

Período: Janeiro / 2012 a Outubro / 2012

**Balanco Financeiro**

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	121.878.950,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.808.640,27
RECEITAS CORRENTES	121.878.950,23	DESPESAS CORRENTES	88.440.750,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.407.481,43	DESPESAS DE CUSTEIO	83.118.465,83
RECEITA PATRIMONIAL	5.107.321,55	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.322.284,58
RECEITA DE SERVIÇOS	3.995.156,82	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	367.889,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.368.990,43	INVESTIMENTOS	242.293,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	125.596,17
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	134.754.158,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	151.904.391,04
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	6.245.457,65	DEVEDORES DA ENTIDADE	6.063.931,34
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	792.398,23	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	685.703,52
Depósitos Judiciais	28.000,00	Depósitos Judiciais	41.573,27
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	14.057.473,09
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.315.385,47	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.512.893,10
CONSIGNAÇÕES	7.752.120,61	CONSIGNAÇÕES	9.403.225,91
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.324.087,86	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.991.185,02
CREDORES DA ENTIDADE	1.704.701,42	CREDORES DA ENTIDADE	1.699.954,51
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	75.424.499,51	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	75.390.354,45
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	55.678,99	RECEITAS A CLASSIFICAR	55.678,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	45.737,51	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	66.076.312,41
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.117,32
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	600,00	BANCOS-C/ARRECADÇÃO	1.157,23
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.200,00
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	66.031.837,86
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
<b>Total:</b>	<b>306.789.343,72</b>	<b>Total:</b>	<b>306.789.343,72</b>

São Paulo - SP, 31 de outubro 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