

Período: Janeiro / 2012 a Maio / 2012

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.290.298,07	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.458.486,40
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	84.828.087,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.830.012,29
RECEITAS CORRENTES	84.828.087,49	DESPESAS CORRENTES	40.767.881,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.239.746,71	DESPESAS DE CUSTEIO	39.115.236,37
RECEITA PATRIMONIAL	2.588.590,15	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.652.645,02
RECEITA DE SERVIÇOS	2.054.120,76	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	62.130,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.945.629,87	INVESTIMENTOS	14.705,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	47.425,03
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	462.210,58	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.628.474,11
Aquisição de Bens Móveis	14.705,87	Cobrança da Dívida Ativa	1.418.548,96
Aquisição de Bens Imóveis	676,03	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Almoxarifado	209.925,15
Direito de Uso de Software	46.749,00	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	400.079,68	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	38.832,28	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.689,74
Conversão Monetária	0,00	Cancelamento de Créditos-Anuidades/ART exercs.ant.	0,00
Incorporação de Bens	3.358,00	Baixa de Bens	27.689,74
Inscrição da Dívida Ativa	20.589,95	Restos a Pagar - (Baixa de Bens)	0,00
Baixa de Restos a Pagar	3.582,73	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	85.329.130,35	Total das Variações Passivas	42.486.176,14
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	42.842.954,21
Total:	85.329.130,35	Total:	85.329.130,35

São Paulo - SP, 31 de maio 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