

Período: Janeiro / 2012 a Agosto / 2012

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.270.933,85	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.987.440,09
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	111.591.254,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.247.544,56
RECEITAS CORRENTES	111.591.254,50	DESPESAS CORRENTES	69.101.479,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.491.783,13	DESPESAS DE CUSTEIO	65.422.413,19
RECEITA PATRIMONIAL	4.219.376,61	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.679.066,18
RECEITA DE SERVIÇOS	3.230.235,14	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	146.065,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.649.859,62	INVESTIMENTOS	38.084,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	107.981,10
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	679.679,35	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.739.895,53
Aquisição de Bens Móveis	38.084,09	Cobrança da Dívida Ativa	2.409.255,98
Aquisição de Bens Imóveis	4.223,53	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Almoxarifado	330.639,55
Direito de Uso de Software	100.866,96	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	533.175,17	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	3.329,60		
Doação de Bens Imóveis	0,00		
Estudos e Projetos	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	160.484,99	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.911,08
Conversão Monetária	0,00	Cancelamento de Créditos-Anuidades/ART exercs.ant.	0,00
Incorporação de Bens	3.358,00	Baixa de Bens	35.911,08
Inscrição da Dívida Ativa	123.022,17	Restos a Pagar - (Baixa de Bens)	0,00
Baixa de Restos a Pagar	22.803,22	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	112.431.418,84	Total das Variações Passivas	72.023.351,17
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	40.408.067,67
Total:	112.431.418,84	Total:	112.431.418,84

São Paulo - SP, 31 de agosto de 2012

Eng. Francisco Y. Kurimori
Presidente
Crea-SP 0600419070
CPF: 711.696.018-04

Geol. Celso de Almeida Bairão
Diretor Financeiro
Crea-SP 060065357
CPF: 876.788.028-20

Fábio da Costa Soares
Ger.do Depto. de Contab. - DCN
CRC 1SP142597
CPF: 008.203.738-85