

Período: Janeiro / 2012 a Novembro / 2012

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.728.706,44	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.988.942,55
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	127.197.348,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.949.056,28
RECEITAS CORRENTES	127.159.483,34	DESPESAS CORRENTES	100.981.383,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.611.198,01	DESPESAS DE CUSTEIO	93.570.758,55
RECEITA PATRIMONIAL	5.495.005,43	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.410.624,56
RECEITA DE SERVIÇOS	4.345.906,87	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	967.673,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.707.373,03	INVESTIMENTOS	837.936,00
RECEITAS DE CAPITAL	37.865,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	129.737,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	37.865,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.531.358,10	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.039.886,27
Aquisição de Bens Móveis	39.869,09	Cobrança da Dívida Ativa	2.409.255,98
Aquisição de Bens Imóveis	24.729,21	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Almoxarifado	460.303,61
Direito de Uso de Software	100.866,96	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	567.825,93	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Correção de Estoque	0,00	Baixa de almoxarifado	0,00
Obras em andamento	798.066,91	Baixa de Bens Móveis	170.326,68
Doação de Bens Móveis	0,00		
Doação de Bens Imóveis	0,00		
Estudos e Projetos	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	506.862,81	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
Conversão Monetária	0,00	Cancelamento de Créditos-Anuidades/ART exerscs.ant.	0,00
Incorporação de Bens	10.517,55	Baixa de Bens	0,00
Inscrição da Dívida Ativa	123.022,17	Restos a Pagar - (Baixa de Bens)	0,00
Baixa de Restos a Pagar	45.737,51	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	327.585,58	Baixa de cheques devolvidos	0,00
		Baixa de Direito de Uso de Software	0,00
Total das Variações Ativas	129.235.569,25	Total das Variações Passivas	104.988.942,55
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	24.246.626,70
Total:	129.235.569,25	Total:	129.235.569,25

São Paulo - SP, 30 de novembro 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