



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 Maio / 2011

Balanco Patrimonial Comparado

Ativos	Dez / 2010	Maio / 2011	Variação	Passivos	Dez / 2010	Maio / 2011	Variação
ATIVO FINANCEIRO	77.353.737,94	98.633.874,11	21.280.136,17+	PASSIVO FINANCEIRO	39.815.214,08	14.953.273,94	24.861.940,14 -
DISPONIVEL	723.203,16	8.770.701,96	8.047.498,80+	PASSIVO FLUTUANTE	39.815.214,08	14.950.600,68	24.864.613,40 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	34.902.015,08	10.537.332,57	24.364.682,51 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	15.831,87	706.771,29 -	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	1.121.556,23	1.596.131,16 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	23.800,00	23.800,00+	RESTOS A PAGAR 2010	26.608.730,98	8.981.650,53	17.627.080,45 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO ARQUITETURA	0,00	8.730.118,19	8.730.118,19+	RESTOS A PAGAR 2010	5.466.426,46	324.955,56	5.141.470,90 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	75.301.349,05	88.464.207,06	13.162.858,01+	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	2.290.647,58	247.865,70+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.301.349,05	88.464.207,06	13.162.858,01+	CONSIGNAÇÕES	1.120.469,55	584.785,50	535.684,05 -
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.736.745,70	1.335.724,68	401.021,02 -
REALIZÁVEL	532.830,65	602.610,01	69.779,36+	CREDORES DA ENTIDADE	13.201,87	202.110,35	188.908,48+
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	2.673,26	2.673,26+
DEVEDORES DA ENTIDADE	532.830,65	356.400,56	176.430,09 -	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	2.673,26	2.673,26+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	0,00	246.209,45	246.209,45+	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PENDENTE	796.355,08	796.355,08	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	796.355,08	796.355,08	0,00				
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	114.580.903,62	933.668,99 -	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	32.030.998,83	1.083.051,24 -				
DÍVIDA ATIVA	33.114.050,07	32.030.998,83	1.083.051,24 -				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	540.903,87	581.776,12	40.872,25+				
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	424.000,72	40.872,25+				
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	213.214.777,73	20.346.467,18+	SOMA DO PASSIVO REAL	39.815.214,08	14.953.273,94	24.861.940,14 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	153.053.096,47	198.261.503,79	45.208.407,32 +
Total:	192.868.310,55	213.214.777,73	20.346.467,18+	Total:	192.868.310,55	213.214.777,73	20.346.467,18+

São Paulo - SP, 31 de maio 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