

**Conselho Regional Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA / SP**  
**CNPJ: 60.985.017/0001-77 - Siscontw - v. 2.0.35.00**

Página : 1

**Período: Janeiro / 2010**

**Balanco Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.134.715,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.002.687,03
RECEITAS CORRENTES	15.093.285,24	DESPESAS CORRENTES	5.002.687,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.477.641,55	DESPESAS DE CUSTEIO	5.002.687,03
RECEITA PATRIMONIAL	426.467,50	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	364.646,83	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.824.529,36	INVESTIMENTOS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	41.430,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	41.430,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.221.251,98	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.324.664,83
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	3.077.835,88	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.803.539,46
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	0,00
Depósitos Judiciais	4.993,78	Depósitos Judiciais	11.243,81
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	66.360,92	RESTOS A PAGAR	2.432.885,83
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.499.812,68	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.117.930,92
CONSIGNAÇÕES	787.311,82	CONSIGNAÇÕES	1.078.019,70
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.352.460,62	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.503.317,66
CREDORES DA ENTIDADE	15,05	CREDORES DA ENTIDADE	15,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	8.369.717,61	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	9.341.262,78
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	28.403,64	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	28.403,64
RECEITAS A CLASSIFICAR	34.339,98	RECEITAS A CLASSIFICAR	8.046,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00	Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.779.711,81	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	80.808.327,17
CAIXA	430,38	CAIXA	430,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.878,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.203,56
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	3.418,84	BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	14.299,85
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.942,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.479.983,88	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.658.426,12
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	53.025,26
<b>Total:</b>	<b>105.135.679,03</b>	<b>Total:</b>	<b>105.135.679,03</b>

São Paulo - SP, 29 de janeiro 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