

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.518.835,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.498.687,78
RECEITAS CORRENTES	9.518.835,27	DESPESAS CORRENTES	6.498.687,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.273.020,32	DESPESAS DE CUSTEIO	6.498.687,78
RECEITA PATRIMONIAL	489.867,10	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	407.675,22	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.348.272,63	INVESTIMENTOS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
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		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.528.404,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.883.634,94
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	736.842,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	506.482,51
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	167.823,38	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	65.285,45
Depósitos Judiciais	0,00	Depósitos Judiciais	0,00
Dedução Contribuições INSS	0,00	Dedução Contribuições INSS	0,00
Valores a Classificar	0,00	Valores a Classificar	0,00
Valores a Apropriar	2.417,84	Valores a Apropriar	2.417,84
Valores a Receber	0,00	Valores a Receber	0,00
RESTOS A PAGAR	12.987,81	RESTOS A PAGAR	10.425.942,89
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.505.313,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.290.783,65
CONSIGNAÇÕES	708.881,52	CONSIGNAÇÕES	2.509.097,31
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.426.513,48	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.182.544,85
CREDORES DA ENTIDADE	116.407,17	CREDORES DA ENTIDADE	116.400,32
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.846.823,95	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.783.868,73
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	811,39	RECEITAS A CLASSIFICAR	811,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.581,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00	Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.156.234,64	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	39.821.151,20
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.885,94
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.096,83
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.700,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.281.461,45	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.656.468,43
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	73.203.473,92	Total:	73.203.473,92

São Paulo - SP, 31 de janeiro 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