

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	50.698.576,91D	47.989.944,23	73.668.487,11	25.020.034,03D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	58.200.377,71D	27.125.708,76	34.073.155,27	51.252.931,20D
2.1.1	DISPONIVEL	48.861,40D	23.499.547,15	23.090.841,33	457.567,22D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.447,79D	16.804.985,51	16.382.262,78	456.170,52D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil - C/C 10.513-9	11.920,37D	16.696.880,39	16.269.990,15	438.810,61D
2.1.1.02.02	Caixa Economica Federal - C/C 72-0	9.059,86D	8.105,12	4.210,93	12.954,05D
2.1.1.02.04	Bradesco - C/C 27.394-5	12.457,56D	100.000,00	108.061,70	4.395,86D
2.1.1.02.07	C.A.U. B.Brasil - c/c 10521-X - Parcela 10%	10,00D	0,00	0,00	10,00D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.363,61D	6.682.431,56	6.682.398,47	1.396,70D
2.1.1.03.01	Caixa Economica Federal - C/C 447-4	433,00D	0,00	0,00	433,00D
2.1.1.03.02	Caixa Economica Federal - C/C 448-2	375,98D	55,25	22,16	409,07D
2.1.1.03.03	Caixa Economica Federal - C/C 449-0	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2.1.1.03.04	Caixa Economica Federal - C/C 450-4	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2.1.1.03.05	Caixa Economica Federal - C/C 590-0	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2.1.1.03.06	Caixa Economica Federal - C/C 2448-3	254,63D	0,00	0,00	254,63D
2.1.1.03.08	Banco do Brasil - C/C 70824-0	0,00	2.253.317,06	2.253.317,06	0,00
2.1.1.03.09	Banco do Brasil - C/C 401783-8	0,00	4.413.672,09	4.413.672,09	0,00
2.1.1.03.11	Banco do Brasil - Outros Convenios	0,00	15.387,16	15.387,16	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDO:	14.050,00D	12.130,08	26.180,08	0,00
2.1.1.05.04	Erick Mendes	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.05	Fabio Da Costa Soares	200,00D	200,00	400,00	0,00
2.1.1.05.15	Maria Edith Dos Santos	200,00D	200,00	400,00	0,00
2.1.1.05.17	Ricardo Campos	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.05.18	Sonia Maria De Azevedo Brito	700,00D	700,00	1.400,00	0,00
2.1.1.05.24	Eugenio O. De Carvalho	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.25	Jose A.A. Ignacio	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.36	Nilton R P Domingues	400,00D	0,00	400,00	0,00
2.1.1.05.39	Pedro Carlos Valcante	700,00D	700,00	1.400,00	0,00
2.1.1.05.40	Rafael Augusto T De Moraes	200,00D	200,00	400,00	0,00
2.1.1.05.42	Roberto Tener Gyori	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.05.45	Alexandre S. Barbin	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.47	Luciano de Oliveira Barbosa	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.05.48	Pedro Luis Mendes de Souza	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.52	Vicente Malzoni Neto	200,00D	200,00	400,00	0,00
2.1.1.05.54	Marisa Fernandes	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.58	José Ribeiro de Abreu Filho	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
2.1.1.05.59	Ricardo Garcia Gomes	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.60	Kátia Regina Cavalcante Rodrigues	2.000,00D	2.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.05.61	Janaina Macedo Calvo	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.62	Antony Araujo Couto	400,00D	630,08	1.030,08	0,00
2.1.1.05.64	Luis Alberto Bourreau	200,00D	200,00	400,00	0,00
2.1.1.05.65	Renata Semensato de Godoy	300,00D	300,00	600,00	0,00
2.1.1.05.66	Darcio Bezerra de Lima	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.67	Jose Roberto Cici	200,00D	200,00	400,00	0,00
2.1.2	DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	56.781.733,08D	2.628.442,41	9.904.000,00	49.506.175,49D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	56.781.733,08D	2.628.442,41	9.904.000,00	49.506.175,49D
2.1.2.02.01	Aplicação Caixa Economica Federal C/C 72-0	25.987.569,79D	137.001,95	0,00	26.124.571,74D
2.1.2.02.03	Aplicação Banco do Brasil C/C 10.513-9	26.191.772,51D	2.470.192,10	9.904.000,00	18.757.964,61D
2.1.2.02.05	Poupança Banco do Brasil C/C 10010.520-3 - CAU 90%	168.065,69D	0,00	0,00	168.065,69D
2.1.2.02.06	Poupança Banco do Brasil C/C 10010.521-1 - CAU 10%	1.415.013,99D	7.075,07	0,00	1.422.089,06D
2.1.2.02.07	Aplicação B. Brasil C/C 10.513-9 - Adm.Absoluto	3.019.311,10D	14.173,29	0,00	3.033.484,39D
2.1.3	REALIZÁVEL	566.210,20D	994.181,21	1.074.777,96	485.613,45D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	566.210,20D	994.181,21	1.074.777,96	485.613,45D
2.1.3.02.01	13º Salario	157.271,92D	705,85	157.977,77	0,00
2.1.3.02.06	Credito Com Consel/Colab	0,00	389,76	389,76	0,00
2.1.3.02.08	Credito Com Empresas	2.890,66D	128.922,20	131.812,86	0,00
2.1.3.02.09	Credito Com Funcionarios	143.334,30D	45.019,66	188.353,96	0,00
2.1.3.02.11	Creditos Com Bancos	73,00D	0,00	73,00	0,00
2.1.3.02.15	Ferias	110.065,79D	642.990,85	348.019,79	405.036,85D

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.02.16	IR A Compensar	14.878,62D	13.244,84	14.875,61	13.247,85D
2.1.3.02.17	Mutua-SP-Adiantamentos	6.469,84D	12.801,06	6.469,84	12.801,06D
2.1.3.02.18	Adiantamento de Salários	3.664,78D	114.704,02	118.368,80	0,00
2.1.3.02.21	Associações	6.724,16D	0,00	23,40	6.700,76D
2.1.3.02.23	Caução	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
2.1.3.02.24	Jose Luis Silva Dantas	3.230,88D	0,00	62,34	3.168,54D
2.1.3.02.30	CONFEA - Adiantamentos	86.532,57D	14.411,42	100.943,99	0,00
2.1.3.02.32	Leandro Ferreira Santos	190,00D	0,00	0,00	190,00D
2.1.3.02.39	Luiz A. de Oliveira	1.387,91D	0,00	0,00	1.387,91D
2.1.3.02.40	Claudia Marta de O. da Silva	3.134,79D	0,00	0,00	3.134,79D
2.1.3.02.41	Rony Gonçalves Boccoli	4.183,82D	0,00	0,00	4.183,82D
2.1.3.02.43	Ana Cristina Pasqual de Campos	191,66D	0,00	0,00	191,66D
2.1.3.02.44	Ana Thalita Sampaio	342,34D	0,00	0,00	342,34D
2.1.3.02.45	Banco do Brasil S/A.	1.540,54D	0,00	1.540,54	0,00
2.1.3.02.47	Créditos com Programa de Fiscalização/Gestão	118,00D	1.295,90	1.413,90	0,00
2.1.3.02.48	Créditos com Prestação de Contas (S.FUNDOS FUNC.)	0,00	959,00	959,00	0,00
2.1.3.02.49	ADP - Processo C 584/2011	3.493,40D	0,00	3.493,40	0,00
2.1.3.02.53	Paulo Bevilacqua de Castro	624,34D	0,00	0,00	624,34D
2.1.3.02.54	Pacheco São Manuel	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2.1.3.02.55	Cintia Souza Castilho	1.866,88D	0,00	0,00	1.866,88D
2.1.3.02.56	Nowa Construtora & Serviços Ltda	0,00	88,70	0,00	88,70D
2.1.3.02.57	Jose Roberto Cici	0,00	13,04	0,00	13,04D
2.1.3.02.58	Giselis Buchidid	0,00	1.223,53	0,00	1.223,53D
2.1.3.02.59	Iara Carneiro de Freitas	0,00	1.154,30	0,00	1.154,30D
2.1.3.02.60	Heloisa Maria Bueno Guimaraes	0,00	843,17	0,00	843,17D
2.1.3.02.61	Luciano de Oliveira Barbosa	0,00	30,00	0,00	30,00D
2.1.3.02.62	Ricardo Campos	0,00	626,60	0,00	626,60D
2.1.3.02.63	Alexandre S. Barbin	0,00	500,00	0,00	500,00D
2.1.3.02.64	Terezinha Ap. Zorman Menezes Monteiro	0,00	102,15	0,00	102,15D
2.1.3.02.65	Renato Collacique	0,00	68,09	0,00	68,09D
2.1.3.02.66	Marcos R. Pereira	0,00	68,09	0,00	68,09D
2.1.3.02.67	Thiago Cesar Marchetti Vieira	0,00	68,11	0,00	68,11D
2.1.3.02.69	Angelo Petto Neto	0,00	703,68	0,00	703,68D
2.1.3.02.70	Antonio Luis Roçafa	0,00	908,64	0,00	908,64D
2.1.3.02.71	Aureo Emanuel Pasqualetto Figueiredo	0,00	370,96	0,00	370,96D
2.1.3.02.72	Celso de Almeida Bairão	0,00	1.325,28	0,00	1.325,28D
2.1.3.02.73	Cleleni Maria Avila Lobo	0,00	250,00	0,00	250,00D
2.1.3.02.74	Luiz Augusto Moretti	0,00	290,32	0,00	290,32D
2.1.3.02.75	Paulo Adriano Niel Freire	0,00	419,68	0,00	419,68D
2.1.3.02.76	Pedro Alves de Souza Junior	0,00	829,68	0,00	829,68D
2.1.3.02.77	Pedro Shigueru Katayama	0,00	718,80	0,00	718,80D
2.1.3.02.78	Vinicius Marchese Marinelli	0,00	703,68	0,00	703,68D
2.1.3.02.79	Walter Gonçalves Ferreira Filho	0,00	908,64	0,00	908,64D
2.1.3.02.80	Luis Henrique Gomes Gonçalves	0,00	2.909,67	0,00	2.909,67D
2.1.3.02.81	Mirela Bruna Rocha	0,00	45,28	0,00	45,28D
2.1.3.02.82	Erick Alves Souza	0,00	90,30	0,00	90,30D
2.1.3.02.83	Paulo Rogério Prado	0,00	116,90	0,00	116,90D
2.1.3.02.84	Prefeitura do Município de São Paulo	0,00	2.969,60	0,00	2.969,60D
2.1.3.02.85	Simar Vieira de Amorim	0,00	389,76	0,00	389,76D
2.1.4	RESULTADO PENDENTE	803.573,03D	3.537,99	3.535,98	803.575,04D
2.1.4.01	Depósitos Judiciais	803.573,03D	3.537,99	3.535,98	803.575,04D
2.1.4.01.02	Alberto Da Silva	1.341,66D	0,00	0,00	1.341,66D
2.1.4.01.03	Ana Rosa Santos Pereira	14.796,21D	0,00	0,00	14.796,21D
2.1.4.01.04	Antonio Henrique De Faria	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.05	Antonio Lopes Moraes	9.617,29D	0,00	0,00	9.617,29D
2.1.4.01.06	Antonio Marcos Capitaneo	15.523,16D	0,00	0,00	15.523,16D
2.1.4.01.08	Carlos Cesar Alves E Outros	3.246,86D	0,00	0,00	3.246,86D
2.1.4.01.12	Eliazar Rodrigues	1.597,39D	0,00	0,00	1.597,39D
2.1.4.01.14	Eugenio Denilson Costa	16.052,46D	0,00	0,00	16.052,46D

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.01.15	Fabio Portugal	5.357,25D	0,00	0,00	5.357,25D
2.1.4.01.16	Fernando Ramos	6.556,09D	0,00	0,00	6.556,09D
2.1.4.01.17	Hieda Cristina Luiz	27.283,90D	0,00	0,00	27.283,90D
2.1.4.01.18	Jose Borges De Araujo	2.104,38D	0,00	0,00	2.104,38D
2.1.4.01.19	Jose Laelcio Galvao	1.577,39D	0,00	0,00	1.577,39D
2.1.4.01.21	Laerte Alves De Souza	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.22	Lara Cristina Prado Moraes Venancio	54.570,29D	0,00	0,00	54.570,29D
2.1.4.01.25	Luciene Machado	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.26	Luis Andre Do Prado	8.866,13D	0,00	0,00	8.866,13D
2.1.4.01.27	Luiz Francisco Rosani	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.28	Luiz Henrique Mamede Dos Santos	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.29	Marcia Agabiti Lopes	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.30	Maria Aparecida Teixeira	15.523,16D	0,00	0,00	15.523,16D
2.1.4.01.31	Maria Cristina S Dos Santos	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.32	Marina Rodrigues Da Silva	5.339,88D	3.537,99	3.535,98	5.341,89D
2.1.4.01.33	Matilde Ap Paes Da Silva	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.34	Ricardo de Mello	5.357,25D	0,00	0,00	5.357,25D
2.1.4.01.35	Nilva Rodrigues Pires De Almeida	338.990,96D	0,00	0,00	338.990,96D
2.1.4.01.39	Paulo Sergio De Lima	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.40	Pedro F. Santana	4.207,84D	0,00	0,00	4.207,84D
2.1.4.01.42	Processo/93	14,55D	0,00	0,00	14,55D
2.1.4.01.43	Rafael Dimas Borges	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.44	Renato Cesar Assef Rodrigues	3.437,38D	0,00	0,00	3.437,38D
2.1.4.01.45	Renato Stuck	20.491,90D	0,00	0,00	20.491,90D
2.1.4.01.46	Rita De Cassia Medeiros Fonseca	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.47	Sara Felicia Marin	15.708,29D	0,00	0,00	15.708,29D
2.1.4.01.48	Sideney Ramires	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.49	Silvia Alves Tamarindo	16.052,46D	0,00	0,00	16.052,46D
2.1.4.01.50	Solange M Galdino	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.51	Tania Alves Dos Reis Oliveira	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.52	Valdir Bispo Dos Santos-Seg Master	5.078,13D	0,00	0,00	5.078,13D
2.1.4.01.53	Vanessa Cristina B Pedrosa	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2.1.4.01.54	Vera Lucia Ebrhard	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.55	Zoel Rosa Trombeti	3.579,18D	0,00	0,00	3.579,18D
2.1.4.01.56	Ar Frio S/A Armazens Gerais	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
2.1.4.01.57	Ceramica Gyotoku Ltda	1.306,81D	0,00	0,00	1.306,81D
2.1.4.01.58	Cia Cervejaria Brahma	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2.1.4.01.60	Equip Ngk R Ltda	2.927,43D	0,00	0,00	2.927,43D
2.1.4.01.61	Fundacao Zani Ltda	1.653,41D	0,00	0,00	1.653,41D
2.1.4.01.63	High Teconolgy Ltda	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
2.1.4.01.64	Mastra Ind E Com Ltda	2.799,50D	0,00	0,00	2.799,50D
2.1.4.01.65	Metalurgica Maffei Ltda	665,68D	0,00	0,00	665,68D
2.1.4.01.66	Montana Quimica S/A	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2.1.4.01.69	Perito Judicial Paulo Tamantini	6.169,27D	0,00	0,00	6.169,27D
2.1.4.01.70	Perito Judicial Renato Cezar Correa	5.005,73D	0,00	0,00	5.005,73D
2.1.4.01.71	Pref. Municipal De Jundiai	843,32D	0,00	0,00	843,32D
2.1.4.01.72	Sind. Das Ind. De Papelao	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2.1.4.01.73	Ttm Tratamento Termico De Metais Ltda	1.658,27D	0,00	0,00	1.658,27D
2.1.4.01.74	Carlos Henrique H.S.G.Pugliesi	5.357,25D	0,00	0,00	5.357,25D
2.1.4.01.75	Maria das Dores Rodrigues Oliveira	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.76	Nelson Antonio Pustiglione Jr	1.531,44D	0,00	0,00	1.531,44D
2.1.4.01.77	Renato Fantagussi dos Anjos Jr	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.78	Dilma Simao	11.243,81D	0,00	0,00	11.243,81D
2.1.4.01.80	Processos Sinsexpro	4.110,05D	0,00	0,00	4.110,05D
2.1.4.01.81	Christiane Amadio Suzano Guerino	9.378,10D	0,00	0,00	9.378,10D
2.1.4.01.83	DER - recursos de multas	85,12D	0,00	0,00	85,12D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	7.456.063,29C	20.864.235,47	37.194.576,37	23.786.404,19C
2.2.1	PASSIVO FLUTUANTE	7.455.831,68C	7.617.754,14	19.637.599,41	19.475.676,95C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	3.740.484,98C	2.405.622,92	14.083.685,29	15.418.547,35C

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.18	Maxwell Wagner Colombini Martins	0,00	0,00	1.908,40	1.908,40C
2.2.1.01.27	Cgmp - Centro De Gestao Meios Pagto	0,00	0,00	97.011,76	97.011,76C
2.2.1.01.28	Construmet Consts Metalicas Ltda	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.01.32	Elevadores Atlas Schindler S/A	0,00	0,00	12.018,36	12.018,36C
2.2.1.01.37	Pr Imprensa Nacional	0,00	0,00	37.658,80	37.658,80C
2.2.1.01.40	Apeaesop Assoc Prof Eng Agrim Est S.Pa	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
2.2.1.01.61	Eletropaulo Metropolitana Eletric Sp	0,00	0,00	282.473,38	282.473,38C
2.2.1.01.65	Sabesp Cia De Saneamento Basico De Sa	47.730,54C	47.730,54	64.652,30	64.652,30C
2.2.1.01.69	Apaest - Assoc Pta de Eng. de Seg do Trab.	0,00	0,00	4.503,31	4.503,31C
2.2.1.01.73	Cal Material de Construção Ltda EPP	0,00	0,00	2.795,47	2.795,47C
2.2.1.01.75	ADP Brasil Ltda	0,00	0,00	22.332,68	22.332,68C
2.2.1.01.76	AMG Comercial Ltda	0,00	0,00	2.181,42	2.181,42C
2.2.1.01.79	Antonio Dirceu Zampaulo	0,00	0,00	1.712,60	1.712,60C
2.2.1.01.80	Marzio Sergio Segantin Duarte	0,00	0,00	4.264,60	4.264,60C
2.2.1.01.81	Ricardo Pessica Silveira	0,00	0,00	198,00	198,00C
2.2.1.01.83	FAEASP - Fed. Assoc. Eng. Arq. Agr. Est	0,00	0,00	26.399,04	26.399,04C
2.2.1.01.88	Implanta Informatica Ltda	0,00	0,00	22.603,98	22.603,98C
2.2.1.01.90	Active Engenharia Ltda	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00C
2.2.1.01.92	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.670.342,14	8.670.342,14C
2.2.1.01.92.01	Piedade - Assoc. Engenheiros	0,00	0,00	2.351,07	2.351,07C
2.2.1.01.92.02	Graciela Metzker	0,00	0,00	628,20	628,20C
2.2.1.01.92.03	Alexandre de Souza Lacerda	0,00	0,00	86,80	86,80C
2.2.1.01.92.04	Camila de Amorim Passos	0,00	0,00	6,00	6,00C
2.2.1.01.92.05	Gilson Vieira Santana	0,00	0,00	878,00	878,00C
2.2.1.01.92.06	Elisabete Gimenez	0,00	0,00	23,00	23,00C
2.2.1.01.92.07	Neriomar Elias De J.Chirelli	0,00	0,00	96,30	96,30C
2.2.1.01.92.08	Kaizen Consultoria e Serviços	0,00	0,00	8.505.362,71	8.505.362,71C
2.2.1.01.92.09	Jorge Mattar	0,00	0,00	291,18	291,18C
2.2.1.01.92.10	Isis Midroi Teradaira	0,00	0,00	140,40	140,40C
2.2.1.01.92.11	Fabio Vinicius Modesto	0,00	0,00	540,20	540,20C
2.2.1.01.92.12	Francisco Nobrega de V Filho	0,00	0,00	236,00	236,00C
2.2.1.01.92.13	Fernanda Nalesso Costa	0,00	0,00	981,40	981,40C
2.2.1.01.92.14	Clara Miho Furuya	0,00	0,00	27,60	27,60C
2.2.1.01.92.15	ALEASP - Assoc. Leste Prof. Eng.	0,00	0,00	208,46	208,46C
2.2.1.01.92.16	Nilsa Maria da Silva Alves	0,00	0,00	261,32	261,32C
2.2.1.01.92.18	Maria Eugenia da Costa	0,00	0,00	258,85	258,85C
2.2.1.01.92.19	Miguel Pietro	0,00	0,00	662,80	662,80C
2.2.1.01.92.20	Ricardo Meyer Viaro	0,00	0,00	365,00	365,00C
2.2.1.01.92.21	Carlos Roberto Souza e Silva	0,00	0,00	1.179,12	1.179,12C
2.2.1.01.92.22	São Jose do Rio Preto - Associação	0,00	0,00	13.223,99	13.223,99C
2.2.1.01.92.23	Valinhos - Assoc. Engs. Arquitetos	0,00	0,00	1.358,91	1.358,91C
2.2.1.01.92.24	Itatiba - Assoc. Engs. e Arquitetos	0,00	0,00	1.574,01	1.574,01C
2.2.1.01.92.25	Indaiatuba - Assoc. Engs. e Arquitetos	0,00	0,00	1.888,46	1.888,46C
2.2.1.01.92.26	Artur Nogueira - Assoc. Engenheiros	0,00	0,00	810,23	810,23C
2.2.1.01.92.27	ABEE - Assoc. Brasileira Engs.	0,00	0,00	39.027,49	39.027,49C
2.2.1.01.92.28	Willian Giarrante	0,00	0,00	1.888,00	1.888,00C
2.2.1.01.92.29	Carlos Henrique Vicente Golfie	0,00	0,00	36,98	36,98C
2.2.1.01.92.30	Winie Cayme Ridolfi Silva	0,00	0,00	313,40	313,40C
2.2.1.01.92.31	Joao Batista Ferreira de Almeida	0,00	0,00	236,00	236,00C
2.2.1.01.92.32	Fernando Luiz Torsani	0,00	0,00	392,80	392,80C
2.2.1.01.92.33	Jose Eduardo Quaresma	0,00	0,00	1.412,40	1.412,40C
2.2.1.01.92.34	Luiz Alberto Tannous Challouts	0,00	0,00	2.952,96	2.952,96C
2.2.1.01.92.35	Pedro Henrique Lorenzetti	0,00	0,00	303,76	303,76C
2.2.1.01.92.36	Joao Batista Lamari Palma e Silva	0,00	0,00	297,04	297,04C
2.2.1.01.92.37	Orlando Nazari Junior	0,00	0,00	4.263,12	4.263,12C
2.2.1.01.92.38	Adescryn Grafica Editora Ltda	0,00	0,00	70.695,00	70.695,00C
2.2.1.01.92.39	Ductbusters Engenharia Ltda	0,00	0,00	10.957,50	10.957,50C
2.2.1.01.92.40	Russel Rudolf Ludwig	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.2.1.01.92.41	Lucas Giudice SA	0,00	0,00	80,00	80,00C

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.92.42	Edgar da Silva	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.2.1.01.92.43	Global Organização	0,00	0,00	84,40	84,40C
2.2.1.01.92.45	Ricardo Garcia Gomes	0,00	0,00	722,00	722,00C
2.2.1.01.92.46	Antonio Luis Roçafa	0,00	0,00	1.817,28	1.817,28C
2.2.1.01.92.47	Luis Alberto Bourreau	0,00	0,00	472,00	472,00C
2.2.1.01.92.48	Cleleni Maria Avila Lobo	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.2.1.01.93	Restos a Pagar	20.202,83C	20.202,83	931.889,36	931.889,36C
2.2.1.01.93.17	Luciana Maria Ferrer	0,00	0,00	21,00	21,00C
2.2.1.01.93.27	Bollipel Papelaria e Livraria Ltda Me	0,00	0,00	523,80	523,80C
2.2.1.01.93.28	Alexandre Sundfeld Barbin	0,00	0,00	3.253,20	3.253,20C
2.2.1.01.93.45	Ticket Serviços S/A	0,00	0,00	82.398,22	82.398,22C
2.2.1.01.93.46	KWZ Bombas Industriais Ltda	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.2.1.01.93.48	Unimed do Estado de SP - Fed Estadual das Coop	20.202,83C	20.202,83	328.324,09	328.324,09C
2.2.1.01.93.49	Secretaria da Receita Federal	0,00	0,00	74.570,28	74.570,28C
2.2.1.01.93.63	Metra - Medicina e Assess em Segurança do Trabalho	0,00	0,00	43.557,18	43.557,18C
2.2.1.01.93.64	Decimo Quarto Tabelião de Notas - Vampré	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.2.1.01.93.66	Bull Ltda	0,00	0,00	9.196,00	9.196,00C
2.2.1.01.93.71	Essencial Sistema de Segurança Ltda	0,00	0,00	84.885,16	84.885,16C
2.2.1.01.93.79	Zello Industria Grafica Ltda	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00C
2.2.1.01.93.80	Simpres Comercio Locação e Serviços Ltda	0,00	0,00	134.011,93	134.011,93C
2.2.1.01.93.81	Comgas - Companhia de Gas de Sao Paulo	0,00	0,00	1.546,91	1.546,91C
2.2.1.01.93.87	Work Star Comercio Serviços Tecnicos e Assess Ltda	0,00	0,00	2.287,15	2.287,15C
2.2.1.01.93.88	Associação Super Taxi dos Taxistas Autonomos	0,00	0,00	2.288,50	2.288,50C
2.2.1.01.93.91	Claro S/A	0,00	0,00	122.099,58	122.099,58C
2.2.1.01.93.92	Diversos Funcionarios	0,00	0,00	1.209,40	1.209,40C
2.2.1.01.93.95	Noemia Silva Castro Pereira	0,00	0,00	236,00	236,00C
2.2.1.01.93.98	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso L	0,00	0,00	31.370,96	31.370,96C
2.2.1.01.94	Restos a Pagar	660,00C	660,00	1.946.790,93	1.946.790,93C
2.2.1.01.94.05	Alcides Candido Vieira	0,00	0,00	888,20	888,20C
2.2.1.01.94.06	Sanasa - Soc de Abast de Agua e Saneamento S/A	0,00	0,00	218,68	218,68C
2.2.1.01.94.10	Domingos Alves dos Santos	0,00	0,00	2.591,80	2.591,80C
2.2.1.01.94.11	Posto Galo Branco Ltda	660,00C	660,00	664,00	664,00C
2.2.1.01.94.12	Brooklin Agua e Alimentos Ltda EPP	0,00	0,00	3.280,20	3.280,20C
2.2.1.01.94.29	MVD Distribuidora Ltda - ME	0,00	0,00	174.459,80	174.459,80C
2.2.1.01.94.30	Windgraf Gráfica e Editora Ltda	0,00	0,00	12.991,20	12.991,20C
2.2.1.01.94.31	Telefonica Brasil S/A	0,00	0,00	748.603,44	748.603,44C
2.2.1.01.94.32	Climax SAC Comércio, Indústria	0,00	0,00	18.748,00	18.748,00C
2.2.1.01.94.33	Papelaria Papel Cartaz Ltda - ME	0,00	0,00	44.898,03	44.898,03C
2.2.1.01.94.34	Nec Latin America S/A	0,00	0,00	5.569,88	5.569,88C
2.2.1.01.94.35	Fera Copiadora Ltda - ME	0,00	0,00	63.519,45	63.519,45C
2.2.1.01.94.36	CGL Comunicação Visual Ltda - ME	0,00	0,00	37,04	37,04C
2.2.1.01.94.37	Fonte Rocha Branca Ltda	0,00	0,00	8.317,90	8.317,90C
2.2.1.01.94.38	Bornia & Cia Ltda - ME	0,00	0,00	3.066,00	3.066,00C
2.2.1.01.94.39	Plataforma Terceirização	0,00	0,00	3.579,18	3.579,18C
2.2.1.01.94.40	Marlene Cardoso de Lima - ME	0,00	0,00	660,00	660,00C
2.2.1.01.94.41	Sollenan Comércio e Indústria	0,00	0,00	51.528,82	51.528,82C
2.2.1.01.94.42	Conecta 190 Tecnologia	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
2.2.1.01.94.43	Helio Masachi Saito & Cia Ltda	0,00	0,00	3.686,86	3.686,86C
2.2.1.01.94.44	Scribo Formularios Ltda	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00C
2.2.1.01.94.45	Micron Gêneros Alimentícios Ltda	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00C
2.2.1.01.94.46	Lemar Ink Franquias Ltda - EPP	0,00	0,00	11.010,94	11.010,94C
2.2.1.01.94.47	AC Pereira - Informática Ltda - ME	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00C
2.2.1.01.94.48	Multi Cores Suprimentos	0,00	0,00	275,94	275,94C
2.2.1.01.94.49	Total Distribuidora e Atacadista	0,00	0,00	7.580,00	7.580,00C
2.2.1.01.94.50	Links & Print Soluções	0,00	0,00	11.530,00	11.530,00C
2.2.1.01.94.51	Julio Fernandes Neto - ME	0,00	0,00	57,00	57,00C
2.2.1.01.94.52	Tiago Felicio de Oliveira - EPP	0,00	0,00	9.041,50	9.041,50C
2.2.1.01.94.53	R Cervellini Revestimentos Ltda	0,00	0,00	105.089,77	105.089,77C
2.2.1.01.94.54	K'Winner Serviços de Apoio Ltda	0,00	0,00	6.349,64	6.349,64C

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.94.55	JRL Comercial de Produtos	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
2.2.1.01.94.56	DSPM Comércio de Produtos	0,00	0,00	7.388,00	7.388,00C
2.2.1.01.94.57	KTEX Comércio Ltda - EPP	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00C
2.2.1.01.94.58	Decorhouse Comércio	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00C
2.2.1.01.94.59	Joli Comércio de Materiais p/Construção	0,00	0,00	2.219,76	2.219,76C
2.2.1.01.94.60	Manfrecar Comercio de Rodizios	0,00	0,00	370,00	370,00C
2.2.1.01.94.61	Waldir Ribeiro Dias	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.2.1.01.94.62	Eurobrás Construções	0,00	0,00	3.928,00	3.928,00C
2.2.1.01.94.63	Activa Card Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00C
2.2.1.01.94.64	Santos - Assoc. Engenheiros	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
2.2.1.01.94.65	Pena Verde Transportes	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00C
2.2.1.01.94.66	Senac Jabaquara	0,00	0,00	42.850,00	42.850,00C
2.2.1.01.94.67	Edvaldo Rodrigues Pexim	0,00	0,00	56,00	56,00C
2.2.1.01.94.68	Servimed Comercial Ltda	0,00	0,00	2.073,53	2.073,53C
2.2.1.01.94.69	Maximed Com. de Prod. Cirúrgicos	0,00	0,00	1.932,86	1.932,86C
2.2.1.01.94.70	MS Mídias e Serviços Digitais Ltda	0,00	0,00	468,00	468,00C
2.2.1.01.94.71	ELG Pedestais Ltda	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00C
2.2.1.01.94.72	Fabmetal Comércio de Etiquetas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
2.2.1.01.94.73	Aline Bergamo de Almeida	0,00	0,00	129,60	129,60C
2.2.1.01.94.74	Sirley Moreira Pereira	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00C
2.2.1.01.94.75	Datasupri Distribuidora Ltda	0,00	0,00	254,10	254,10C
2.2.1.01.94.76	Maria Aparecida da Silva Queiroz	0,00	0,00	48,80	48,80C
2.2.1.01.94.77	Paysystem Tecnologia e Serviços	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00C
2.2.1.01.94.78	VCC Comercial Eletrica Ltda - ME	0,00	0,00	4.430,00	4.430,00C
2.2.1.01.94.79	Alexandre Marques	0,00	0,00	708,00	708,00C
2.2.1.01.94.80	Sergio Tulio Rodrigues Bueno	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00C
2.2.1.01.94.81	Adriana Garbim	0,00	0,00	11,50	11,50C
2.2.1.01.94.82	DVW Networking Treinamento	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C
2.2.1.01.94.83	Rede Bom dia de Comunicações	0,00	0,00	340,00	340,00C
2.2.1.01.94.84	Agrimensores - Assoc. Engenheiros	0,00	0,00	1.645,74	1.645,74C
2.2.1.01.94.85	Andre Luiz de Campos Pinheiro	0,00	0,00	15,00	15,00C
2.2.1.01.94.86	Nilson Ferraz de Arruda	0,00	0,00	472,00	472,00C
2.2.1.01.94.87	Lince Gráfica e Editora Ltda - EPP	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00C
2.2.1.01.94.88	Fabiana Barbosa de Paula Pereira	0,00	0,00	472,00	472,00C
2.2.1.01.94.89	Cristiane Aquino C. Bernardo	0,00	0,00	1.476,40	1.476,40C
2.2.1.01.94.90	Cristiane F. Paschoalinho Sampaio	0,00	0,00	472,00	472,00C
2.2.1.01.94.91	Thiago de Gois	0,00	0,00	634,00	634,00C
2.2.1.01.94.92	Jales - Assoc. Engenheiros	0,00	0,00	4.063,97	4.063,97C
2.2.1.01.94.93	Presidente Prudente - Associação de Engenheiros	0,00	0,00	39.598,56	39.598,56C
2.2.1.01.94.94	Hortolandia - Assoc. Engenheiros	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00C
2.2.1.01.94.95	Jaguariuna - Assoc. Engenheiros	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00C
2.2.1.01.94.96	Valinhos - Associação de Engenheiros	0,00	0,00	6.347,86	6.347,86C
2.2.1.01.94.97	Itaquaquecetuba - Associação de Engenheiros	0,00	0,00	10.411,86	10.411,86C
2.2.1.01.94.98	Vargem Grande Paulista - Assoc. de Engenheiros	0,00	0,00	8.766,09	8.766,09C
2.2.1.01.94.99	Embu - Assoc. dos Engenheiros	0,00	0,00	2.922,03	2.922,03C
2.2.1.01.95	RESTOS A PAGAR	774.496,68C	774.496,68	994.372,66	994.372,66C
2.2.1.01.95.01	All Park Empreendimentos Participações e Serviços	586,00C	586,00	0,00	0,00
2.2.1.01.95.04	Advancis Max Equipamentos Eletrônicos Ltda EPP	0,00	0,00	2.133,46	2.133,46C
2.2.1.01.95.05	Camp Pinheiros	0,00	0,00	23.009,31	23.009,31C
2.2.1.01.95.06	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S.A	0,00	0,00	20.110,01	20.110,01C
2.2.1.01.95.07	Condominio Edificio Guaporé	0,00	0,00	2.986,98	2.986,98C
2.2.1.01.95.09	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento	2.199,62C	2.199,62	0,00	0,00
2.2.1.01.95.11	JR Logística, Distribuição e Armazenagem Integrada	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
2.2.1.01.95.15	Eletropaulo Metropolitana Eletric Sp	275.718,08C	275.718,08	0,00	0,00
2.2.1.01.95.21	Construrban Logística Ambiental Ltda	0,00	0,00	13.086,53	13.086,53C
2.2.1.01.95.22	Nec Brasil S/A	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
2.2.1.01.95.23	Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp	451.050,49C	451.050,49	0,00	0,00
2.2.1.01.95.26	Claro S/A	242,98C	242,98	0,00	0,00
2.2.1.01.95.33	Fortpress Serviços de Portaria Ltda	0,00	0,00	10.161,04	10.161,04C

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.95.38	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	797.496,21	797.496,21C
2.2.1.01.95.39	Essencial Sistema de Segurança Ltda	364,46C	364,46	0,00	0,00
2.2.1.01.95.44	ADP Brasil Ltda	4.053,74C	4.053,74	0,00	0,00
2.2.1.01.95.47	Campinas - Associação de Eng. Arquitetos	0,00	0,00	14.821,12	14.821,12C
2.2.1.01.95.55	Padilha Construções Ltda	8.730,25C	8.730,25	0,00	0,00
2.2.1.01.95.57	Officeplan Planejamento e Gerenciamento Ltda EPP	0,00	0,00	32.733,35	32.733,35C
2.2.1.01.95.69	JPC Participações, Empreendimentos e Serviços Ltda	0,00	0,00	6.923,74	6.923,74C
2.2.1.01.95.70	Dataeasy Consultoria e Informatica Ltda	0,00	0,00	10.774,15	10.774,15C
2.2.1.01.95.72	IOB Informações Objetivas e Publicações Jurídicas	0,00	0,00	8.846,82	8.846,82C
2.2.1.01.95.73	Bio World Sistemas Ltda ME	0,00	0,00	15.824,00	15.824,00C
2.2.1.01.95.74	Dantek Comercio e Impotação de Equipamentos	51,06C	51,06	528,74	528,74C
2.2.1.01.95.81	Batista e Senna Projetos Arquitetonicos Ltda	29.400,00C	29.400,00	0,00	0,00
2.2.1.01.95.85	Sergio Francisco de Carvalho Chiche	0,00	0,00	1.656,60	1.656,60C
2.2.1.01.95.88	São Carlos Assoc. Eng., Arq. e Agr.	0,00	0,00	8.813,10	8.813,10C
2.2.1.01.95.89	Ourinhos Assoc. Eng., Arq. e Agr. da Região	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00C
2.2.1.01.95.93	Algar Tecnologia e Consultoria S/A	0,00	0,00	16.187,50	16.187,50C
2.2.1.01.96	RESTOS A PAGAR	1.343.901,25C	17.868,48	241.891,44	1.567.924,21C
2.2.1.01.96.03	Angelo Petto Neto	0,00	0,00	1.153,68	1.153,68C
2.2.1.01.96.12	Luiz Augusto Moretti	0,00	0,00	870,96	870,96C
2.2.1.01.96.16	Carlos Alberto Guimarães Garcez	0,00	0,00	920,40	920,40C
2.2.1.01.96.19	Diversos Conselheiros	5.052,72C	5.052,72	87.930,92	87.930,92C
2.2.1.01.96.20	Mara Regina Neves Soares	0,00	0,00	618,00	618,00C
2.2.1.01.96.27	Synos Consultoria e Informática Ltda	1.326.032,77C	0,00	53.140,45	1.379.173,22C
2.2.1.01.96.29	Jair Carimbos e Artigo de Papelaria Ltda ME	0,00	0,00	289,90	289,90C
2.2.1.01.96.36	Nutrivending Comercial Ltda ME	0,00	0,00	4.062,26	4.062,26C
2.2.1.01.96.41	Jose Paulo Saes	0,00	0,00	8.161,46	8.161,46C
2.2.1.01.96.43	Edmo Jose Stahl Cardoso	0,00	0,00	322,24	322,24C
2.2.1.01.96.45	Ademir Alves do Amaral	0,00	0,00	228,60	228,60C
2.2.1.01.96.50	Francisco Yutaka Kurimori	0,00	0,00	5.526,36	5.526,36C
2.2.1.01.96.55	Luis Wanderley Brunheroto	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.2.1.01.96.56	Luiz Bombonato Filho	0,00	0,00	802,80	802,80C
2.2.1.01.96.59	Carlos Consolmagno	268,80C	268,80	0,00	0,00
2.2.1.01.96.60	Roberto Turner Gyor	0,00	0,00	7.426,50	7.426,50C
2.2.1.01.96.64	Condominio Edificio Central Barao	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.2.1.01.96.67	Jose Galdino Barbosa da Cunha Junior	545,84C	545,84	1.389,10	1.389,10C
2.2.1.01.96.68	Araken Seror Mutran	0,00	0,00	472,00	472,00C
2.2.1.01.96.69	Jose Alberto de Arruda Ignacio	0,00	0,00	35,23	35,23C
2.2.1.01.96.70	Antonio Robles Sobrinho	0,00	0,00	14.197,90	14.197,90C
2.2.1.01.96.72	Diversos Grupos de Trabalho	10.136,80C	10.136,80	0,00	0,00
2.2.1.01.96.73	Diversos Inspetores	787,68C	787,68	51.202,24	51.202,24C
2.2.1.01.96.86	Vinicius Marchese Marinelli	1.076,64C	1.076,64	2.111,04	2.111,04C
2.2.1.01.96.88	Pedro Carlos Valcante	0,00	0,00	249,40	249,40C
2.2.1.01.97	RESTOS A PAGAR	166.404,64C	160.209,16	31.955,59	38.151,07C
2.2.1.01.97.02	Paulo Takeyama	0,00	0,00	419,68	419,68C
2.2.1.01.97.15	Marcos Teixeira	0,00	0,00	2.896,90	2.896,90C
2.2.1.01.97.16	PR Imprensa Nacional	6.195,48C	0,00	0,00	6.195,48C
2.2.1.01.97.21	Estacionamento de Veiculos Santos & Nogueira S/S L	552,00C	552,00	0,00	0,00
2.2.1.01.97.22	Ricardo Cury	0,00	0,00	3.831,60	3.831,60C
2.2.1.01.97.23	Jose Tadeu da Silva	1.092,16C	1.092,16	0,00	0,00
2.2.1.01.97.32	Eugenio Oliveira Carvalho	0,00	0,00	5.644,00	5.644,00C
2.2.1.01.97.35	Jose Luis Susumu Sasaki	0,00	0,00	2.014,38	2.014,38C
2.2.1.01.97.39	Seven Terceirização de Serviços S/S Ltda.	492,76C	492,76	0,00	0,00
2.2.1.01.97.42	Bandeirante Energia S.A.	569,06C	569,06	3.138,49	3.138,49C
2.2.1.01.97.52	Implanta Informatica Ltda	155.990,00C	155.990,00	0,00	0,00
2.2.1.01.97.72	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	1.034,54C	1.034,54	580,00	580,00C
2.2.1.01.97.81	Marcos de Almeida Pernambuco Filho	0,00	0,00	5.369,90	5.369,90C
2.2.1.01.97.96	Jose Ribeiro de Abreu Filho	0,00	0,00	7.544,60	7.544,60C
2.2.1.01.97.97	Adriana Bastos Leme	0,00	0,00	287,44	287,44C
2.2.1.01.97.98	Luiz Roberto Segal	478,64C	478,64	228,60	228,60C

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.98	RESTOS A PAGAR	108.859,26C	106.225,45	33.160,01	35.793,82C
2.2.1.01.98.02	Marli de Fatima Alves	0,00	0,00	28,05	28,05C
2.2.1.01.98.05	Rosangela Wolfarth	0,00	0,00	1.600,60	1.600,60C
2.2.1.01.98.07	Deize Alecio Anhe Doria de Andrade	0,00	0,00	406,43	406,43C
2.2.1.01.98.23	Pedro Luis Mendes de Sousa	0,00	0,00	345,60	345,60C
2.2.1.01.98.24	Vicente Malzoni Netto	1.031,38C	1.031,38	590,00	590,00C
2.2.1.01.98.33	Camila Maria Madeira	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00C
2.2.1.01.98.42	Paulo Henrique Ferreira	0,00	0,00	236,00	236,00C
2.2.1.01.98.45	Norma Aparecida Batista	0,00	0,00	190,80	190,80C
2.2.1.01.98.51	Vanessa Vilar da Cunha	0,00	0,00	27,35	27,35C
2.2.1.01.98.65	Terezinha Aparecida Zorman de Menezes Mo	0,00	0,00	90,61	90,61C
2.2.1.01.98.67	FOZ DE LIMEIRA	0,00	0,00	19,44	19,44C
2.2.1.01.98.68	A7 TRANSPORTES LTDA ME	3.150,00C	3.150,00	0,00	0,00
2.2.1.01.98.70	MXM SISTEMAS	74.591,67C	74.591,67	0,00	0,00
2.2.1.01.98.71	Alessandra Aparecida Maistro	468,80C	468,80	0,00	0,00
2.2.1.01.98.73	Maria Helena de Oliveira de Carli	515,84C	515,84	0,00	0,00
2.2.1.01.98.74	Claudimara de Carli Pacheco	554,48C	554,48	0,00	0,00
2.2.1.01.98.75	Xepa da Armenia Restaurante Ltda ME	21.563,64C	21.563,64	0,00	0,00
2.2.1.01.98.78	Max Park Estacionamento S/S Ltda	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
2.2.1.01.98.79	Loan Bens Imoveis Ltda	60,00C	60,00	0,00	0,00
2.2.1.01.98.80	Diversas Associações	6.723,45C	4.089,64	0,00	2.633,81C
2.2.1.01.98.87	Daniel Antonio Salati Marcondes	0,00	0,00	4.111,44	4.111,44C
2.2.1.01.98.88	Walter Checon Filho	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.2.1.01.98.92	Walter Goncalves Ferreira Filho	0,00	0,00	908,64	908,64C
2.2.1.01.98.96	Condominio Edificio New England	0,00	0,00	21.609,05	21.609,05C
2.2.1.01.98.97	Mario Antonio Masteguim	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.2.1.01.99	RESTOS A PAGAR	1.273.229,78C	1.273.229,78	638.789,06	638.789,06C
2.2.1.01.99.02	Diversos Bancos	665.342,87C	665.342,87	0,00	0,00
2.2.1.01.99.07	JMR3 Visalog Transporte, Logistica e Mao	0,00	0,00	1.145,85	1.145,85C
2.2.1.01.99.10	Relevo Serviços Tecnicos de Agrimensura	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.2.1.01.99.11	Empresa Brasileira de Tec. Adm. Conv. Hom - Embrat	371.797,24C	371.797,24	129.754,60	129.754,60C
2.2.1.01.99.12	JF Locação, Lavagem e Lubrificação de Veic. Ltda	0,00	0,00	497,52	497,52C
2.2.1.01.99.13	Genoa Informatica e Engenharia Ltda	0,00	0,00	608,33	608,33C
2.2.1.01.99.14	Gumercindo Ferreira da Silva	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.2.1.01.99.22	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do B	221.598,50C	221.598,50	160.000,00	160.000,00C
2.2.1.01.99.23	Diversos Funcionarios	619,84C	619,84	0,00	0,00
2.2.1.01.99.24	IE - Instituto de Engenharia	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00C
2.2.1.01.99.26	Nilton Roberto Peres Domingues	0,00	0,00	2.116,60	2.116,60C
2.2.1.01.99.27	Ana Paula Paulino de Almeida	0,00	0,00	122,10	122,10C
2.2.1.01.99.28	Everton Fernandes da Silva	0,00	0,00	124,23	124,23C
2.2.1.01.99.30	Cesar Dias Baptista	0,00	0,00	4.335,40	4.335,40C
2.2.1.01.99.33	Silvia Francoso Cardim	0,00	0,00	755,57	755,57C
2.2.1.01.99.34	Rosana Aparecida Silva	0,00	0,00	472,00	472,00C
2.2.1.01.99.42	Disparcon distr. Pç Ar Condicionado	384,00C	384,00	0,00	0,00
2.2.1.01.99.44	Inforsop Suprimentos Ltda	0,00	0,00	81.047,52	81.047,52C
2.2.1.01.99.47	Mapfre Vera Cruz Seguradora SA	0,00	0,00	10.208,94	10.208,94C
2.2.1.01.99.52	Sanasa Campinas	462,38C	462,38	0,00	0,00
2.2.1.01.99.53	Fernando Cassetari Araujo ME	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00C
2.2.1.01.99.54	Gramma Verde Multiservice Ltda ME	0,00	0,00	837,43	837,43C
2.2.1.01.99.56	Perfect Clean Serv. Esp. Ltda	500,00C	500,00	78.678,89	78.678,89C
2.2.1.01.99.72	Celso de Almeida Bairro	0,00	0,00	3.125,28	3.125,28C
2.2.1.01.99.73	Pedro Shiguero Katayama	0,00	0,00	4.597,64	4.597,64C
2.2.1.01.99.75	Altas Networks e Telecom Ltda	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00C
2.2.1.01.99.84	Jose Luiz Fares	0,00	0,00	1.335,36	1.335,36C
2.2.1.01.99.88	Winner Indústria e Comércio de Informática Ltda	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
2.2.1.01.99.92	Master Comércio, Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	30.490,00	30.490,00C
2.2.1.01.99.98	CONFEA Conselho Federal Engenharia e Arq	10.684,95C	10.684,95	49.388,77	49.388,77C
2.2.1.01.99.99	Ibitinga - Assoc. Ibitinguens de Engenheiros	0,00	0,00	2.922,03	2.922,03C
2.2.1.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.755.825,54C	1.806.919,69	1.753.672,21	1.702.578,06C

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.03.01	Depositos Diversas Origens	112.050,74C	0,00	0,00	112.050,74C
2.2.1.03.02	Cotas Da Mutua - DF	256.497,94C	278.582,55	264.821,68	242.737,07C
2.2.1.03.03	Cota do Confea	780.036,27C	878.218,91	866.754,20	768.571,56C
2.2.1.03.04	Confea-Proj. Prodafisc	12.941,45C	0,00	0,00	12.941,45C
2.2.1.03.06	Cota da Mutua-SP	598.479,86C	650.118,23	617.915,61	566.277,24C
2.2.1.03.09	CAU - Confea	3.709,25D	0,00	3.709,25	0,00
2.2.1.03.10	CAU - Mútua-SP	357,71D	0,00	357,71	0,00
2.2.1.03.11	CAU - Mútua-DF	113,76D	0,00	113,76	0,00
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	689.744,95C	1.150.338,63	1.504.558,58	1.043.964,90C
2.2.1.04.01	ASSOCIACAO PAULIST. DOS CREAMOS	0,00	50.436,64	50.436,64	0,00
2.2.1.04.03	Contrib. Sindical	114,74C	12.381,46	12.370,79	104,07C
2.2.1.04.04	Emprestimo Funcionarios em Consignação	0,00	100.841,59	100.841,59	0,00
2.2.1.04.06	Inss Contrib - Empregados	268.343,64C	515.455,52	516.678,29	269.566,41C
2.2.1.04.09	Mensalidade Sindical	0,00	11.730,96	12.266,72	535,76C
2.2.1.04.11	Pensao Alimenticia Judicial	0,00	23.324,52	23.324,52	0,00
2.2.1.04.12	Ir S/Folha De Pagamento	421.286,57C	436.167,94	788.640,03	773.758,66C
2.2.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.263.057,54C	2.130.510,94	2.175.090,76	1.307.637,36C
2.2.1.05.01	IR/COFINS/CS/PIS-Sobre PJ	14.563,37C	96.016,21	89.486,41	8.033,57C
2.2.1.05.02	Ir S/Alugueis	286,40C	286,40	286,40	286,40C
2.2.1.05.03	Ir S/Servico De Terceiros-PF	0,00	0,00	150,83	150,83C
2.2.1.05.04	Iss S/ Serv De Tercs	5.583,13C	5.741,10	5.864,51	5.706,54C
2.2.1.05.05	INSS Contrib - Empresa	817.808,89C	1.589.504,80	1.591.873,85	820.177,94C
2.2.1.05.06	INSS Contribuicao Sobre Serv.Terceiro	21.149,69C	22.924,02	23.599,35	21.825,02C
2.2.1.05.09	FGTS	389.087,52C	401.459,87	449.254,25	436.881,90C
2.2.1.05.10	INSS - Unimed	14.578,54C	14.578,54	14.575,16	14.575,16C
2.2.1.06	CREDORES DA ENTIDADE	6.718,67C	124.361,96	120.592,57	2.949,28C
2.2.1.06.04	Faeasp	0,00	82.604,28	82.604,28	0,00
2.2.1.06.05	Febrae	2.000,00C	37.875,67	37.875,67	2.000,00C
2.2.1.06.07	Fornecedores Pj	3.868,49C	3.868,49	0,00	0,00
2.2.1.06.09	Crédito de Suprimento de Fundos	5,67C	5,67	0,00	0,00
2.2.1.06.12	Crédito com Funcionários	843,51C	6,85	6,04	842,70C
2.2.1.06.13	Créditos em trânsitos	1,00C	1,00	0,00	0,00
2.2.1.06.14	Alfredo Cirluzo Junior	0,00	0,00	106,58	106,58C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	231,61C	13.246.481,33	17.556.976,96	4.310.727,24C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	231,61C	13.231.094,17	17.541.589,80	4.310.727,24C
2.2.2.01.04	Rescisao A Pagar	231,61C	16.235,34	16.003,73	0,00
2.2.2.01.05	Salarios A Pagar	0,00	3.689.698,36	8.000.425,60	4.310.727,24C
2.2.2.01.08	Outras Provisões	0,00	9.525.160,47	9.525.160,47	0,00
2.2.2.04	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	15.387,16	15.387,16	0,00
2.2.2.04.01	Receitas a Classificar	0,00	15.387,16	15.387,16	0,00
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	45.737,51C	0,00	2.400.755,47	2.446.492,98C
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	45.737,51C	0,00	2.400.755,47	2.446.492,98C
2.4.1.01	TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS	45.737,51C	0,00	2.400.755,47	2.446.492,98C
2.4.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar	45.737,51C	0,00	2.400.755,47	2.446.492,98C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	25.450.284,85C	14.969.372,13	14.969.372,13	25.450.284,85C
3.1	ATIVO PERMANENTE	121.845.568,80D	9.066.703,74	3.595.431,82	127.316.840,72D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	88.943.672,95D	7.107.557,30	2.635.000,00	93.416.230,25D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	40.449.322,01D	6.600.613,90	2.635.000,00	44.414.935,91D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	5.604.777,81D	0,00	0,00	5.604.777,81D
3.1.1.01.02	Maquina e Equipamentos de Informática	10.482.284,19D	10.806,96	0,00	10.493.091,15D
3.1.1.01.03	Equipamentos Diversos	2.490.632,20D	10.014,50	0,00	2.500.646,70D
3.1.1.01.04	Maquinas Motores Aparelhos	3.055.811,19D	2.448.882,00	0,00	5.504.693,19D
3.1.1.01.05	Veiculos	9.659.156,53D	0,00	2.635.000,00	7.024.156,53D
3.1.1.01.06	Direitos de Software	9.156.012,42D	4.130.910,44	0,00	13.286.922,86D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	647,67D	0,00	0,00	647,67D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	48.494.350,94D	506.943,40	0,00	49.001.294,34D
3.1.1.02.01	Edifícios	44.850.459,11D	0,00	0,00	44.850.459,11D
3.1.1.02.02	Terrenos	350.833,72D	401.853,63	0,00	752.687,35D
3.1.1.02.03	Obras em Andamento	1.971.974,94D	105.089,77	0,00	2.077.064,71D

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.02.04	Instalações	145.550,24D	0,00	0,00	145.550,24D
3.1.1.02.05	Estudos e Projetos	1.175.532,93D	0,00	0,00	1.175.532,93D
3.1.2	CRÉDITOS	32.246.881,14D	1.851.789,75	836.155,92	33.262.514,97D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	32.246.881,14D	1.851.789,75	836.155,92	33.262.514,97D
3.1.2.01.01	Créditos em Dívida Ativa	32.246.881,14D	1.851.789,75	836.155,92	33.262.514,97D
3.1.3	VALORES	655.014,71D	107.356,69	124.275,90	638.095,50D
3.1.3.01	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22D	0,00	0,00	70.521,22D
3.1.3.01.05	TELESP - TELECOM. DE SAO PAULO	47.647,89D	0,00	0,00	47.647,89D
3.1.3.01.06	TELESP CELULAR	22.873,33D	0,00	0,00	22.873,33D
3.1.3.02	SOFTWARES E OUTROS	87.254,18D	0,00	0,00	87.254,18D
3.1.3.02.01	Direito de Uso	87.254,18D	0,00	0,00	87.254,18D
3.1.3.03	ALMOXARIFADOS	497.239,31D	107.356,69	124.275,90	480.320,10D
3.1.3.03.01	Artigos De Copa e Cozinha	46.291,94D	107,87	6.515,91	39.883,90D
3.1.3.03.02	Artigos De Expediente	167.989,00D	6.395,23	16.619,04	157.765,19D
3.1.3.03.03	Artigos De Limpeza e Higiene	46.308,34D	618,27	10.553,05	36.373,56D
3.1.3.03.04	Formulários, Impressos e Envelopes	99.159,45D	35,43	14.998,91	84.195,97D
3.1.3.03.05	Materiais Alimentícios	15.703,62D	12.653,20	10.196,83	18.159,99D
3.1.3.03.06	Impressos Externos e Mat. Eq. de Informática	146.502,74D	775,56	13.130,48	134.147,82D
3.1.3.03.07	Manutencao e Conservação Predial	9.172,56D	0,00	899,53	8.273,03D
3.1.3.03.08	Materiais Graficos e Outros Equipamentos	1.540,23D	0,00	19,59	1.520,64D
3.1.3.03.10	Almoxarifado	35.428,57C	86.771,13	51.342,56	0,00
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	147.341.591,16C	3.501.912,92	11.373.940,31	155.213.618,55C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	148.343.256,52C	0,00	0,00	148.343.256,52C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	148.343.256,52C	0,00	0,00	148.343.256,52C
3.3.1.01.01	Financeiro	13.027.412,06C	0,00	0,00	13.027.412,06C
3.3.1.01.02	Permanente	41.415.837,41C	0,00	0,00	41.415.837,41C
3.3.1.01.03	Resultado do Exercício a Incorporar	93.900.007,05C	0,00	0,00	93.900.007,05C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	1.001.665,36D	3.501.912,92	11.373.940,31	6.870.362,03C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	2.038.220,91C	0,00	10.878.586,80	12.916.807,71C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	1.531.358,10C	0,00	6.728.195,09	8.259.553,19C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.531.358,10C	0,00	6.728.195,09	8.259.553,19C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	39.869,09C	0,00	26.141,46	66.010,55C
3.3.2.01.01.02.02	Aquisição de Bens Imóveis	24.729,21C	0,00	8.653,63	33.382,84C
3.3.2.01.01.02.04	Direito de Uso de Software	100.866,96C	0,00	6.574.472,44	6.675.339,40C
3.3.2.01.01.02.05	Almoxarifado	567.825,93C	0,00	13.837,79	581.663,72C
3.3.2.01.01.02.07	Obras em andamento	798.066,91C	0,00	105.089,77	903.156,68C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	506.862,81C	0,00	4.150.391,71	4.657.254,52C
3.3.2.01.02.02	Incorporação de Bens	10.517,55C	0,00	0,00	10.517,55C
3.3.2.01.02.03	Inscrição da Dívida Ativa	123.022,17C	0,00	1.356.436,24	1.479.458,41C
3.3.2.01.02.04	Baixa de Restos a Pagar	45.737,51C	0,00	2.400.755,47	2.446.492,98C
3.3.2.01.02.12	Bens Imóveis recebidos em Doação	327.585,58C	0,00	393.200,00	720.785,58C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	3.039.886,27D	3.501.912,92	495.353,51	6.046.445,68D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	3.039.886,27D	3.501.912,92	495.353,51	6.046.445,68D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.039.886,27D	3.501.912,92	495.353,51	6.046.445,68D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	2.409.255,98D	836.155,92	495.353,51	2.750.058,39D
3.3.2.02.01.02.03	Almoxarifado	460.303,61D	30.757,00	0,00	491.060,61D
3.3.2.02.01.02.07	Baixa de Bens Móveis	170.326,68D	2.635.000,00	0,00	2.805.326,68D
3.4	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	45.737,51D	2.400.755,47	0,00	2.446.492,98D
3.4.1	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	45.737,51D	2.400.755,47	0,00	2.446.492,98D
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	45.737,51D	2.400.755,47	0,00	2.446.492,98D
3.4.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar	45.737,51D	2.400.755,47	0,00	2.446.492,98D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	127.159.483,34C	4.461,85	5.279.375,56	132.434.397,05C
1.2.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.611.198,01C	1.079,18	1.362.223,59	78.972.342,42C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.611.198,01C	1.079,18	1.362.223,59	78.972.342,42C
1.2.10.10	ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	54.022.168,70C	781,68	1.038.169,87	55.059.556,89C
1.2.10.10.01	Pessoas Fisicas do Exercício	50.819.354,92C	428,14	829.772,20	51.648.698,98C
1.2.10.10.02	Pessoas Fisicas Exerc. Anteriores	2.170.441,51C	85,79	127.808,69	2.298.164,41C
1.2.10.10.03	Diferença Anuidade PF	15.121,28C	267,75	184,94	15.038,47C
1.2.10.10.04	Parc. Anuidade P. Física	973.978,56C	0,00	76.145,15	1.050.123,71C

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.10.31	CAU - Pessoas Físicas do Exercício	18.163,72C	0,00	385,55	18.549,27C
1.2.10.10.32	CAU - Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	4.112,62C	0,00	3.169,53	7.282,15C
1.2.10.10.34	CAU - Parc. Anuidade P. Física	734,40C	0,00	703,81	1.438,21C
1.2.10.10.35	CAU - Pessoas Físicas do Exercício 2011	20.261,69C	0,00	0,00	20.261,69C
1.2.10.20	ANUIDADE DE PESSOAS JURIDICAS	23.589.029,31C	297,50	324.053,72	23.912.785,53C
1.2.10.20.01	Pessoas Jurídicas do Exercício	22.667.522,23C	297,50	249.556,65	22.916.781,38C
1.2.10.20.02	Pessoas Jurídicas Exercícios Anteriores	717.312,32C	0,00	55.413,51	772.725,83C
1.2.10.20.03	Diferença Anuidade PJ	9.714,32C	0,00	0,00	9.714,32C
1.2.10.20.04	Parc. Anuidade P.Jurídica	195.861,51C	0,00	19.083,56	214.945,07C
1.2.10.20.31	CAU - Pessoas Jurídicas do Exercício	1.381,07D	0,00	0,00	1.381,07D
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.495.005,43C	0,00	340.295,27	5.835.300,70C
1.3.10.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	563.168,32C	0,00	52.788,66	615.956,98C
1.3.10.01	Aluguéis	563.168,32C	0,00	52.788,66	615.956,98C
1.3.20.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.931.837,11C	0,00	287.506,61	5.219.343,72C
1.3.20.05	Juros e Corr. Monet. de Caderneta Poupança	48.507,51C	0,00	0,00	48.507,51C
1.3.20.06	Juros e Corr Monet. de Aplicação Financeira	4.708.933,13C	0,00	280.431,54	4.989.364,67C
1.3.20.07	Juros e Corr. Monet. de Caderneta Poupança - C.A.U	174.396,47C	0,00	7.075,07	181.471,54C
1.6.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.345.906,87C	2.311,90	413.303,49	4.756.898,46C
1.6.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.345.906,87C	2.311,90	413.303,49	4.756.898,46C
1.6.13.10	Inscrição de Pessoas Físicas	1.995.773,72C	269,87	186.531,72	2.182.035,57C
1.6.13.10.01	Definitivo PF	1.993.337,68C	153,42	186.326,02	2.179.510,28C
1.6.13.10.02	Provisório PF	124,09C	0,00	0,00	124,09C
1.6.13.10.03	Visto de Registro PF	2.428,40C	116,45	89,25	2.401,20C
1.6.13.10.04	Inscr. c/Cart. P.Física	116,45D	0,00	116,45	0,00
1.6.13.20	Inscrição de Pessoas Jurídicas	635.425,30C	174,67	43.067,84	678.318,47C
1.6.13.20.01	Principal PJ	612.103,60C	174,67	40.898,24	652.827,17C
1.6.13.20.02	Secundário PJ	5.506,97C	0,00	724,60	6.231,57C
1.6.13.20.03	Visto de Registro PJ	17.814,73C	0,00	1.445,00	19.259,73C
1.6.13.30	Expedição de Carteiras	322.491,22C	0,00	23.948,97	346.440,19C
1.6.13.30.01	Definitiva	3.065,04C	0,00	0,00	3.065,04C
1.6.13.30.02	Provisória	89,25C	0,00	0,00	89,25C
1.6.13.30.04	Substituições e/ou 2ª Vias	319.336,93C	0,00	23.948,97	343.285,90C
1.6.13.40	Expedição de Certidões	1.392.216,63C	1.867,36	159.754,96	1.550.104,23C
1.6.13.40.01	Registro ou Quitação Pessoa Física	28.226,42C	0,00	11.394,25	39.620,67C
1.6.13.40.02	Registro ou Quitação Pessoa Jurídica	173.250,84C	0,00	17.225,25	190.476,09C
1.6.13.40.03	Acervo Técnico	1.083.468,01C	0,00	120.045,19	1.203.513,20C
1.6.13.40.04	Outras Certidões	75.004,80C	1.867,36	4.789,75	77.927,19C
1.6.13.40.05	CAT c/Atestado	724,49D	0,00	2.195,02	1.470,53C
1.6.13.40.06	Outras Cert. P.Jurídica	32.961,30C	0,00	4.105,50	37.066,80C
1.6.13.40.34	CAU - Outras Certidões	29,75C	0,00	0,00	29,75C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.707.373,03C	1.070,77	3.163.553,21	42.869.855,47C
1.9.12.00	MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÕES	1.985,62C	0,00	0,00	1.985,62C
1.9.12.40	SOBRE ANUIDADE PESSOA FÍSICA	1.617,26C	0,00	0,00	1.617,26C
1.9.12.40.02	Juros de Mora PF	1.617,26C	0,00	0,00	1.617,26C
1.9.12.50	SOBRE ANUIDADE PESSOA JURIDICA	368,36C	0,00	0,00	368,36C
1.9.12.50.02	Juros de Mora PJ	368,36C	0,00	0,00	368,36C
1.9.19.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	210.484,88C	0,00	12.909,04	223.393,92C
1.9.19.20	INFRAÇÕES PREVISTAS NAS LEIS 5.194/66 e	210.484,88C	0,00	12.909,04	223.393,92C
1.9.19.20.01	Multas Outras Origens	210.484,88C	0,00	12.909,04	223.393,92C
1.9.30.00	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	2.053.520,28C	0,00	122.197,87	2.175.718,15C
1.9.30.01	Decorrentes das Anuidades PF	1.438.799,65C	0,00	84.465,72	1.523.265,37C
1.9.30.02	Decorrentes das Anuidades PJ	613.020,77C	0,00	35.017,95	648.038,72C
1.9.30.05	Parc. Divida Ativa P.Física	439,77C	0,00	2.252,51	2.692,28C
1.9.30.06	Parc. Divida Ativa P.Jurídica	1.260,09C	0,00	461,69	1.721,78C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	37.441.382,25C	1.070,77	3.028.446,30	40.468.757,78C
1.9.90.10	Anotação de Resp. Técnica (ART)	36.373.584,34C	962,91	3.001.307,41	39.373.928,84C
1.9.90.11	Honorários Advocatícios	234.117,60C	0,00	12.990,85	247.108,45C
1.9.90.12	Anexos	70.366,30C	0,00	4.263,17	74.629,47C
1.9.90.14	Recuperação de Despesas	355.299,05C	0,00	8.765,81	364.064,86C

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.15	Recuperação com Associação.	358.263,10C	0,00	0,00	358.263,10C
1.9.90.30	CAU - Anotação de Resp. Técnica (ART)	20.540,99C	0,00	0,00	20.540,99C
1.9.90.31	Multa - Licitação	2.795,73C	0,00	0,00	2.795,73C
1.9.90.99	Outras Receitas	26.415,14C	107,86	1.119,06	27.426,34C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.981.383,11D	26.286.215,09	2.042.974,80	125.224.623,40D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	93.570.758,55D	25.328.771,20	2.042.974,80	116.856.554,95D
3.1.10.00	PESSOAL	42.593.831,90D	11.930.189,30	1.757.969,43	52.766.051,77D
3.1.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.547.456,56D	11.217.679,30	1.757.969,43	45.007.166,43D
3.1.10.01.01	Salários	26.674.557,27D	2.627.966,33	42.669,61	29.259.853,99D
3.1.10.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	2.247.395,52D	209.981,12	0,00	2.457.376,64D
3.1.10.01.03	Cargos em Comissão	3.418.169,58D	305.457,64	0,00	3.723.627,22D
3.1.10.01.04	Gratificação de Função	1.586.981,74D	172.049,55	0,00	1.759.031,29D
3.1.10.01.05	Gratificação de Natal (13º Salário)	1.616.602,98D	3.591.497,42	1.715.299,82	3.492.800,58D
3.1.10.01.06	Outras Gratificações	0,00	4.310.727,24	0,00	4.310.727,24D
3.1.10.01.07	Indenizações Trabalhistas	3.749,47D	0,00	0,00	3.749,47D
3.1.10.02	DESPESAS VARIÁVEIS	7.046.375,34D	712.510,00	0,00	7.758.885,34D
3.1.10.02.01	Abono de Férias	385.398,93D	36.966,23	0,00	422.365,16D
3.1.10.02.02	Serviços Extraordinários	408.298,26D	46.792,72	0,00	455.090,98D
3.1.10.02.03	1/3 de Férias CF/88	971.328,85D	106.075,32	0,00	1.077.404,17D
3.1.10.02.07	Férias	2.334.150,23D	272.237,49	0,00	2.606.387,72D
3.1.10.02.08	Férias Indenizadas	192.422,07D	9.022,28	0,00	201.444,35D
3.1.10.02.09	Auxílio Doença	110.999,52D	3.985,57	0,00	114.985,09D
3.1.10.02.10	Auxílio Funeral	35.498,34D	2.455,86	0,00	37.954,20D
3.1.10.02.11	Auxílio Educação/Creche	1.988.231,44D	164.857,46	0,00	2.153.088,90D
3.1.10.02.12	Reembolso de Oculos/Medicamentos	593.201,18D	67.408,08	0,00	660.609,26D
3.1.10.02.13	Adicional Noturno	26.846,52D	2.708,99	0,00	29.555,51D
3.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.135.669,18D	2.057.907,29	13.439,08	14.180.137,39D
3.1.13.01	INSS	8.682.941,23D	1.608.653,04	13.439,08	10.278.155,19D
3.1.13.02	FGTS	3.452.727,95D	449.254,25	0,00	3.901.982,20D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.057.812,30D	949.274,48	26,60	2.007.060,18D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	286.116,00D	370.762,23	0,00	656.878,23D
3.1.20.02	Artigos de Material para Higiene	155.651,22D	174.459,80	0,00	330.111,02D
3.1.20.03	Combustíveis e Lubrificantes	330.199,20D	59.606,89	0,00	389.806,09D
3.1.20.04	Materiais p/ Conservação	181.202,78D	177.152,03	0,00	358.354,81D
3.1.20.05	Gêneros de Alimentação	76.353,18D	130.655,96	26,60	206.982,54D
3.1.20.06	Sementes e Mudas de Plantas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.1.20.99	Outros Materiais de Uso Não Duradouro	27.989,92D	36.637,57	0,00	64.627,49D
3.1.30.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	37.629.015,47D	10.378.957,23	271.539,69	47.736.433,01D
3.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	369.100,37D	16.927,90	0,00	386.028,27D
3.1.31.01	Remuneração de Estagiários	143.947,08D	13.500,00	0,00	157.447,08D
3.1.31.02	Remuneração de Serviços Profis. Técnicos	225.153,29D	3.427,90	0,00	228.581,19D
3.1.32.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	37.259.915,10D	10.362.029,33	271.539,69	47.350.404,74D
3.1.32.01	Fretes e Carretos	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00D
3.1.32.02	Aquisição de Publicidade e Periódicos	34.043,58D	5.706,40	0,00	39.749,98D
3.1.32.03	Serviços de Vigilância	884.844,94D	239.565,88	72.523,56	1.051.887,26D
3.1.32.04	Serviços de Energia Elétrica e Gás	110.881,08D	297.098,04	860,12	407.119,00D
3.1.32.05	Serviços de Comunicação em Geral / Correio	2.463.285,10D	1.265.122,24	70,16	3.728.337,18D
3.1.32.06	Serviços e Asseio e Higiene	1.040.526,33D	317.009,84	61.780,80	1.295.755,37D
3.1.32.07	Serviços de Informática	2.199.483,69D	3.548.196,88	4.863,56	5.742.817,01D
3.1.32.08	Serv.Manut. Adap. de Bens Móveis e Imóveis	397.497,39D	85.067,84	1.650,05	480.915,18D
3.1.32.09	Despesas com Pousada e Alimentação de Conselheiros	2.447.573,84D	396.336,32	0,00	2.843.910,16D
3.1.32.10	Despesas com Transportes de Conselheiros	2.032.396,98D	291.689,52	389,76	2.323.696,74D
3.1.32.11	Serviços de Divulgação e Publicidade	91.687,70D	45.909,83	0,00	137.597,53D
3.1.32.12	Serviços de Impressão e Encadernação	215.990,99D	166.155,88	0,00	382.146,87D
3.1.32.13	Locação de Bens Móveis	403.821,51D	87.967,24	321,42	491.467,33D
3.1.32.14	Seguros em Geral	201.217,18D	12.116,94	0,00	213.334,12D
3.1.32.15	Despesas Bancárias	1.798.724,79D	146.912,06	37.158,16	1.908.478,69D
3.1.32.18	Festividades,Exposições,Congressos e Conferências	1.869.492,68D	248.670,61	4.441,68	2.113.721,61D
3.1.32.20	Despesas c/ Pousada e Alimentação de Servidores	900.149,93D	217.726,50	456,00	1.117.420,43D

Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.21	Despesas c/ Transporte de Servidores	612.313,54D	181.570,00	0,00	793.883,54D
3.1.32.22	Locação de Imóveis e Despesas com Condomínio	419.939,72D	74.947,51	4.627,28	490.259,95D
3.1.32.23	Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	265.098,93D	6.502,29	230,08	271.371,14D
3.1.32.25	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.881,82D	6.372,89	0,00	53.254,71D
3.1.32.26	Serv. Méd. Hosp. Odontol. e Farmacêuticos	3.048.022,19D	739.364,26	49.259,51	3.738.126,94D
3.1.32.27	Seleção, Treinamento e Aperf. Pessoal	93.871,50D	86.684,00	0,00	180.555,50D
3.1.32.28	Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades	9.512.660,65D	976.192,53	0,00	10.488.853,18D
3.1.32.29	Passagens, Transp. De Pessoas e s/ Bagagens,	190.891,94D	128.521,75	0,00	319.413,69D
3.1.32.30	Despesas com Pousada e Alim. de Colaboradores	136.040,00D	14.280,00	0,00	150.320,00D
3.1.32.31	Despesas com transp. Colaboradores Eventuais	139.009,92D	12.114,48	0,00	151.124,40D
3.1.32.32	Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas	572.174,44D	151.720,95	4.229,44	719.665,95D
3.1.32.33	Semana Oficial de Engenharia, Arq. e Agronomi	85.297,72D	10.003,00	0,00	95.300,72D
3.1.32.34	Programa de Alim. do Trabalhador (Ticket)	4.820.975,28D	533.301,20	7.331,52	5.346.944,96D
3.1.32.35	Vale Transporte	198.653,10D	56.437,46	21.346,59	233.743,97D
3.1.32.36	Despesas com Eleições do Sistema	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
3.1.32.99	Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos	18.066,64D	8.174,99	0,00	26.241,63D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	154.429,70D	12.442,90	0,00	166.872,60D
3.1.90.01	Sentenças Judiciais	96.086,10D	12.442,90	0,00	108.529,00D
3.1.90.02	Despesas de Exercícios Anteriores	58.343,60D	0,00	0,00	58.343,60D
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.410.624,56D	957.443,89	0,00	8.368.068,45D
3.2.30.00	TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.885.121,79D	554.769,81	0,00	6.439.891,60D
3.2.30.01	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	5.885.121,79D	554.769,81	0,00	6.439.891,60D
3.2.30.01.01	Contrib. p/ Desenv. das Ativ. de Fisc. Exerc.	5.885.121,79D	554.769,81	0,00	6.439.891,60D
3.2.30.01.01.01	Auxílios Diversos a Entidades de Classe	5.885.121,79D	554.769,81	0,00	6.439.891,60D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	383.145,56D	125.588,74	0,00	508.734,30D
3.2.80.01	Contr.Form.do Patrimônio do Servidor Público-PASEP	383.145,56D	125.588,74	0,00	508.734,30D
3.2.90.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.142.357,21D	277.085,34	0,00	1.419.442,55D
3.2.90.02	Transferência 90% CAU - Lei 12.378/10	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
3.2.90.03	Repasse PRODESU Conf Resol CONFEA 1030 e 1032	1.142.357,21D	117.085,34	0,00	1.259.442,55D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	967.673,17D	6.714.556,20	4.339,90	7.677.889,47D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	837.936,00D	131.430,13	198,90	969.167,23D
4.1.10.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	798.066,91D	105.089,77	0,00	903.156,68D
4.1.10.01	Obras em Andamento	798.066,91D	105.089,77	0,00	903.156,68D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	39.869,09D	26.340,36	198,90	66.010,55D
4.1.20.01	Máquinas, Motores e Aparelhos	28.285,89D	26.340,36	198,90	54.427,35D
4.1.20.02	Automóveis e Outros Veículos de Tração Mecânica	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4.1.20.11	Mobiliário em Geral	5.583,20D	0,00	0,00	5.583,20D
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	129.737,17D	6.583.126,07	4.141,00	6.708.722,24D
4.2.10.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	129.737,17D	6.583.126,07	4.141,00	6.708.722,24D
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis	28.870,21D	8.653,63	4.141,00	33.382,84D
4.2.10.09	Direito de uso de Software	100.866,96D	4.009.000,00	0,00	4.109.866,96D
4.2.10.10	Aquisição de Software	0,00	2.565.472,44	0,00	2.565.472,44D
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	37.865,00C	0,00	0,00	37.865,00C
2.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	37.865,00C	0,00	0,00	37.865,00C
2.2.10.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.865,00C	0,00	0,00	37.865,00C
2.2.10.02	Sinistro	37.865,00C	0,00	0,00	37.865,00C
	Total das Despesas Correntes	100.981.383,11D	26.286.215,09	2.042.974,80	125.224.623,40D
	Total das Despesas de Capital	967.673,17D	6.714.556,20	4.339,90	7.677.889,47D
	Total das Despesas	101.949.056,28D	33.000.771,29	2.047.314,70	132.902.512,87D
	Total das Receitas Correntes	127.159.483,34C	4.461,85	5.279.375,56	132.434.397,05C
	Total das Receitas de Capital	37.865,00C	0,00	0,00	37.865,00C

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Balancete Analítico

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	127.197.348,34C	4.461,85	5.279.375,56	132.472.262,05C
Total:	0,00	95.964.549,50	95.964.549,50	0,00

São Paulo - SP, 31 de dezembro 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