

**Período: Janeiro / 2012 a Dezembro / 2012**

**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

**Variações Ativas**

**Variações Passivas**

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.731.815,24	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.948.958,55
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	132.472.262,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.902.512,87
RECEITAS CORRENTES	132.434.397,05	DESPESAS CORRENTES	125.224.623,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.972.342,42	DESPESAS DE CUSTEIO	116.856.554,95
RECEITA PATRIMONIAL	5.835.300,70	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.368.068,45
RECEITA DE SERVIÇOS	4.756.898,46	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.677.889,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.869.855,47	INVESTIMENTOS	969.167,23
RECEITAS DE CAPITAL	37.865,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.708.722,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	37.865,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	8.259.553,19	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	6.046.445,68
Aquisição de Bens Móveis	66.010,55	Cobrança da Dívida Ativa	2.750.058,39
Aquisição de Bens Imóveis	33.382,84	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Almoxarifado	491.060,61
Direito de Uso de Software	6.675.339,40	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	581.663,72	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Correção de Estoque	0,00	Baixa de almoxarifado	0,00
Obras em andamento	903.156,68	Baixa de Bens Móveis	2.805.326,68
Doação de Bens Móveis	0,00		
Doação de Bens Imóveis	0,00		
Estudos e Projetos	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.657.254,52	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
Conversão Monetária	0,00	Cancelamento de Créditos-Anuidades/ART exercs.ant.	0,00
Incorporação de Bens	10.517,55	Baixa de Bens	0,00
Inscrição da Dívida Ativa	1.479.458,41	Restos a Pagar - ( Baixa de Bens )	0,00
Baixa de Restos a Pagar	2.446.492,98	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	720.785,58	Baixa de cheques devolvidos	0,00
		Baixa de Direito de Uso de Software	0,00
Total das Variações Ativas	145.389.069,76	Total das Variações Passivas	138.948.958,55
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	6.440.111,21
<b>Total:</b>	<b>145.389.069,76</b>	<b>Total:</b>	<b>145.389.069,76</b>

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