



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 Setembro / 2011

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2010	Set / 2011	Variação	Passivo	Dez / 2010	Set / 2011	Variação
ATIVO FINANCEIRO	77.353.737,94	84.611.979,65	7.258.241,71+	PASSIVO FINANCEIRO	39.815.214,08	10.028.183,52	29.787.030,56 -
DISPONIVEL	723.203,16	36.008,61	687.194,55 -	PASSIVO FLUTUANTE	39.815.214,08	10.028.183,52	29.787.030,56 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	34.902.015,08	6.015.228,14	28.886.786,94 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	11.656,71	710.946,45 -	Restos a Pagar	65.190,47	0,00	65.190,47 -
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	982.288,18	1.735.399,21 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	23.400,00	23.400,00+	RESTOS A PAGAR 2010	26.608.730,98	4.785.989,93	21.822.741,05 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2010	5.466.426,46	202.970,25	5.263.456,21 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	75.301.349,05	82.554.527,73	7.253.178,68+	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	2.202.291,70	159.509,82+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.301.349,05	82.554.527,73	7.253.178,68+	CONSIGNAÇÕES	1.120.469,55	568.364,16	552.105,39 -
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.736.745,70	1.030.135,64	706.610,06 -
REALIZÁVEL	532.830,65	1.234.979,53	702.148,88+	CREDORES DA ENTIDADE	13.201,87	212.163,88	198.962,01+
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	532.830,65	709.847,60	177.016,95+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	0,00	525.131,93	525.131,93+	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PENDENTE	796.355,08	786.463,78	9.891,30 -	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	796.355,08	786.463,78	9.891,30 -				
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	114.271.700,21	1.242.872,40 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	81.859.618,67	83.013.034,09	1.153.415,42+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	37.370.104,72	38.523.520,14	1.153.415,42+	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	30.613.151,08	2.500.898,99 -				
DÍVIDA ATIVA	33.114.050,07	30.613.151,08	2.500.898,99 -				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	540.903,87	645.515,04	104.611,17+				
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	487.739,64	104.611,17+				
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	198.883.679,86	6.015.369,31+	SOMA DO PASSIVO REAL	39.815.214,08	10.028.183,52	29.787.030,56 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	153.053.096,47	188.855.496,34	35.802.399,87 +
Total:	192.868.310,55	198.883.679,86	6.015.369,31+	Total:	192.868.310,55	198.883.679,86	6.015.369,31+

São Paulo - SP, 30 de setembro de 2011

Eng. Agr. Ângelo P. Neto
Vice-Pres. no exerc. Pres.
CREA 0600230194
CPF: 197.976.308-97

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