

Período: Janeiro / 2012 a Março / 2012

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.026.276,95	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.207.684,10
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.839.494,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.237.611,57
RECEITAS CORRENTES	40.839.494,20	DESPESAS CORRENTES	22.228.945,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.103.268,42	DESPESAS DE CUSTEIO	22.140.927,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.297.161,65	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.017,96
RECEITA DE SERVIÇOS	1.267.970,81	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.666,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.171.093,32	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	186.782,75	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	970.072,53
Aquisição de Bens Móveis	7.990,00	Cobrança da Dívida Ativa	834.195,16
Aquisição de Bens Imóveis	676,03	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Almoxarifado	135.877,37
Direito de Uso de Software	0,00	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	178.116,72	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	15.541,09	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	657,93	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	41.041.818,04	Total das Variações Passivas	23.207.684,10
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	17.834.133,94
Total:	41.041.818,04	Total:	41.041.818,04

São Paulo - SP, 30 de março 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