



Conselho Regional Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA / SP
CNPJ: 60.985.017/0001-77 - Siscontw - v. 2.0.51.00

Página : 1

Período: Dezembro / 2010 e Junho / 2011

Balanço Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2010	Jun / 2011	Variação	Passivo	Dez / 2010	Jun / 2011	Variação
ATIVO FINANCEIRO	77.353.737,94	93.380.420,23	16.026.682,29+	PASSIVO FINANCEIRO	39.815.214,08	10.853.611,35	28.961.602,73 -
DISPONIVEL	723.203,16	9.763.399,07	9.040.195,91+	PASSIVO FLUTUANTE	39.815.214,08	10.768.854,41	29.046.359,67 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	34.902.015,08	6.539.748,01	28.362.267,07 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	23.760,10	698.843,06 -	Restos a Pagar	65.190,47	65.190,47	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	951,90	351,90+	Restos a Pagar	20.000,00	20.000,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2010	2.717.687,39	1.026.341,78	1.691.345,61 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	26.050,00	26.050,00+	RESTOS A PAGAR 2010	26.608.730,98	5.094.556,53	21.514.174,45 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO ARQUITETURA	0,00	9.712.637,07	9.712.637,07+	RESTOS A PAGAR 2010	5.466.426,46	309.679,45	5.156.747,01 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	75.301.349,05	81.965.856,45	6.664.507,40+	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.042.781,88	2.346.641,84	303.859,96+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.301.349,05	81.965.856,45	6.664.507,40+	CONSIGNAÇÕES	1.120.469,55	579.814,55	540.655,00 -
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.736.745,70	1.027.200,42	709.545,28 -
REALIZÁVEL	532.830,65	859.892,28	327.061,63+	CREDORES DA ENTIDADE	13.201,87	275.449,59	262.247,72+
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	84.756,94	84.756,94+
DEVEDORES DA ENTIDADE	532.830,65	548.116,70	15.286,05+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	84.756,94	84.756,94+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	0,00	311.775,58	311.775,58+	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PENDENTE	796.355,08	791.272,43	5.082,65 -	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	796.355,08	791.272,43	5.082,65 -				
Dedução Contribuições INSS	0,00	0,00	0,00				
Valores a Classificar	0,00	0,00	0,00				
Valores a Apropriar	0,00	0,00	0,00				
Valores a Receber	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	115.514.572,61	114.336.321,40	1.178.251,21 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	81.859.618,67	81.968.128,67	108.510,00+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	37.370.104,72	37.478.614,72	108.510,00+	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	44.489.513,95	44.489.513,95	0,00	CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS A INCORPORAR	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS E VALORES A INCORPORAR	0,00	0,00	0,00				
BENS IMÓVEIS A INCORPORAR	0,00	0,00	0,00				
CRÉDITOS	33.114.050,07	31.770.481,85	1.343.568,22 -				
DÍVIDA ATIVA	33.114.050,07	31.770.481,85	1.343.568,22 -				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	540.903,87	597.710,88	56.807,01+				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22	70.521,22	0,00				
SOFTWARES E OUTROS	87.254,18	87.254,18	0,00				
ALMOXARIFADOS	383.128,47	439.935,48	56.807,01+				
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	192.868.310,55	207.716.741,63	14.848.431,08+	SOMA DO PASSIVO REAL	39.815.214,08	10.853.611,35	28.961.602,73 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	153.053.096,47	196.863.130,28	43.810.033,81 +
Total:	192.868.310,55	207.716.741,63	14.848.431,08+	Total:	192.868.310,55	207.716.741,63	14.848.431,08+

São Paulo - SP, 30 de junho de 2011

Eng. Civil José Tadeu da Silva
 Presidente do CREA-SP
 CREA 0600536263
 CPF: 720.451.168-91

Eng. Mec. José G. T. Brandão
 Diretor Financeiro
 CREA 0601187000
 CPF: 019.256.048-45

Cont. Fabio da Costa Soares
 Ger. Cont. e Orçamento
 CRC 1SP142597
 CPF: 008.203.738-85