

Período: Janeiro / 2012 a Abril / 2012

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.965.556,55	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.257.310,65
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	74.750.159,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.938.220,62
RECEITAS CORRENTES	74.750.159,61	DESPESAS CORRENTES	30.929.554,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.182.675,48	DESPESAS DE CUSTEIO	30.288.123,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.929.079,63	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	641.430,78
RECEITA DE SERVIÇOS	1.662.035,33	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.666,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.976.369,17	INVESTIMENTOS	7.990,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	676,03
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	215.396,94	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.319.090,03
Aquisição de Bens Móveis	7.990,00	Cobrança da Dívida Ativa	1.150.322,80
Aquisição de Bens Imóveis	676,03	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Almoxarifado	168.767,23
Direito de Uso de Software	0,00	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	206.730,91	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	35.474,28	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.504,94
Conversão Monetária	0,00	Cancelamento de Créditos-Anuidades/ART exercs.ant.	0,00
Incorporação de Bens	0,00	Baixa de Bens	23.504,94
Inscrição da Dívida Ativa	20.589,95	Restos a Pagar - (Baixa de Bens)	0,00
Baixa de Restos a Pagar	3.582,73	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	75.001.030,83	Total das Variações Passivas	32.280.815,59
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	42.720.215,24
Total:	75.001.030,83	Total:	75.001.030,83

São Paulo - SP, 30 de abril de 2012

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