

**Período: Janeiro / 2012 a Julho / 2012**

**Balancete Financeiro**

| <b>Receita</b>                               |                       | <b>Despesa</b>                               |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                         | 104.503.715,84        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                         | 60.143.447,73         |
| RECEITAS CORRENTES                           | 104.503.715,84        | DESPESAS CORRENTES                           | 60.002.608,17         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                    | 71.786.171,92         | DESPESAS DE CUSTEIO                          | 56.927.744,62         |
| RECEITA PATRIMONIAL                          | 3.659.950,27          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     | 3.074.863,55          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                          | 2.816.244,59          | RESERVAS                                     | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     | 0,00                  | DESPESAS DE CAPITAL                          | 140.839,56            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 26.241.349,06         | INVESTIMENTOS                                | 35.749,07             |
| RECEITAS DE CAPITAL                          | 0,00                  | INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 105.090,49            |
| 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                   | 96.840.358,25         | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   | 112.973.940,43        |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS                        | 0,00                  | DIVERSOS RESPONSÁVEIS                        | 0,00                  |
| DEVEDORES DA ENTIDADE                        | 4.479.585,77          | DEVEDORES DA ENTIDADE                        | 4.343.833,28          |
| ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS                 | 0,00                  | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS                 | 0,00                  |
| ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -               | 792.398,23            | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -               | 685.703,52            |
| Depósitos Judiciais                          | 0,00                  | Depósitos Judiciais                          | 13.488,15             |
| 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                               | 63.673,76             | RESTOS A PAGAR                               | 13.641.978,12         |
| PROVISÃO FÉRIAS                              | 0,00                  | PROVISÃO FÉRIAS                              | 0,00                  |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                | 24.775.604,04         | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                | 24.318.681,88         |
| CONSIGNAÇÕES                                 | 5.221.623,34          | CONSIGNAÇÕES                                 | 6.935.916,68          |
| ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS                  | 8.542.758,33          | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS                  | 10.131.541,62         |
| CREDORES DA ENTIDADE                         | 1.253.126,18          | CREDORES DA ENTIDADE                         | 1.253.118,23          |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                  | 51.685.225,30         | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                  | 51.639.829,25         |
| RECEITAS ANTECIPADAS                         | 0,00                  | RECEITAS ANTECIPADAS                         | 0,00                  |
| CRÉDITOS A CLASSIFICAR                       | 0,00                  | CRÉDITOS A CLASSIFICAR                       | 0,00                  |
| RECEITAS A CLASSIFICAR                       | 7.431,86              | RECEITAS A CLASSIFICAR                       | 7.431,86              |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                   | 16.513,60             | 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             | 78.382.920,57         |
| CAIXA                                        | 0,00                  | CAIXA                                        | 0,00                  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 874.173,19            | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 76.800,90             |
| BANCOS-C/ARRECAÇÃO                           | 600,00                | BANCOS-C/ARRECAÇÃO                           | 742,11                |
| DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO                  | 0,00                  | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO                  | 0,00                  |
| RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS         | 0,00                  | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS         | 17.500,00             |
| 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  | 78.287.877,56         |
| BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE         | 0,00                  | BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE         | 0,00                  |
| <b>Total:</b>                                | <b>251.500.308,73</b> | <b>Total:</b>                                | <b>251.500.308,73</b> |

São Paulo - SP, 31 de julho 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