

**Período: Janeiro / 2012 a Fevereiro / 2012**

**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

**Variações Ativas**

**Variações Passivas**

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.377.570,51	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.996.630,76
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.227.493,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.357.968,67
RECEITAS CORRENTES	20.227.493,48	DESPESAS CORRENTES	14.349.302,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.523.652,07	DESPESAS DE CUSTEIO	14.308.999,94
RECEITA PATRIMONIAL	852.547,72	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.302,70
RECEITA DE SERVIÇOS	795.709,74	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.666,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.055.583,95	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	150.077,03	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	638.662,09
Aquisição de Bens Móveis	0,00	Cobrança da Dívida Ativa	554.407,64
Aquisição de Bens Imóveis	676,03	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Almoxarifado	84.254,45
Direito de Uso de Software	0,00	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	149.401,00	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	14.883,16	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
Conversão Monetária	0,00	Cancelamento de Créditos-Anuidades/ART exercs.ant.	0,00
Incorporação de Bens	0,00	Baixa de Bens	0,00
Inscrição da Dívida Ativa	0,00	Restos a Pagar - ( Baixa de Bens )	0,00
Baixa de Restos a Pagar	3.581,56	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	20.392.453,67	Total das Variações Passivas	14.996.630,76
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	5.395.822,91
<b>Total:</b>	<b>20.392.453,67</b>	<b>Total:</b>	<b>20.392.453,67</b>

São Paulo - SP, 29 de fevereiro 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