32	CAU - Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	18.914,64C	19.156,69	242,05	0,00
1.2.10.10.33	CAU - Diferença Anuidade PF	153,71C	153,71	0,00	0,00
1.2.10.10.34	CAU - Parc. Anuidade P. Física	8.463,68C	8.463,68	0,00	0,00
1.2.10.20	ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS	19.369.288,88C	19.727.270,60	357.981,72	0,00
1.2.10.20.01	Pessoas Jurídicas do Exercício	16.825.436,60C	17.044.379,25	218.942,65	0,00
1.2.10.20.02	Pessoas Jurídicas Exercícios Anteriores	857.310,31C	952.933,60	95.623,29	0,00
1.2.10.20.03	Diferença Anuidade PJ	11.427,76C	11.427,76	0,00	0,00
1.2.10.20.04	Parc. Anuidade P. Jurídica	197.797,77C	219.615,83	21.818,06	0,00
1.2.10.20.31	CAU - Pessoas Jurídicas do Exercício	1.473.227,42C	1.494.825,14	21.597,72	0,00
1.2.10.20.32	CAU - Pessoas Jurídicas Exerc. Anteriores	2.975,67C	2.975,67	0,00	0,00
1.2.10.20.33	CAU - Diferença Anuidade PJ	349,35C	349,35	0,00	0,00
1.2.10.20.34	CAU - Parc. Anuidade P. Jurídica	764,00C	764,00	0,00	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.888.120,96C	9.487.002,03	598.881,07	0,00
1.3.10.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	158.362,45	158.362,45	0,00
1.3.10.01	Aluguéis	0,00	158.362,45	158.362,45	0,00
1.3.20.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.888.120,96C	9.328.639,58	440.518,62	0,00
1.3.20.01	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,01	0,01	0,00
1.3.20.02	Dividendos	25,51C	25,51	0,00	0,00
1.3.20.05	Juros e Corr. Monet. de Caderneta Poupança	241.112,77C	258.280,63	17.167,86	0,00
1.3.20.06	Juros e Corr Monet. de Aplicação Financeira	8.235.713,27C	8.653.846,50	418.133,23	0,00
1.3.20.07	Juros e Corr. Monet. de Caderneta Poupança -	411.269,41C	416.486,93	5.217,52	0,00
1.6.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.929.496,25C	5.460.573,13	531.076,88	0,00

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Balancete Analítico Mensal Após Fechamento

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.6.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.929.496,25C	5.460.573,13	531.076,88	0,00
1.6.13.10	Inscrição de Pessoas Físicas	2.112.244,85C	2.337.703,72	225.458,87	0,00
1.6.13.10.01	Definitivo PF	2.104.316,05C	2.329.012,47	224.696,42	0,00
1.6.13.10.02	Provisório PF	489,60C	561,85	72,25	0,00
1.6.13.10.03	Visto de Registro PF	3.601,45C	3.785,90	184,45	0,00
1.6.13.10.04	Inscr. c/Cart. P.Física	72,25C	578,00	505,75	0,00
1.6.13.10.31	CAU - Definitivo PF	3.721,30C	3.721,30	0,00	0,00
1.6.13.10.33	CAU - Visto de Registro PF	44,20C	44,20	0,00	0,00
1.6.13.20	Inscrição de Pessoas Jurídicas	709.214,28C	761.727,55	52.513,27	0,00
1.6.13.20.01	Principal PJ	692.007,30C	743.092,57	51.085,27	0,00
1.6.13.20.02	Secundário PJ	1.388,05C	1.932,05	544,00	0,00
1.6.13.20.03	Visto de Registro PJ	15.682,93C	16.566,93	884,00	0,00
1.6.13.20.31	CAU - Principal PJ	136,00C	136,00	0,00	0,00
1.6.13.30	Expedição de Carteiras	382.322,30C	408.941,84	26.619,54	0,00
1.6.13.30.01	Definitiva	5.386,45C	5.498,65	112,20	0,00
1.6.13.30.02	Provisória	196,35C	196,35	0,00	0,00
1.6.13.30.04	Substituições e/ou 2ª Vias	371.006,24C	397.513,58	26.507,34	0,00
1.6.13.30.06	Recad. c/Desconto	100,30C	100,30	0,00	0,00
1.6.13.30.31	CAU - Definitiva	28,05C	28,05	0,00	0,00
1.6.13.30.34	CAU - Substituições e/ou 2ª Vias	5.604,91C	5.604,91	0,00	0,00
1.6.13.40	Expedição de Certidões	1.725.714,82C	1.952.200,02	226.485,20	0,00
1.6.13.40.01	Registro ou Quitação Pessoa Física	23.304,88C	30.794,23	7.489,35	0,00
1.6.13.40.02	Registro ou Quitação Pessoa Jurídica	190.828,62C	208.724,52	17.895,90	0,00
1.6.13.40.03	Acervo Técnico	1.410.136,06C	1.603.578,36	193.442,30	0,00
1.6.13.40.04	Outras Certidões	77.308,43C	83.872,13	6.563,70	0,00
1.6.13.40.05	CAT c/Atestado	127,11C	127,11	0,00	0,00
1.6.13.40.06	Outras Cert. P.Jurídica	12.045,97C	13.139,92	1.093,95	0,00
1.6.13.40.31	CAU - Registro ou Quitação P.Física	196,35C	196,35	0,00	0,00
1.6.13.40.32	CAU - Registro ou Quitação P. Jurídica	224,40C	224,40	0,00	0,00
1.6.13.40.33	CAU - Acervo Técnico	10.982,00C	10.982,00	0,00	0,00
1.6.13.40.34	CAU - Outras Certidões	504,90C	504,90	0,00	0,00
1.6.13.40.36	CAU - Outras Cert. P. Jurídica	56,10C	56,10	0,00	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.350.072,69C	53.435.576,10	5.085.503,41	0,00
1.9.12.00	MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÕES	5.619,43C	5.676,37	56,94	0,00
1.9.12.40	SOBRE ANUIDADE PESSOA FÍSICA	4.769,28C	4.826,22	56,94	0,00
1.9.12.40.02	Juros de Mora PF	4.769,28C	4.826,22	56,94	0,00
1.9.12.50	SOBRE ANUIDADE PESSOA JURIDICA	850,15C	850,15	0,00	0,00
1.9.12.50.02	Juros de Mora PJ	850,15C	850,15	0,00	0,00
1.9.19.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	203.073,68C	230.333,80	27.260,12	0,00
1.9.19.20	INFRAÇÕES PREVISTAS NAS LEIS	203.073,68C	230.333,80	27.260,12	0,00
1.9.19.20.01	Multas Outras Origens	202.265,84C	229.525,96	27.260,12	0,00
1.9.19.20.02	Juros de Mora e Correção Outras Origens	340,00C	340,00	0,00	0,00
1.9.19.20.31	CAU - Multas Outras Origens	73,84C	73,84	0,00	0,00
1.9.19.20.32	CAU - Juros de Mora e Correção Outras Origens	394,00C	394,00	0,00	0,00
1.9.30.00	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	2.416.192,86C	2.720.501,13	304.308,27	0,00
1.9.30.01	Decorrentes das Anuidades PF	1.779.007,44C	2.012.107,82	233.100,38	0,00
1.9.30.02	Decorrentes das Anuidades PJ	632.295,26C	703.503,15	71.207,89	0,00
1.9.30.31	CAU - Decorrentes das Anuidades PF	4.890,16C	4.890,16	0,00	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	45.725.186,72C	50.479.064,80	4.753.878,08	0,00
1.9.90.10	Anotação de Resp. Técnica (ART)	38.279.204,67C	42.277.267,31	3.998.062,64	0,00
1.9.90.11	Honorários Advocatícios	280.827,56C	312.227,08	31.399,52	0,00
1.9.90.12	Anexos	139.663,46C	159.032,62	19.369,16	0,00
1.9.90.14	Recuperação de Despesas	140.410,91C	223.494,65	83.083,74	0,00
1.9.90.30	CAU - Anotação de Resp. Técnica (ART)	6.844.426,02C	7.448.722,85	604.296,83	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas	40.654,10C	58.320,29	17.666,19	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.109.005,64D	43.031.597,20	145.140.602,84	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	97.398.160,79D	25.766.332,78	123.164.493,57	0,00
3.1.10.00	PESSOAL	38.872.580,90D	12.412.724,44	51.285.305,34	0,00
3.1.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.574.723,29D	11.605.060,82	44.179.784,11	0,00

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Balancete Analítico Mensal Após Fechamento

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.01.01	Salários	23.255.538,54D	2.158.846,92	25.414.385,46	0,00
3.1.10.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	2.048.647,16D	187.702,42	2.236.349,58	0,00
3.1.10.01.03	Cargos em Comissão	4.742.407,88D	409.286,24	5.151.694,12	0,00
3.1.10.01.04	Gratificação de Função	1.021.484,77D	5.672.556,53	6.694.041,30	0,00
3.1.10.01.05	Gratificação de Natal (13º Salário)	1.503.795,24D	3.176.668,71	4.680.463,95	0,00
3.1.10.01.07	Indenizações Trabalhistas	2.849,70D	0,00	2.849,70	0,00
3.1.10.02	DESPESAS VARIÁVEIS	6.297.857,61D	807.663,62	7.105.521,23	0,00
3.1.10.02.01	Abono de Férias	404.356,79D	42.156,62	446.513,41	0,00
3.1.10.02.02	Serviços Extraordinários	229.673,40D	51.324,20	280.997,60	0,00
3.1.10.02.03	1/3 de Férias CF/88	899.355,13D	110.789,18	1.010.144,31	0,00
3.1.10.02.07	Férias	2.145.631,09D	377.864,40	2.523.495,49	0,00
3.1.10.02.08	Férias Indenizadas	151.904,86D	1.981,68	153.886,54	0,00
3.1.10.02.09	Auxílio Doença	88.060,48D	12.306,86	100.367,34	0,00
3.1.10.02.10	Auxílio Funeral	38.406,18D	2.232,60	40.638,78	0,00
3.1.10.02.11	Auxílio Educação/Creche	1.777.885,79D	149.028,02	1.926.913,81	0,00
3.1.10.02.12	Reembolso de Oculos/Medicamentos	545.462,20D	55.834,77	601.296,97	0,00
3.1.10.02.13	Adicional Noturno	17.121,69D	4.145,29	21.266,98	0,00
3.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.056.447,53D	3.519.455,00	14.575.902,53	0,00
3.1.13.01	INSS	7.986.717,19D	2.682.299,08	10.669.016,27	0,00
3.1.13.02	FGTS	3.069.730,34D	837.155,92	3.906.886,26	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.271.493,32D	587.899,66	1.859.392,98	0,00
3.1.20.01	Artigos de Expediente	657.607,30D	96.618,53	754.225,83	0,00
3.1.20.02	Artigos de Material para Higiene	66.386,20D	2.329,08	68.715,28	0,00
3.1.20.03	Combustíveis e Lubrificantes	417.776,61D	85.913,09	503.689,70	0,00
3.1.20.04	Materiais p/ Conservação	66.017,67D	393.797,85	459.815,52	0,00
3.1.20.05	Gêneros de Alimentação	24.245,61D	3.772,44	28.018,05	0,00
3.1.20.07	Vest., Uniformes, Roupas de Cama, Copa e	16.639,96D	3.666,94	20.306,90	0,00
3.1.20.99	Outros Materiais de Uso Não Duradouro	22.819,97D	1.801,73	24.621,70	0,00
3.1.30.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	44.074.457,13D	9.100.892,21	53.175.349,34	0,00
3.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	113.475,14D	20.270,93	133.746,07	0,00
3.1.31.01	Remuneração de Estagiários	98.296,02D	12.632,13	110.928,15	0,00
3.1.31.02	Remuneração de Serviços Profis. Técnicos	15.179,12D	7.638,80	22.817,92	0,00
3.1.32.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	43.960.981,99D	9.080.621,28	53.041.603,27	0,00
3.1.32.01	Fretes e Carretos	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.1.32.02	Aquisição de Publicidade e Periódicos	29.026,73D	4.047,00	33.073,73	0,00
3.1.32.03	Serviços de Vigilância	753.070,71D	187.980,38	941.051,09	0,00
3.1.32.04	Serviços de Energia Elétrica e Gás	77.347,00D	300.559,45	377.906,45	0,00
3.1.32.05	Serviços de Comunicação em Geral / Correio	2.986.750,20D	503.742,37	3.490.492,57	0,00
3.1.32.06	Serviços e Asseio e Higiene	826.917,47D	273.140,31	1.100.057,78	0,00
3.1.32.07	Serviços de Informática	1.763.740,88D	1.382.571,54	3.146.312,42	0,00
3.1.32.08	Serv.Manut. Adap. de Bens Móveis e Imóveis	206.051,61D	136.174,21	342.225,82	0,00
3.1.32.09	Despesas com Pousada e Alimentação de	2.759.110,60D	611.570,00	3.370.680,60	0,00
3.1.32.10	Despesas com Transportes de Conselheiros	2.550.557,62D	470.901,22	3.021.458,84	0,00
3.1.32.11	Serviços de Divulgação e Publicidade	4.162.921,03D	42.480,47	4.205.401,50	0,00
3.1.32.12	Serviços de Impressão e Encadernação	25.313,67D	2.586,53	27.900,20	0,00
3.1.32.13	Locação de Bens Móveis	182.180,19D	38.639,43	220.819,62	0,00
3.1.32.14	Seguros em Geral	180.693,98D	14.223,31	194.917,29	0,00
3.1.32.15	Despesas Bancárias	1.281.083,61D	806.902,89	2.087.986,50	0,00
3.1.32.17	Prêmios, Medalhas, Condecorações e Diplomas	6.987,68D	0,00	6.987,68	0,00
3.1.32.18	Festividades,Exposições,Congressos e	5.076.857,12D	825.236,59	5.902.093,71	0,00
3.1.32.20	Despesas c/ Pousada e Alimentação de Servidores	1.321.933,17D	159.695,04	1.481.628,21	0,00
3.1.32.21	Despesas c/ Transporte de Servidores	773.381,04D	152.995,93	926.376,97	0,00
3.1.32.22	Locação de Imóveis e Despesas com Condomínio	184.121,58D	94.901,71	279.023,29	0,00
3.1.32.23	Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	230.768,11D	8.473,56	239.241,67	0,00
3.1.32.25	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	55.544,75D	7.533,34	63.078,09	0,00
3.1.32.26	Serv. Méd. Hosp. Odontol. e Farmacêuticos	2.850.107,49D	762.545,59	3.612.653,08	0,00
3.1.32.27	Seleção, Treinamento e Aperf. Pessoal	58.533,50D	46.690,00	105.223,50	0,00
3.1.32.28	Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades	9.263.878,68D	1.053.868,69	10.317.747,37	0,00
3.1.32.29	Passagens, Transp. De Pessoas e s/ Bagagens,	484.439,72D	132.766,98	617.206,70	0,00

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Balancete Analítico Mensal Após Fechamento

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.30	Despesas com Pousada e Alim. de Colaboradores	460.951,92D	109.570,00	570.521,92	0,00
3.1.32.31	Despesas com transp. Colaboradores Eventuais	533.210,80D	91.652,12	624.862,92	0,00
3.1.32.32	Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas	544.686,78D	108.931,81	653.618,59	0,00
3.1.32.33	Semana Oficial de Engenharia, Arq. e Agronomi	183.852,43D	2.942,96	186.795,39	0,00
3.1.32.34	Programa de Alim. do Trabalhador (Ticket)	3.703.718,26D	386.915,37	4.090.633,63	0,00
3.1.32.35	Vale Transporte	189.527,82D	42.444,46	231.972,28	0,00
3.1.32.36	Despesas com Eleições do Sistema	235.288,84D	269.969,69	505.258,53	0,00
3.1.32.99	Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos	18.427,00D	44.818,33	63.245,33	0,00
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.123.181,91D	145.361,47	2.268.543,38	0,00
3.1.90.01	Sentenças Judiciais	1.446.890,93D	21.365,89	1.468.256,82	0,00
3.1.90.02	Despesas de Exercícios Anteriores	676.290,98D	123.995,58	800.286,56	0,00
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.710.844,85D	17.265.264,42	21.976.109,27	0,00
3.2.30.00	TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES	4.361.994,03D	1.287.465,76	5.649.459,79	0,00
3.2.30.01	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	4.361.994,03D	1.287.465,76	5.649.459,79	0,00
3.2.30.01.01	Contrib. p/ Desenv. das Ativ. de Fisc.	4.361.994,03D	1.287.465,76	5.649.459,79	0,00
3.2.30.01.01.01	Auxílios Diversos a Entidades de Classe	4.361.994,03D	1.287.465,76	5.649.459,79	0,00
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	348.850,82D	167.798,66	516.649,48	0,00
3.2.80.01	Contr.Form.do Patrimônio do Servidor Público-	348.850,82D	167.798,66	516.649,48	0,00
3.2.90.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.810.000,00	15.810.000,00	0,00
3.2.90.02	Transferência 90% CAU - Lei 12.378/10	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00
3.2.90.03	Repasse PRODESU Conf Resol CONFEA 1030 e	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.425.360,30D	4.691.231,81	6.116.592,11	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	310.965,32D	1.732.667,44	2.043.632,76	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	310.965,32D	1.732.667,44	2.043.632,76	0,00
4.1.20.01	Máquinas, Motores e Aparelhos	19.642,82D	1.606.295,64	1.625.938,46	0,00
4.1.20.11	Mobiliário em Geral	291.322,50D	126.371,80	417.694,30	0,00
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.114.394,98D	2.958.564,37	4.072.959,35	0,00
4.2.10.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.114.394,98D	2.958.564,37	4.072.959,35	0,00
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis	109.656,18D	2.791.624,37	2.901.280,55	0,00
4.2.10.09	Direito de uso de Software	904.946,80D	166.940,00	1.071.886,80	0,00
4.2.10.10	Aquisição de Software	99.792,00D	0,00	99.792,00	0,00
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400,00	400,00	0,00
2.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.2.10.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.2.10.02	Sinistro	0,00	400,00	400,00	0,00
	Total das Despesas Correntes	102.109.005,64D	43.031.597,20	145.140.602,84	0,00
	Total das Despesas de Capital	1.425.360,30D	4.691.231,81	6.116.592,11	0,00
	Total das Despesas	103.534.365,94D	47.722.829,01	151.257.194,95	0,00
	Total das Receitas Correntes	127.829.872,16C	135.798.150,24	7.968.278,08	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	400,00	400,00	0,00
	Total das Receitas	127.829.872,16C	135.798.550,24	7.968.678,08	0,00
Total:		0,00	736.068.235,00	736.068.235,00	0,00

São Paulo - SP, 31 de dezembro de 2011.

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