Período: Janeiro / 2012 a Outubro / 2012

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.807.918,25	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.675.132,91
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		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	928.968,02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.866.492,64
Aquisição de Bens Móveis	39.484,09	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	418.127,27
Direito de Uso de Software	100.866,96	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	561.078,16	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Correção de Estoque	0,00	Baixa de almoxarifado	0,00
Obras em andamento	202.809,60	Baixa de Bens Móveis	39.109,39
Doação de Bens Móveis	0,00		
Doação de Bens Imoveis	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 exercs.ant.	0,00
Incorporação de Bens	10.517,55	Baixa de Bens	0,00
Inscrição da Divida 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	123.314.781,06	Total das Variações Passivas	91.675.132,91
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	31.639.648,15
Total:	123.314.781,06	**Total:**	123.314.781,06

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