

**Período: Agosto / 2010**
**Balanço Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.008.575,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.455.220,94
RECEITAS CORRENTES	7.008.575,11	DESPESAS CORRENTES	7.129.365,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.422.394,55	DESPESAS DE CUSTEIO	6.764.638,79
RECEITA PATRIMONIAL	868.664,29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	364.727,15
RECEITA DE SERVIÇOS	456.036,98	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	325.855,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.261.479,29	INVESTIMENTOS	325.855,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
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	10.453.592,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.902.241,23
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	383.785,99	DEVEDORES DA ENTIDADE	838.550,87
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	Depósitos Judiciais	0,00
Dedução Contribuições INSS	0,00	Dedução Contribuições INSS	0,00
Valores a Classificar	0,00	Valores a Classificar	0,00
Valores a Apropriar	0,00	Valores a Apropriar	0,00
Valores a Receber	0,00	Valores a Receber	0,00
RESTOS A PAGAR	0,10	RESTOS A PAGAR	97.909,73
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.247.780,10	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.161.055,67
CONSIGNAÇÕES	654.299,59	CONSIGNAÇÕES	678.697,98
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	993.425,61	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.033.616,08
CREDORES DA ENTIDADE	1.000,00	CREDORES DA ENTIDADE	9.283,54
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	6.078.201,45	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	6.081.161,72
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	1.965,64	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.965,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	93.133,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00	Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	101.382.777,21	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	100.487.482,26
CAIXA	430,38	CAIXA	174,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.966,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.847,41
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	583,00	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	584,38
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.350,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.350,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.339.447,01	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.199.526,47
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
<b>Total:</b>	<b>118.844.944,43</b>	<b>Total:</b>	<b>118.844.944,43</b>

São Paulo - SP, 31 de agosto de 2010

 Eng. Civil José Tadeu da Silva  
 Presidente do CREA-SP  
 CREA 0600536263  
 CPF: 720.451.168-91

 Eng. Oper. Pasqual Satalino  
 Diretor Financeiro  
 CREA 0600339410  
 CPF: 027.711.798-49

 Cont. Fabio da Costa Soares  
 Ger. Cont. e Orçamento  
 CRC 1SP142597  
 CPF: 008.203.738-85