

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	274.406.580,71D	56.932.191,80	61.109.912,20	270.228.860,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	111.670.053,34D	54.161.822,94	59.436.488,77	106.395.387,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.771.157,48D	42.665.203,11	47.649.136,66	78.787.223,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.771.157,48D	42.665.203,11	47.649.136,66	78.787.223,93D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	26.990,49D	34.808.164,65	34.782.736,66	52.418,48D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	26.520,99D	23.896.408,16	23.870.980,17	51.948,98D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil - C/C 10.513-9	11.925,06D	23.703.220,22	23.689.360,48	25.784,80D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - C/C 72-0	9.877,89D	78.187,94	69.954,24	18.111,59D
1.1.1.1.1.01.04 - Bradesco - C/C 27.394-5	4.718,04D	115.000,00	111.665,45	8.052,59D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	469,50D	10.911.756,49	10.911.756,49	469,50D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Economica Federal - C/C 447-4	83,00D	0,00	0,00	83,00D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - C/C 448-2	83,00D	0,00	0,00	83,00D
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal - C/C 449-0	54,50D	0,00	0,00	54,50D
1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal - C/C 450-4	83,00D	0,00	0,00	83,00D
1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Economica Federal - C/C 590-0	83,00D	0,00	0,00	83,00D
1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Economica Federal - C/C 2448-3	83,00D	0,00	0,00	83,00D
1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - C/C 70824-0	0,00	4.044.399,90	4.044.399,90	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - C/C 401783-8	0,00	6.867.356,59	6.867.356,59	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	83.744.166,99D	7.857.038,46	12.866.400,00	78.734.805,45D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	83.744.166,99D	7.857.038,46	12.866.400,00	78.734.805,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01 - Aplicação Caixa Economica Federal C/C 72-0	12.436.374,22D	132.299,59	56.000,00	12.512.673,81D
1.1.1.1.2.02.07 - Aplicação Banco do Brasil C/C 10.513-9	20.235.520,90D	7.152.993,63	12.810.400,00	14.578.114,53D
1.1.1.1.2.02.12 - CDB Flex Empresarial - Caixa Econômica Federal	51.072.271,87D	571.745,24	0,00	51.644.017,11D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.984.775,74D	10.447.153,51	10.918.906,00	24.513.023,25D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.984.775,74D	10.447.153,51	10.918.906,00	24.513.023,25D
1.1.2.2.1 - RECEITAS	24.984.775,74D	10.447.153,51	10.918.906,00	24.513.023,25D
1.1.2.2.1.01 - Receitas a Receber	24.984.775,74D	10.447.153,51	10.918.906,00	24.513.023,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.616.019,14D	919.032,92	726.900,25	2.808.151,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.134.402,70D	905.974,00	718.119,10	1.322.257,60D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.134.402,70D	905.974,00	718.119,10	1.322.257,60D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	8.590,00D	5.890,00	8.240,00	6.240,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Erick Mendes	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
1.1.3.1.1.01.05 - Sonia Maria de Azevedo Brito	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.01.11 - Rafael Augusto T. de Moraes	200,00D	200,00	200,00	200,00D
1.1.3.1.1.01.12 - Roberto Tener Gyori	240,00D	240,00	240,00	240,00D
1.1.3.1.1.01.16 - Vicente Malzoni Neto	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Ricardo Garcia Gomes	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.22 - Antony Araujo Couto	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.01.26 - Darcio Bezerra de Lima	200,00D	200,00	200,00	200,00D
1.1.3.1.1.01.28 - Luciana dos Santos Demarqui	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.30 - Flávio de Castro Alves	400,00D	400,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.32 - Nivaldo Pupato	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.33 - Margarete Bernardes Ganzaroli	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.01.34 - Fábio de Santi	200,00D	200,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.01.35 - Flavia dos Santos Matos Vieira	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.125.812,70D	900.084,00	709.879,10	1.316.017,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.02 - Credito com Empresas	574,53D	800,00	800,00	574,53D
1.1.3.1.1.02.03 - Credito com Funcionarios	138.984,39D	103.525,66	70.736,50	171.773,55D
1.1.3.1.1.02.04 - Creditos com Bancos	1.614,42D	0,02	1.298,24	316,20D
1.1.3.1.1.02.05 - Ferias	30.334,93D	374.552,95	319.366,12	85.521,76D
1.1.3.1.1.02.06 - Mutua-SP - Adiantamentos	3,00D	5.040,45	3,00	5.040,45D
1.1.3.1.1.02.07 - Adiantamento de Salarios	17.036,42D	153.220,04	162.442,60	7.813,86D
1.1.3.1.1.02.08 - Associações	3.359,28D	46.296,50	46.296,50	3.359,28D
1.1.3.1.1.02.09 - Caução	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
1.1.3.1.1.02.10 - José Luis Silva Dantas	913,11D	0,00	80,40	832,71D
1.1.3.1.1.02.12 - Leandro Ferreira Santos	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1.1.3.1.1.02.13 - Luiz A. de Oliveira	1.387,91D	0,00	0,00	1.387,91D
1.1.3.1.1.02.14 - Claudia Marta de O. da Silva	3.134,79D	0,00	0,00	3.134,79D
1.1.3.1.1.02.15 - Rony Gonçalves Boccoli	4.183,82D	0,00	0,00	4.183,82D
1.1.3.1.1.02.18 - Ana Thalita Sampaio	342,34D	0,00	0,00	342,34D
1.1.3.1.1.02.20 - Creditos com Programa de Fiscalização/Gestão	173,00D	32,00	205,00	0,00
1.1.3.1.1.02.22 - Paulo Bevilacqua de Castro	256,68D	0,00	256,68	0,00
1.1.3.1.1.02.48 - Luis Henrique Gomes Gonçalves	2.909,67D	0,00	0,00	2.909,67D
1.1.3.1.1.02.56 - Adiantamento 13º Salário	862.855,02D	206.616,38	103.308,19	966.163,21D
1.1.3.1.1.02.59 - Adiantamento a fornecedor	12.059,39D	10.000,00	4.585,87	17.473,52D
1.1.3.1.1.02.60 - Adiantamento despesas de táxi	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.416,50D	30,00	0,00	9.446,50D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	9.416,50D	30,00	0,00	9.446,50D
1.1.3.2.2.01 - Retenções Federais (IN480) a Compensar	0,00	30,00	0,00	30,00D
1.1.3.2.2.02 - IR a Compensar	9.416,50D	0,00	0,00	9.416,50D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.471.502,82D	12.514,17	8.240,64	1.475.776,35D
1.1.3.5.1 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.471.502,82D	12.514,17	8.240,64	1.475.776,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.01 - Bloqueios Judiciais	636,20D	0,00	0,00	636,20D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS PARA CONTA JUDICIAL	1.470.866,62D	12.514,17	8.240,64	1.475.140,15D
1.1.3.5.1.02.01 - Alberto da Silva	1.341,66D	0,00	0,00	1.341,66D
1.1.3.5.1.02.02 - Ana Rosa Santos Pereira	14.796,21D	0,00	0,00	14.796,21D
1.1.3.5.1.02.03 - Antonio Henrique de Faria	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
1.1.3.5.1.02.04 - Antonio Lopes Moraes	9.617,29D	0,00	0,00	9.617,29D
1.1.3.5.1.02.05 - Antonio Marcos Capitaneo	15.523,16D	0,00	0,00	15.523,16D
1.1.3.5.1.02.06 - Carlos Cesar Alves e Outros	3.246,86D	0,00	3.246,86	0,00
1.1.3.5.1.02.07 - Eliazar Rodrigues	1.597,39D	0,00	0,00	1.597,39D
1.1.3.5.1.02.08 - Eugenio Denilson Costa	15.416,25D	0,00	0,00	15.416,25D
1.1.3.5.1.02.09 - Fabio Portugal	20.328,90D	0,00	0,00	20.328,90D
1.1.3.5.1.02.10 - Fernando Ramos	6.556,09D	0,00	0,00	6.556,09D
1.1.3.5.1.02.11 - Hieda Cristina Luiz	27.283,90D	0,00	0,00	27.283,90D
1.1.3.5.1.02.12 - Jose Borges de Araujo	2.104,38D	0,00	0,00	2.104,38D
1.1.3.5.1.02.13 - Jose Laelcio Galvao	1.577,39D	0,00	0,00	1.577,39D
1.1.3.5.1.02.14 - Laerte Alves de Souza	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
1.1.3.5.1.02.15 - Lara Cristina Prado Moraes Venancio	54.570,29D	0,00	0,00	54.570,29D
1.1.3.5.1.02.16 - Luciene Machado	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
1.1.3.5.1.02.17 - Luis Andre do Prado	8.866,13D	0,00	0,00	8.866,13D
1.1.3.5.1.02.18 - Luiz Francisco Rosani	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
1.1.3.5.1.02.19 - Luiz Henrique Mamede dos Santos	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
1.1.3.5.1.02.20 - Marcia Agabiti Lopes	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
1.1.3.5.1.02.21 - Maria Aparecida Teixeira	15.523,16D	0,00	0,00	15.523,16D
1.1.3.5.1.02.22 - Maria Cristina S.dos Santos	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
1.1.3.5.1.02.23 - Marina Rodrigues da Silva	5.341,89D	0,00	0,00	5.341,89D
1.1.3.5.1.02.24 - Matilde Ap Paes da Silva	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.02.26 - Nilva Rodrigues Pires de Almeida	338.990,96D	0,00	0,00	338.990,96D
1.1.3.5.1.02.27 - Paulo Sergio de Lima	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
1.1.3.5.1.02.28 - Pedro F. Santana	4.207,84D	0,00	0,00	4.207,84D
1.1.3.5.1.02.29 - Processo/93	14,55D	0,00	0,00	14,55D
1.1.3.5.1.02.30 - Rafael Dimas Borges	4.993,78D	0,00	4.993,78	0,00
1.1.3.5.1.02.31 - Renato Cesar Assef Rodrigues	3.437,38D	0,00	0,00	3.437,38D
1.1.3.5.1.02.32 - Renato Stuck	20.491,90D	0,00	0,00	20.491,90D
1.1.3.5.1.02.33 - Rita de Cassia Medeiros Fonseca	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
1.1.3.5.1.02.34 - Sara Felicia Marin	15.708,29D	0,00	0,00	15.708,29D
1.1.3.5.1.02.35 - Sideney Ramires	11.659,37D	0,00	0,00	11.659,37D
1.1.3.5.1.02.36 - Silvia Alves Tamarindo	16.052,46D	0,00	0,00	16.052,46D
1.1.3.5.1.02.37 - Solange M. Galdino	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
1.1.3.5.1.02.38 - Tania Alves dos Reis Oliveira	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
1.1.3.5.1.02.39 - Valdir Bispo dos Santos - Seg. Master	6.317,28D	0,00	0,00	6.317,28D
1.1.3.5.1.02.40 - Vanessa Cristina B. Pedrosa	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1.02.41 - Vera Lucia Ebrhard	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
1.1.3.5.1.02.42 - Zoel Rosa Trombeti	3.579,18D	0,00	0,00	3.579,18D
1.1.3.5.1.02.43 - Ar Frio S/A Armazens Gerais	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.1.3.5.1.02.44 - Ceramica Gyotoku Ltda	1.306,81D	0,00	0,00	1.306,81D
1.1.3.5.1.02.45 - Cia Cervejaria Brahma	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.5.1.02.46 - Equip Ngk R Ltda	2.927,43D	0,00	0,00	2.927,43D
1.1.3.5.1.02.47 - Fundicao Zani Ltda	1.653,41D	0,00	0,00	1.653,41D
1.1.3.5.1.02.48 - High Technology Ltda	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
1.1.3.5.1.02.49 - Mastra Ind. e Com. Ltda	2.799,50D	0,00	0,00	2.799,50D
1.1.3.5.1.02.50 - Metalurgica Maffei Ltda	665,68D	0,00	0,00	665,68D
1.1.3.5.1.02.51 - Montana Quimica S/A	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.02.52 - Perito Judicial Paulo Tamantini	6.169,27D	0,00	0,00	6.169,27D
1.1.3.5.1.02.53 - Perito Judicial Renato Cezar Correa	5.005,73D	0,00	0,00	5.005,73D
1.1.3.5.1.02.54 - Pref. Municipal de Jundiaí	843,32D	0,00	0,00	843,32D
1.1.3.5.1.02.55 - Sind. das Ind. de Papelao	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.3.5.1.02.56 - TTM Tratamento Termico de Metais Ltda	1.658,27D	0,00	0,00	1.658,27D
1.1.3.5.1.02.57 - Carlos Henrique H.S.G. Pugliesi	58.688,00D	0,00	0,00	58.688,00D
1.1.3.5.1.02.58 - Maria das Dores Rodrigues Oliveira	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
1.1.3.5.1.02.59 - Nelson Antonio Pustiglione Jr	1.531,44D	0,00	0,00	1.531,44D
1.1.3.5.1.02.60 - Renato Fantagussi dos Anjos Jr	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
1.1.3.5.1.02.61 - Dilma Simao	11.243,81D	0,00	0,00	11.243,81D
1.1.3.5.1.02.62 - Processos Sinsexpro	4.110,05D	0,00	0,00	4.110,05D
1.1.3.5.1.02.63 - Christiane Amadio Suzano Guerino	9.378,10D	0,00	0,00	9.378,10D
1.1.3.5.1.02.64 - DER - Recursos de Multas	357,56D	0,00	0,00	357,56D
1.1.3.5.1.02.65 - Isabel Vaneide Rodrigues Rocha	4.162,57D	0,00	0,00	4.162,57D
1.1.3.5.1.02.66 - Marcos Jose Cesare	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.3.5.1.02.67 - DSV - Recursos de Multas	68,10D	0,00	0,00	68,10D
1.1.3.5.1.02.68 - Raimundo Bezerra de Souza	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1.02.69 - Paulo Rogerio Prado	20.406,21D	0,00	0,00	20.406,21D
1.1.3.5.1.02.70 - Jose Monteiro da Fonseca Jr	12.429,82D	0,00	0,00	12.429,82D
1.1.3.5.1.02.71 - José Sokol	6.598,21D	0,00	0,00	6.598,21D
1.1.3.5.1.02.72 - João Ferreira Nascimento	22.058,11D	0,00	0,00	22.058,11D
1.1.3.5.1.02.73 - Flavio Reis de Queiroz	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1.02.76 - Dorival de Oliveira	25.876,43D	0,00	0,00	25.876,43D
1.1.3.5.1.02.77 - Marcia Agabiti Lopes	19.332,25D	0,00	0,00	19.332,25D
1.1.3.5.1.02.79 - Paula Regina Comin Cabral	14.116,21D	0,00	0,00	14.116,21D
1.1.3.5.1.02.80 - Florisa Nascimento de Oliveira Castro	7.058,11D	0,00	0,00	7.058,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.02.82 - Antonio Carlos Sespele Calabria	28.232,42D	0,00	0,00	28.232,42D
1.1.3.5.1.02.83 - Joaquim Batista	14.116,21D	0,00	0,00	14.116,21D
1.1.3.5.1.02.84 - J. Macedo S/A	13.216,12D	0,00	0,00	13.216,12D
1.1.3.5.1.02.85 - Tratamentos Técnicos Marwall Ltda	1.187,05D	0,00	0,00	1.187,05D
1.1.3.5.1.02.86 - Ligia de Campos Pereira	17.570,00D	0,00	0,00	17.570,00D
1.1.3.5.1.02.87 - Claudia Marta de Oliveira da Silva	6.110,50D	0,00	0,00	6.110,50D
1.1.3.5.1.02.88 - Edson Freitas Godoy	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
1.1.3.5.1.02.90 - Orildes do Carmo Ocanha Carneiro	94.352,19D	0,00	0,00	94.352,19D
1.1.3.5.1.02.91 - Andreia de Lourdes Ribeiro Anhaia	29.943,30D	0,00	0,00	29.943,30D
1.1.3.5.1.02.92 - Djanira Maria Amadeu da Silva	14.971,65D	0,00	0,00	14.971,65D
1.1.3.5.1.02.93 - Marcelo Armelin	0,00	12.514,17	0,00	12.514,17D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	697,12D	514,75	540,51	671,36D
1.1.3.8.1 - outros creditos a receber de empresas	420,12D	0,00	0,00	420,12D
1.1.3.8.1.01 - outros créditos a receber de empresas	420,12D	0,00	0,00	420,12D
1.1.3.8.2 - outros creditos a receber de Pessoa Fisica	277,00D	514,75	540,51	251,24D
1.1.3.8.2.01 - outros creditos a receber de funcionarios	277,00D	514,75	540,51	251,24D
1.1.5 - ESTOQUES	298.100,98D	130.433,40	141.545,86	286.988,52D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	298.100,98D	130.433,40	141.545,86	286.988,52D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	298.100,98D	130.433,40	141.545,86	286.988,52D
1.1.5.6.1.01 - Artigos de Copa e Cozinha	31.468,69D	0,00	1.666,41	29.802,28D
1.1.5.6.1.02 - Artigos de Expediente	126.621,19D	1.957,75	12.816,78	115.762,16D
1.1.5.6.1.03 - Artigos de Limpeza e Higiene	54.166,73D	1.616,40	4.952,37	50.830,76D
1.1.5.6.1.04 - Formularios, Impressos e Envelopes	42.051,32D	9.079,45	7.031,85	44.098,92D
1.1.5.6.1.05 - Materiais Alimentícios	9.779,81D	1.872,00	3.179,22	8.472,59D
1.1.5.6.1.06 - Impressos Externos e Mat. Eq. de Informática	24.481,40D	16,00	1.212,22	23.285,18D
1.1.5.6.1.07 - Manutenção e Conservação Predial	5.967,18D	5.366,21	0,00	11.333,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.08 - Materiais Graficos e Outros Equipamentos	3.564,66D	0,00	161,42	3.403,24D
1.1.5.6.1.10 - Almoxarifado	0,00	110.525,59	110.525,59	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	162.736.527,37D	2.770.368,86	1.673.423,43	163.833.472,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.858.552,24D	0,00	0,00	28.858.552,24D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.788.031,02D	0,00	0,00	28.788.031,02D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.788.031,02D	0,00	0,00	28.788.031,02D
1.2.1.1.3.01 - Dívida Ativa a Receber	28.788.031,02D	0,00	0,00	28.788.031,02D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	70.521,22D	0,00	0,00	70.521,22D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	70.521,22D	0,00	0,00	70.521,22D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22D	0,00	0,00	70.521,22D
1.2.1.3.1.01.01 - Telesp - Telecom de São Paulo	47.647,89D	0,00	0,00	47.647,89D
1.2.1.3.1.01.02 - Telesp Celular	22.873,33D	0,00	0,00	22.873,33D
1.2.3 - IMOBILIZADO	113.795.542,50D	2.770.368,86	1.673.423,43	114.892.487,93D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	31.940.746,56D	1.411.695,43	1.673.423,43	31.679.018,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	31.940.746,56D	52.122,00	313.850,00	31.679.018,56D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	2.729.306,65D	0,00	0,00	2.729.306,65D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.249.999,43D	375,00	350,00	4.250.024,43D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	86.014,53D	0,00	0,00	86.014,53D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.680,00D	900,00	0,00	3.580,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	6.585.920,47D	0,00	313.500,00	6.272.420,47D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.902.068,49D	50.847,00	0,00	9.952.915,49D
1.2.3.1.1.10 - Mobiliário em Geral	5.906.500,93D	0,00	0,00	5.906.500,93D
1.2.3.1.1.11 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.458.934,90D	0,00	0,00	2.458.934,90D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos Diversos	2.458.934,90D	0,00	0,00	2.458.934,90D
1.2.3.1.1.12 - Outros Bens Móveis	518,67D	0,00	0,00	518,67D
1.2.3.1.1.14 - Bens em processo de localização	18.802,49D	0,00	0,00	18.802,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.2 - IMOBILIZADO A RECLASSIFICAR	0,00	1.359.573,43	1.359.573,43	0,00
1.2.3.1.2.01 - Bens móveis e imóveis a reclassificar	0,00	1.359.573,43	1.359.573,43	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	81.854.795,94D	1.358.673,43	0,00	83.213.469,37D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	79.791.716,51D	1.358.673,43	0,00	81.150.389,94D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	41.850.459,11D	0,00	0,00	41.850.459,11D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	796.537,50D	0,00	0,00	796.537,50D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	35.877.726,73D	1.358.673,43	0,00	37.236.400,16D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	271.460,24D	0,00	0,00	271.460,24D
1.2.3.2.1.06 - Estudos e Projetos	995.532,93D	0,00	0,00	995.532,93D
1.2.3.2.2 - PROVENIENTE DE DOAÇÕES DE TERRENOS	2.063.079,43D	0,00	0,00	2.063.079,43D
1.2.3.2.2.01 - Proveniente de doações de terrenos de Prefeituras	2.063.079,43D	0,00	0,00	2.063.079,43D
1.2.4 - INTANGÍVEL	20.082.432,63D	0,00	0,00	20.082.432,63D
1.2.4.1 - SOFTWARES	20.082.432,63D	0,00	0,00	20.082.432,63D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES	20.082.432,63D	0,00	0,00	20.082.432,63D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	20.082.432,63D	0,00	0,00	20.082.432,63D
1.2.4.1.1.01.01 - Direito de Uso Software	16.964.770,63D	0,00	0,00	16.964.770,63D
1.2.4.1.1.01.02 - Aquisição Software	3.117.662,00D	0,00	0,00	3.117.662,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	211.462.912,04C	45.003.541,85	46.772.858,15	213.232.228,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	24.738.881,45C	45.003.541,85	46.772.858,15	26.508.197,75C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.497.509,64C	11.541.082,05	11.542.526,21	1.498.953,80C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	19.606,44C	10.059.249,89	10.060.144,13	20.500,68C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	19.606,44C	10.059.249,89	10.060.144,13	20.500,68C
2.1.1.1.1.02 - Rescisões	0,00	0,00	1.984,80	1.984,80C
2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	19.606,44C	3.423.430,43	3.422.339,87	18.515,88C
2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	0,00	6.635.819,46	6.635.819,46	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.051.296,03C	1.054.365,69	1.051.484,28	1.048.414,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - INSS PATRONAL	1.051.296,03C	1.054.365,69	1.051.484,28	1.048.414,62C
2.1.1.2.1.01 - INSS (2402)	1.051.296,03C	1.054.365,69	1.051.484,28	1.048.414,62C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	426.607,17C	427.466,47	430.897,80	430.038,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	426.607,17C	427.466,47	430.897,80	430.038,50C
2.1.1.4.1.01 - FGTS a Recolher	380.479,25C	381.338,55	384.811,98	383.952,68C
2.1.1.4.1.02 - PIS a Recolher (8301)	46.127,92C	46.127,92	46.085,82	46.085,82C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.718.275,43C	17.853.735,93	17.184.917,72	5.049.457,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.718.275,43C	17.853.735,93	17.184.917,72	5.049.457,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.718.275,43C	17.853.735,93	17.184.917,72	5.049.457,22C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	4.379.395,88C	17.274.263,62	16.605.445,41	3.710.577,67C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar	0,00	579.472,31	579.472,31	0,00
2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar - anos anteriores	1.338.879,55C	0,00	0,00	1.338.879,55C
2.1.3.1.1.03.10 - Cia de Seguros Aliança do Brasil	602,89C	0,00	0,00	602,89C
2.1.3.1.1.03.17 - Kaizen Consultoria e Serviços	1.338.276,66C	0,00	0,00	1.338.276,66C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	145.558,27C	375.862,83	335.957,19	105.652,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	122.147,56C	332.483,60	278.001,51	67.665,47C
2.1.4.1.8 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	122.147,56C	332.483,60	278.001,51	67.665,47C
2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	9.970,39C	73.663,75	72.794,17	9.100,81C
2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	46.638,39C	169.909,15	123.747,10	476,34C
2.1.4.1.8.07 - Imposto de Renda Retido na Fonte de Aluguéis PF (3208)	907,69C	907,69	402,05	402,05C
2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	31.517,02C	33.291,36	32.914,44	31.140,10C
2.1.4.1.8.15 - Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas (3280)	4.349,55C	4.349,55	4.342,59	4.342,59C
2.1.4.1.8.17 - INSS - UNIMED	18.640,71C	18.640,71	18.610,88	18.610,88C
2.1.4.1.8.19 - Retenções Federais 0,65% - (6230)	0,00	1.881,79	1.881,79	0,00
2.1.4.1.8.20 - Retenções Federais 3,00% - IN 1234 (6243)	0,00	8.685,19	8.685,19	0,00
2.1.4.1.8.21 - INSS Retido na Fonte - 3,5%	10.123,81C	21.154,41	14.623,30	3.592,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	23.410,71C	43.379,23	57.955,68	37.987,16C
2.1.4.3.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	23.410,71C	43.379,23	57.955,68	37.987,16C
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	23.410,71C	43.379,23	57.955,68	37.987,16C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.690.767,45C	2.781.432,31	2.798.029,03	2.707.364,17C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.690.767,45C	2.781.432,31	2.798.029,03	2.707.364,17C
2.1.5.1.1 - REPASSES DE RECEITAS	2.690.767,45C	2.781.432,31	2.798.029,03	2.707.364,17C
2.1.5.1.1.01 - PARCELA DA MÚTUA	1.322.805,90C	1.402.547,54	1.373.095,86	1.293.354,22C
2.1.5.1.1.01.01 - Cotas da Mutua - DF	396.874,54C	420.764,26	411.928,75	388.039,03C
2.1.5.1.1.01.02 - Cota da Mutua - SP	925.931,36C	981.783,28	961.167,11	905.315,19C
2.1.5.1.1.02 - PARCELA DO CONFEA	1.367.961,55C	1.378.884,77	1.424.933,17	1.414.009,95C
2.1.5.1.1.02.01 - Cota do Confea	1.355.020,10C	1.378.884,77	1.424.933,17	1.401.068,50C
2.1.5.1.1.02.02 - Confea - Proj. Prodafisc	12.941,45C	0,00	0,00	12.941,45C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.814.072,33C	284.683,13	2.730.263,45	16.259.652,65C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	13.814.072,33C	284.683,13	2.730.263,45	16.259.652,65C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	13.814.072,33C	284.683,13	2.730.263,45	16.259.652,65C
2.1.7.1.1.06 - Provisão de Férias - Composição do Saldo	5.740.904,71C	284.683,13	1.079.433,68	6.535.655,26C
2.1.7.1.1.06.01 - Provisão de Férias - variação patrimonial	5.740.904,71C	284.683,13	1.079.433,68	6.535.655,26C
2.1.7.1.1.07 - Provisão de 13. Salario - Composição de saldo	2.963.240,69C	0,00	766.394,30	3.729.634,99C
2.1.7.1.1.07.01 - Provisão de 13. Salario - Variação Patrimonial	2.963.240,69C	0,00	766.394,30	3.729.634,99C
2.1.7.1.1.08 - FGTS sobre Provisões - Composição do Saldo	1.177.160,42C	0,00	164.250,53	1.341.410,95C
2.1.7.1.1.08.01 - FGTS sobre Provisões - Variação Patrimonial	1.177.160,42C	0,00	164.250,53	1.341.410,95C
2.1.7.1.1.09 - INSS sobre Provisões - Composição do Saldo	3.932.766,51C	0,00	720.184,94	4.652.951,45C
2.1.7.1.1.09.01 - INSS sobre Provisões - Variação Patrimonial	3.932.766,51C	0,00	720.184,94	4.652.951,45C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	872.698,33C	12.166.745,60	12.181.164,55	887.117,28C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	872.698,33C	1.247.839,60	1.262.258,55	887.117,28C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	872.698,33C	1.247.839,60	1.262.258,55	887.117,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	862.092,15C	1.129.903,59	1.144.322,54	876.511,10C
2.1.8.8.1.01.01 - Associação Paulista dos Creanos - APC	0,00	48.685,12	48.685,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	687,57C	687,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	15.602,37	15.602,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Empréstimo Funcionários em Consignação	0,00	187.418,23	187.418,23	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Mensalidade Sindical	0,00	15.877,57	15.877,57	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Imposto de Renda Retido na Fonte Empregados (0561)	537.072,50C	537.301,29	553.732,90	553.504,11C
2.1.8.8.1.01.07 - INSS Empregados	324.332,08C	324.331,44	323.006,35	323.006,99C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.606,18C	117.936,01	117.936,01	10.606,18C
2.1.8.8.1.99.01 - Faeasp	0,00	117.936,01	117.936,01	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Febrae	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Fornecedores PJ	28,71C	0,00	0,00	28,71C
2.1.8.8.1.99.05 - Crédito com Funcionários	847,84C	0,00	0,00	847,84C
2.1.8.8.1.99.06 - Créditos em Trânsito	7.729,63C	0,00	0,00	7.729,63C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.918.906,00	10.918.906,00	0,00
2.1.8.9.1 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	10.918.906,00	10.918.906,00	0,00
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	10.918.906,00	10.918.906,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	0,00	10.918.906,00	10.918.906,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.724.030,59C	0,00	0,00	186.724.030,59C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	186.724.030,59C	0,00	0,00	186.724.030,59C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	186.724.030,59C	0,00	0,00	186.724.030,59C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	186.724.030,59C	0,00	0,00	186.724.030,59C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	21.950.039,78C	0,00	0,00	21.950.039,78C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.990.623,08C	0,00	0,00	9.990.623,08C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.990.623,08C	0,00	0,00	9.990.623,08C
2.3.7.1.1.03 - SALDO PATRIMONIAL	154.783.367,73C	0,00	0,00	154.783.367,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Financeiro	19.467.523,27C	0,00	0,00	19.467.523,27C
2.3.7.1.1.03.02 - Permanente	41.415.837,41C	0,00	0,00	41.415.837,41C
2.3.7.1.1.03.03 - Resultado do Exercício a Incorporar	93.900.007,05C	0,00	0,00	93.900.007,05C
TOTAIS	62.943.668,67D	101.935.733,65	107.882.770,35	56.996.631,97D

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2015

Francisco Yutaka Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
711.696.018-04

José Paulo Garcia
Diretor Financeiro
CREA 0601363850
007.455.278-33

Janaína Macedo Calvo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP162197
132.049.608-38