

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010
Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	81.571.727,36D	51.707.716,63	96.332.806,78	36.946.637,21D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	86.486.613,63D	34.969.560,21	44.102.435,90	77.353.737,94D
2.1.1	DISPONIVEL	38.821,87D	30.725.244,24	30.040.862,95	723.203,16D
2.1.1.01	CAIXA	174,00D	0,00	174,00	0,00
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	174,00D	0,00	174,00	0,00
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.216,61D	22.009.002,19	21.300.615,64	722.603,16D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil - C/C 10.513-9	0,00	21.772.266,32	21.143.909,94	628.356,38D
2.1.1.02.02	Caixa Economica Federal - C/C 72-0	5.052,69D	66.735,87	54.676,03	17.112,53D
2.1.1.02.04	Bradesco - C/C 27.394-5	9.163,92D	170.000,00	102.029,67	77.134,25D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.081,26D	8.697.692,05	8.698.173,31	600,00D
2.1.1.03.01	Caixa Economica Federal - C/C 447-4	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2.1.1.03.02	Caixa Economica Federal - C/C 448-2	128,28D	44,50	72,78	100,00D
2.1.1.03.03	Caixa Economica Federal - C/C 449-0	71,50D	45,50	17,00	100,00D
2.1.1.03.04	Caixa Economica Federal - C/C 450-4	489,46D	0,00	389,46	100,00D
2.1.1.03.05	Caixa Economica Federal - C/C 590-0	83,00D	17,00	0,00	100,00D
2.1.1.03.06	Caixa Economica Federal - C/C 2448-3	209,02D	194,00	303,02	100,00D
2.1.1.03.08	Banco do Brasil - C/C 70824-0	0,00	2.317.572,49	2.317.572,49	0,00
2.1.1.03.09	Banco do Brasil - C/C 401783-8	0,00	6.360.930,53	6.360.930,53	0,00
2.1.1.03.11	Banco do Brasil - Outros Convenios	0,00	18.888,03	18.888,03	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE	23.350,00D	18.550,00	41.900,00	0,00
2.1.1.05.04	Erick Mendes	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.05	Fabio Da Costa Soares	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.05.08	Izildinha Ap A Vieira	300,00D	300,00	600,00	0,00
2.1.1.05.11	Julio Cesar Nogueira	1.500,00D	1.000,00	2.500,00	0,00
2.1.1.05.13	Luciana Ferreira Da Silva	1.800,00D	2.000,00	3.800,00	0,00
2.1.1.05.14	Marcia Lagrozam Sampaio Mendes	3.500,00D	4.000,00	7.500,00	0,00
2.1.1.05.15	Maria Edith Dos Santos	700,00D	700,00	1.400,00	0,00
2.1.1.05.17	Ricardo Campos	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
2.1.1.05.18	Sonia Maria De Azevedo Brito	650,00D	650,00	1.300,00	0,00
2.1.1.05.19	Sonia Maria Morandi	4.000,00D	4.000,00	8.000,00	0,00
2.1.1.05.21	Araken Seror Mutran	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.24	Eugenio O. De Carvalho	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.25	Jose A.A. Ignacio	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.05.36	Nilton R P Domingues	200,00D	200,00	400,00	0,00
2.1.1.05.39	Pedro Carlos Valcante	700,00D	700,00	1.400,00	0,00
2.1.1.05.40	Rafael Augusto T De Moraes	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.43	Rolando Rodrigues Costa	800,00D	800,00	1.600,00	0,00
2.1.1.05.45	Alexandre S. Barbin	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.47	Luciano de Oliveira Barbosa	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.05.48	Pedro Luis Mendes de Souza	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.51	Paulo Roberto M. O. Ferraz	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
2.1.2	DISPONIVEL VINCULADO EM C/C	85.098.982,42D	3.319.821,01	13.117.454,38	75.301.349,05D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	85.098.982,42D	3.319.821,01	13.117.454,38	75.301.349,05D
2.1.2.02.01	Aplicação Caixa Economica Federal C/C 72-0	20.739.831,40D	198.099,78	40.000,00	20.897.931,18D
2.1.2.02.02	Poupança Banco do Brasil C/C 10.513-9	2.628.177,06D	15.610,34	0,00	2.643.787,40D
2.1.2.02.03	Aplicação Banco do Brasil C/C 10.513-9	61.730.973,96D	3.106.110,89	13.077.454,38	51.759.630,47D
2.1.3	REALIZÁVEL	552.454,26D	924.494,96	944.118,57	532.830,65D
2.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	380,00D	7.786,24	8.166,24	0,00
2.1.3.01.02	Conselheiros - Compensações	380,00D	7.786,24	8.166,24	0,00
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	552.074,26D	916.708,72	935.952,33	532.830,65D
2.1.3.02.06	Credito Com Consel/Colab	89.743,44D	15.125,24	104.868,68	0,00
2.1.3.02.08	Credito Com Empresas	949,36D	8.445,77	8.445,89	949,24D
2.1.3.02.09	Credito Com Funcionarios	108.691,89D	63.411,91	171.627,10	476,70D
2.1.3.02.12	Adiantamento De Viagem	608,00D	0,00	608,00	0,00
2.1.3.02.15	Ferias	31.644,28D	708.825,12	271.598,45	468.870,95D
2.1.3.02.16	IR A Compensar	3.107,49D	16.862,12	3.107,49	16.862,12D
2.1.3.02.17	Mutua-SP-Adiantamentos	15.829,09D	5.747,89	15.829,09	5.747,89D
2.1.3.02.18	Adiantamento de Salarios	9.948,62D	70.718,07	79.403,30	1.263,39D
2.1.3.02.21	Associações	9.603,24D	12.026,73	12.570,94	9.059,03D
2.1.3.02.23	Caução	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010
Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.02.24	Emprestimo a Diversos Funcionarios	4.602,55D	0,00	51,05	4.551,50D
2.1.3.02.28	Febrae - Adiantamentos	300,00D	0,00	100,00	200,00D
2.1.3.02.29	Marcia Helena Rossatto	303,96D	0,00	0,00	303,96D
2.1.3.02.30	CONFEA - Adiantamentos	267.742,34D	0,00	267.742,34	0,00
2.1.3.02.31	Leonardo Nunes Rosa	0,00	134,56	0,00	134,56D
2.1.3.02.32	Leandro Ferreira Santos	0,00	380,00	0,00	380,00D
2.1.3.02.33	Maria Edith dos Santos	0,00	65,51	0,00	65,51D
2.1.3.02.34	Nilson Ghirardello	0,00	7,98	0,00	7,98D
2.1.3.02.35	Ayrton Sintoni	0,00	81,32	0,00	81,32D
2.1.3.02.36	Marcio Albuquerque de Moraes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2.1.3.02.37	Marcelo B. Pamplona	0,00	162,57	0,00	162,57D
2.1.3.02.38	Fabiana da S. Pereira	0,00	188,77	0,00	188,77D
2.1.3.02.39	Luiz A. de Oliveira	0,00	1.387,91	0,00	1.387,91D
2.1.3.02.40	Claudia Marta de O. da Silva	0,00	3.134,79	0,00	3.134,79D
2.1.3.02.41	Rony Gonçalves Boccoli	0,00	4.183,82	0,00	4.183,82D
2.1.3.02.42	Bruno Santos Finzi	0,00	427,30	0,00	427,30D
2.1.3.02.43	Ana Cristina Pasqual de Campos	0,00	239,56	0,00	239,56D
2.1.3.02.44	Ana Thalita Sampaio	0,00	342,34	0,00	342,34D
2.1.3.02.45	Banco do Brasil S/A	0,00	1.556,54	0,00	1.556,54D
2.1.3.02.46	Multa por atraso pagto Verbas Rescisórias	0,00	1.752,90	0,00	1.752,90D
2.1.4	RESULTADO PENDENTE	796.355,08D	0,00	0,00	796.355,08D
2.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	796.355,08D	0,00	0,00	796.355,08D
2.1.4.01.01	Airton Rufino Elias	5.082,65D	0,00	0,00	5.082,65D
2.1.4.01.02	Alberto Da Silva	1.341,66D	0,00	0,00	1.341,66D
2.1.4.01.03	Ana Rosa Santos Pereira	14.796,21D	0,00	0,00	14.796,21D
2.1.4.01.04	Antonio Henrique De Faria	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.05	Antonio Lopes Moraes	9.617,29D	0,00	0,00	9.617,29D
2.1.4.01.06	Antonio Marcos Capitaneo	15.523,16D	0,00	0,00	15.523,16D
2.1.4.01.08	Carlos Cesar Alves E Outros	3.246,86D	0,00	0,00	3.246,86D
2.1.4.01.11	Elba Celia Magalhaes Alves	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.12	Eliazar Rodrigues	1.597,39D	0,00	0,00	1.597,39D
2.1.4.01.14	Eugenio Denilson Costa	16.052,46D	0,00	0,00	16.052,46D
2.1.4.01.15	Fabio Portugal	5.357,25D	0,00	0,00	5.357,25D
2.1.4.01.16	Fernando Ramos	6.556,09D	0,00	0,00	6.556,09D
2.1.4.01.17	Hieda Cristina Luiz	27.283,90D	0,00	0,00	27.283,90D
2.1.4.01.18	Jose Borges De Araujo	2.104,38D	0,00	0,00	2.104,38D
2.1.4.01.19	Jose Laelcio Galvao	1.577,39D	0,00	0,00	1.577,39D
2.1.4.01.21	Laerte Alves De Souza	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.22	Lara Cristina Prado Moraes Venancio	54.570,29D	0,00	0,00	54.570,29D
2.1.4.01.25	Luciene Machado	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.26	Luis Andre Do Prado	8.866,13D	0,00	0,00	8.866,13D
2.1.4.01.27	Luiz Francisco Rosani	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.28	Luiz Henrique Mamede Dos Santos	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.29	Marcia Agabiti Lopes	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.30	Maria Aparecida Teixeira	15.523,16D	0,00	0,00	15.523,16D
2.1.4.01.31	Maria Cristina S Dos Santos	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.32	Marina Rodrigues Da Silva	1.803,90D	0,00	0,00	1.803,90D
2.1.4.01.33	Matilde Ap Paes Da Silva	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.34	Ricardo de Mello	5.357,25D	0,00	0,00	5.357,25D
2.1.4.01.35	Nilva Rodrigues Pires De Almeida	338.990,96D	0,00	0,00	338.990,96D
2.1.4.01.39	Paulo Sergio De Lima	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.40	Pedro F. Santana	4.207,84D	0,00	0,00	4.207,84D
2.1.4.01.42	Processo/93	14,55D	0,00	0,00	14,55D
2.1.4.01.43	Rafael Dimas Borges	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.44	Renato Cesar Assef Rodrigues	3.437,38D	0,00	0,00	3.437,38D
2.1.4.01.45	Renato Stuck	20.491,90D	0,00	0,00	20.491,90D
2.1.4.01.46	Rita De Cassia Medeiros Fonseca	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.47	Sara Felicia Marin	15.708,29D	0,00	0,00	15.708,29D
2.1.4.01.48	Sideney Ramires	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.49	Silvia Alves Tamarindo	16.052,46D	0,00	0,00	16.052,46D

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010
Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.01.50	Solange M Galdino	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.51	Tania Alves Dos Reis Oliveira	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
2.1.4.01.52	Valdir Bispo Dos Santos-Seg Master	5.078,13D	0,00	0,00	5.078,13D
2.1.4.01.53	Vanessa Cristina B Pedrosa	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2.1.4.01.54	Vera Lucia Ebrhard	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
2.1.4.01.55	Zoel Rosa Trombeti	3.579,18D	0,00	0,00	3.579,18D
2.1.4.01.56	Ar Frio S/A Armazens Gerais	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
2.1.4.01.57	Ceramica Gyotoku Ltda	1.306,81D	0,00	0,00	1.306,81D
2.1.4.01.58	Cia Cervejaria Brahma	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2.1.4.01.60	Equip Ngk R Ltda	2.927,43D	0,00	0,00	2.927,43D
2.1.4.01.61	Fundicao Zani Ltda	1.653,41D	0,00	0,00	1.653,41D
2.1.4.01.63	High Teconolgy Ltda	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
2.1.4.01.64	Mastra Ind E Com Ltda	2.799,50D	0,00	0,00	2.799,50D
2.1.4.01.65	Metalurgica Maffei Ltda	665,68D	0,00	0,00	665,68D
2.1.4.01.66	Montana Quimica S/A	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2.1.4.01.69	Perito Judicial Paulo Tamantini	6.169,27D	0,00	0,00	6.169,27D
2.1.4.01.70	Perito Judicial Renato Cezar Correa	5.005,73D	0,00	0,00	5.005,73D
2.1.4.01.71	Pref. Municipal De Jundiai	843,32D	0,00	0,00	843,32D
2.1.4.01.72	Sind. Das Ind. De Papelao	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2.1.4.01.73	Ttm Tratamento Termico De Metais Ltda	1.658,27D	0,00	0,00	1.658,27D
2.1.4.01.74	Carlos Henrique H.S.G.Pugliesi	5.357,25D	0,00	0,00	5.357,25D
2.1.4.01.75	Maria das Dores Rodrigues Oliveira	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.76	Nelson Antonio Pustiglione Jr	1.531,44D	0,00	0,00	1.531,44D
2.1.4.01.77	Renato Fantagussi dos Anjos Jr	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.78	Dilma Simao	11.243,81D	0,00	0,00	11.243,81D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	4.550.464,71C	16.737.982,42	52.002.731,79	39.815.214,08C
2.2.1	PASSIVO FLUTUANTE	4.550.464,71C	5.565.076,57	40.829.825,94	39.815.214,08C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	374.893,25C	265.723,00	34.792.844,83	34.902.015,08C
2.2.1.01.28	Construmet Consts Metalicas Ltda	42.713,11C	18.733,33	0,00	23.979,78C
2.2.1.01.30	Diversos Conselheiros/ Colaboradores	170,00C	170,00	0,00	0,00
2.2.1.01.37	Pr Imprensa Nacional	13.180,58C	13.180,58	0,00	0,00
2.2.1.01.93	Restos a Pagar	224.604,38C	159.413,91	0,00	65.190,47C
2.2.1.01.93.35	Diversas Associações e Entidades	201.910,46C	158.703,91	0,00	43.206,55C
2.2.1.01.93.38	Amauri Mascaro Nascimento	21.983,92C	0,00	0,00	21.983,92C
2.2.1.01.93.57	Infoatlas Geografia Treinam e Desenv de Mapas	710,00C	710,00	0,00	0,00
2.2.1.01.94	Restos a Pagar	94.225,18C	74.225,18	0,00	20.000,00C
2.2.1.01.94.24	33ª Vara do Trabalho SP	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.1.01.94.26	Telefonica Data S/A	74.225,18C	74.225,18	0,00	0,00
2.2.1.01.95	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	2.717.687,39	2.717.687,39C
2.2.1.01.95.01	All Park Empreendimentos Participações e	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.2.1.01.95.02	Joao Carlos Cornachioni Junior	0,00	0,00	707,36	707,36C
2.2.1.01.95.03	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	0,00	0,00	28,68	28,68C
2.2.1.01.95.04	Advancis Max Equipamentos Eletrônicos Ltda EPP	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
2.2.1.01.95.05	Camp Pinheiros	0,00	0,00	15.946,33	15.946,33C
2.2.1.01.95.06	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S.A	0,00	0,00	108.723,45	108.723,45C
2.2.1.01.95.07	Condominio Edificio Guaporé	0,00	0,00	2.914,35	2.914,35C
2.2.1.01.95.08	Metra Medicina e Assessoria em Seg. Trabalho Ltda	0,00	0,00	38.086,29	38.086,29C
2.2.1.01.95.09	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento	0,00	0,00	23.971,11	23.971,11C
2.2.1.01.95.10	General Service Soluções em Serv. Ltda	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00C
2.2.1.01.95.11	JR Logistica, Distribuição e Armazenagem Integrada	0,00	0,00	3.658,00	3.658,00C
2.2.1.01.95.12	Multi Paratodos Serviços de Transportes Ltda	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
2.2.1.01.95.13	Pedro Paulo Nogueira Filho - EPP	0,00	0,00	2.992,00	2.992,00C
2.2.1.01.95.14	Associação Super Taxi dos Taxistas Autonomos	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
2.2.1.01.95.15	Eletropaulo Metropolitana Eletric Sp	0,00	0,00	68.977,69	68.977,69C
2.2.1.01.95.16	Delima Engenharia e Construções Ltda	0,00	0,00	15.980,00	15.980,00C
2.2.1.01.95.17	Stemmi Engenharia e Construções Ltda	0,00	0,00	34.182,96	34.182,96C
2.2.1.01.95.18	Ricco Comercial de Móveis para Escritório Ltda	0,00	0,00	41.060,00	41.060,00C
2.2.1.01.95.19	WDA Arquitetura e Empreendimentos Imob. Ltda	0,00	0,00	28.752,00	28.752,00C
2.2.1.01.95.20	Work Star Com. Serv. Tec. e Assessoria Ltda	0,00	0,00	2.206,47	2.206,47C
2.2.1.01.95.21	Construrban Logística Ambiental Ltda	0,00	0,00	11.851,20	11.851,20C

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010
Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.95.22	Nec Brasil S/A	0,00	0,00	30.834,08	30.834,08C
2.2.1.01.95.23	Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp	0,00	0,00	300.739,56	300.739,56C
2.2.1.01.95.24	Laga Engenharia Ltda	0,00	0,00	23.240,10	23.240,10C
2.2.1.01.95.25	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	0,00	0,00	43.490,00	43.490,00C
2.2.1.01.95.26	Claro S/A	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.2.1.01.95.27	Postal Leste Comercio e Serviços Postais Ltda	0,00	0,00	6.404,60	6.404,60C
2.2.1.01.95.28	Decimo Quarto Tabelião de Notas - Vampré	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.2.1.01.95.29	Tim Celular S/A	0,00	0,00	89,90	89,90C
2.2.1.01.95.30	KWZ - Bombas Industriais Ltda	0,00	0,00	696,00	696,00C
2.2.1.01.95.31	Active Engenharia Ltda	0,00	0,00	1.506,58	1.506,58C
2.2.1.01.95.32	Elevadores Atlas Schindler S/A	0,00	0,00	4.914,64	4.914,64C
2.2.1.01.95.33	Fortpress Serviços de Portaria Ltda - ME	0,00	0,00	7.959,45	7.959,45C
2.2.1.01.95.34	Nowa Construtora e Serviços Ltda	0,00	0,00	1.622,82	1.622,82C
2.2.1.01.95.35	Simpres Comécio Locação e Serviços Ltda	0,00	0,00	7.423,05	7.423,05C
2.2.1.01.95.36	K'Winner Serviços de Apoio Ltda ME	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00C
2.2.1.01.95.37	Dimas de Melo Pimenta Sist. de Ponto e Acesso	0,00	0,00	1.058,80	1.058,80C
2.2.1.01.95.39	Essencial Sistema de Segurança Ltda	0,00	0,00	87.902,78	87.902,78C
2.2.1.01.95.40	Ticket Serviços S/A	0,00	0,00	33.280,00	33.280,00C
2.2.1.01.95.41	Gomap Engenharia e Comércio Ltda	0,00	0,00	149.078,40	149.078,40C
2.2.1.01.95.42	Brooklin Água e Alimentos Ltda	0,00	0,00	1.318,40	1.318,40C
2.2.1.01.95.43	Tereza P. Lunardi	0,00	0,00	29.713,50	29.713,50C
2.2.1.01.95.44	ADP Brasil Ltda	0,00	0,00	15.329,19	15.329,19C
2.2.1.01.95.45	Futura Com. Ind. Art. Esc. e Inf. Ltda	0,00	0,00	279,60	279,60C
2.2.1.01.95.46	Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Est. SP	0,00	0,00	45.587,36	45.587,36C
2.2.1.01.95.47	Campinas - Associação de Eng. Arquitetos	0,00	0,00	16.509,69	16.509,69C
2.2.1.01.95.48	Sao Manuel - Assoc. Eng. Arq., Agrônomos	0,00	0,00	5.489,80	5.489,80C
2.2.1.01.95.49	Votuporanga - Assoc. Eng., Arq., Agrônomos	0,00	0,00	2.525,23	2.525,23C
2.2.1.01.95.50	Pontal Paranapanema - Assoc. Eng. Arq. Agr. Geol.	0,00	0,00	298,66	298,66C
2.2.1.01.95.51	Praia Grande - Assoc. Eng. e Arquitetos	0,00	0,00	1.480,18	1.480,18C
2.2.1.01.95.52	IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil	0,00	0,00	5.998,69	5.998,69C
2.2.1.01.95.53	Guaratingueta - Assoc. Guaratinguetaense Eng. Arq.	0,00	0,00	1.209,79	1.209,79C
2.2.1.01.95.54	Sorocaba - Assoc. Engenheiros e Arquitetos	0,00	0,00	6.670,93	6.670,93C
2.2.1.01.95.55	Padilha Construções Ltda	0,00	0,00	46.086,74	46.086,74C
2.2.1.01.95.56	Atrivm Engenharia Ltda	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
2.2.1.01.95.57	Officeplan Planejamento e Gerenciamento Ltda EPP	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
2.2.1.01.95.58	Color Screen Com. Brindes e Comunic. Visual Ltda	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
2.2.1.01.95.59	CBDS - Comp. Bras. Desenvolvimento Software	0,00	0,00	29.355,00	29.355,00C
2.2.1.01.95.60	Jose Gonzalez Olmos Junior	0,00	0,00	1.936,02	1.936,02C
2.2.1.01.95.61	Total Card Ltda	0,00	0,00	3.435,00	3.435,00C
2.2.1.01.95.62	FAEASP - Fed. Assoc. Eng. Arq. São Paulo	0,00	0,00	4.943,42	4.943,42C
2.2.1.01.95.63	FEBRAE - Federação Brasileira Arq. Eng	0,00	0,00	1.528,18	1.528,18C
2.2.1.01.95.64	FGR Silva Buffet e Eventos Ltda EPP	0,00	0,00	120.820,00	120.820,00C
2.2.1.01.95.65	AMG comercial Ltda	0,00	0,00	1.644,69	1.644,69C
2.2.1.01.95.66	Administradora Romao Imoveis	0,00	0,00	1.011,56	1.011,56C
2.2.1.01.95.67	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	0,00	0,00	7.024,83	7.024,83C
2.2.1.01.95.68	Espaço Unico Park Serviços de Estacionamento	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.2.1.01.95.69	JPC Participações, Empreendimentos e Serviços	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
2.2.1.01.95.70	Dataeasy Consultoria e Informatica Ltda	0,00	0,00	10.363,00	10.363,00C
2.2.1.01.95.71	Torrenorte Construtora e Incorporadora Ltda ME	0,00	0,00	502.945,44	502.945,44C
2.2.1.01.95.72	IOB Informações Objetivas e Publicações	0,00	0,00	3.422,00	3.422,00C
2.2.1.01.95.73	Bio World Sistemas Ltda ME	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00C
2.2.1.01.95.74	Dantek Comercio e Impotação de Equipamentos	0,00	0,00	483,33	483,33C
2.2.1.01.95.75	Afonso Garcia Construções e Comercio Ltda	0,00	0,00	55.760,59	55.760,59C
2.2.1.01.95.76	PMS Consultoria em Engª de Seg. e Ambiental Ltda	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
2.2.1.01.95.77	Siscontel Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	3.218,00	3.218,00C
2.2.1.01.95.78	João C. de Oliveira Resinas EPP	0,00	0,00	31.740,00	31.740,00C
2.2.1.01.95.79	Acistel Com.,Manut. e Instalação Ltda ME	0,00	0,00	29.490,79	29.490,79C
2.2.1.01.95.80	Licitação Com. de Produtos de Informatica Ltda	0,00	0,00	12.060,00	12.060,00C
2.2.1.01.95.81	Batista e Senna Projetos Arquitetonicos Ltda	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00C
2.2.1.01.95.82	Pres. Epitacio - Assoc. Engº, Arq. e Agr.	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010
Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.95.83	Ribeirão Preto - Assoc. Eng., Arq. e Agr.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2.2.1.01.95.84	Assoc. Araraquarense de Eng., Arq. e Agr.	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00C
2.2.1.01.95.85	Sergio Francisco de Carvalho Chiche	0,00	0,00	4.139,92	4.139,92C
2.2.1.01.95.86	Araraquara Assoc. Eng. Agrim. da Região	0,00	0,00	4.956,00	4.956,00C
2.2.1.01.95.87	Lins Assoc. Eng., Arq. e Agr. da Região Adm	0,00	0,00	4.809,00	4.809,00C
2.2.1.01.95.88	São Carlos Assoc. Eng., Arq. e Agr.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
2.2.1.01.95.89	Ourinhos Assoc. Eng., Arq. e Agr. da Região	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00C
2.2.1.01.95.90	Sintec - Sindicato dos Tecnicos Ind. do Est. SP	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
2.2.1.01.95.91	Leandro Rossi Sampaio	0,00	0,00	56.184,67	56.184,67C
2.2.1.01.95.92	PDV Distribuição & Vendas de Alimentos de	0,00	0,00	1.431,60	1.431,60C
2.2.1.01.95.93	Algar Tecnologia e Consultoria S/A	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
2.2.1.01.95.94	Metalurgica Goulart	0,00	0,00	380,00	380,00C
2.2.1.01.95.95	Target Painéis Ltda ME	0,00	0,00	310,00	310,00C
2.2.1.01.95.96	Henrique Monteiro Alves	0,00	0,00	761,36	761,36C
2.2.1.01.95.97	Aureo Emanuel Pasqualetto Figueiredo	0,00	0,00	749,60	749,60C
2.2.1.01.95.98	Ronan Gualberto	0,00	0,00	2.554,26	2.554,26C
2.2.1.01.95.99	Nilson Ghirardello	0,00	0,00	882,72	882,72C
2.2.1.01.96	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	26.608.296,82	26.608.296,82C
2.2.1.01.96.01	Ivo Arturo Duran Tapia	0,00	0,00	352,80	352,80C
2.2.1.01.96.02	Roberto Alves de Oliveira	0,00	0,00	942,76	942,76C
2.2.1.01.96.03	Angelo Petto Neto	0,00	0,00	83,00	83,00C
2.2.1.01.96.04	Celso Luis Rodrigues	0,00	0,00	79,00	79,00C
2.2.1.01.96.05	Andre Luis Fernandes Pinto	0,00	0,00	12,00	12,00C
2.2.1.01.96.06	Jayme de Oliveira Bezerra Nunes	0,00	0,00	14,00	14,00C
2.2.1.01.96.07	Adolfo Eduardo de Castro	0,00	0,00	8,00	8,00C
2.2.1.01.96.08	Luciana Rando de Macedo Bento	0,00	0,00	4.304,08	4.304,08C
2.2.1.01.96.09	Jorge Kazuo Yamamoto	0,00	0,00	130,00	130,00C
2.2.1.01.96.10	Glauco Eduardo Pereira Cortez	0,00	0,00	5.102,00	5.102,00C
2.2.1.01.96.11	Beatriz Ferraz Spisso	0,00	0,00	197,20	197,20C
2.2.1.01.96.12	Luiz Augusto Moretti	0,00	0,00	1.983,04	1.983,04C
2.2.1.01.96.13	Benedito Antonio Sernaglia	0,00	0,00	6.420,48	6.420,48C
2.2.1.01.96.14	Antonio Carlos Tosetto	0,00	0,00	2.567,52	2.567,52C
2.2.1.01.96.15	Ronald Tanimoto Celestino	0,00	0,00	286,24	286,24C
2.2.1.01.96.16	Carlos Alberto Guimarães Garcez	0,00	0,00	2.260,80	2.260,80C
2.2.1.01.96.17	João Luiz Braguini	0,00	0,00	4.731,84	4.731,84C
2.2.1.01.96.18	Pasqual Satalino	0,00	0,00	9.617,60	9.617,60C
2.2.1.01.96.19	Diversos Conselheiros	0,00	0,00	12.702,50	12.702,50C
2.2.1.01.96.20	Mara Regina Neves Soares	0,00	0,00	380,00	380,00C
2.2.1.01.96.21	Agenor Antonio Garcia	0,00	0,00	380,00	380,00C
2.2.1.01.96.22	Marcia Miki Takashi Abreu	0,00	0,00	380,00	380,00C
2.2.1.01.96.23	Kleber de Jesus Brunheira	0,00	0,00	380,00	380,00C
2.2.1.01.96.24	Adolfo Carvalho Franco	0,00	0,00	380,00	380,00C
2.2.1.01.96.25	Patricia Alves Pimenta	0,00	0,00	63,84	63,84C
2.2.1.01.96.26	Controlar S/A	0,00	0,00	112,88	112,88C
2.2.1.01.96.27	Synos Consultoria e Informática Ltda	0,00	0,00	4.030.232,14	4.030.232,14C
2.2.1.01.96.28	Intell Com. Material elétrico e Serviços Ltda	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.2.1.01.96.29	Jair Carimbo e Artigo de Papelaria Ltda ME	0,00	0,00	3.646,96	3.646,96C
2.2.1.01.96.30	Neide Cardoso ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2.2.1.01.96.31	Auriga Informática e Serviços Ltda	0,00	0,00	295.498,50	295.498,50C
2.2.1.01.96.32	High Teck Informática Ltda	0,00	0,00	236.094,00	236.094,00C
2.2.1.01.96.33	Drimar Comercial Ltda	0,00	0,00	2.074,00	2.074,00C
2.2.1.01.96.34	Fernanda Vianna de Toledo EPP	0,00	0,00	1.453,00	1.453,00C
2.2.1.01.96.35	J A Schmidt Comercial ME	0,00	0,00	3.999,99	3.999,99C
2.2.1.01.96.36	Nutrivending Comercial Ltda ME	0,00	0,00	8.299,74	8.299,74C
2.2.1.01.96.37	Q New England S/A	0,00	0,00	21.906.000,00	21.906.000,00C
2.2.1.01.96.38	Valdemar Antonio Demetrio	0,00	0,00	1.352,80	1.352,80C
2.2.1.01.96.39	Mauricio Tadeu Nose	0,00	0,00	282,00	282,00C
2.2.1.01.96.40	Jose Geraldo Trani Brandao Filho	0,00	0,00	1.288,32	1.288,32C
2.2.1.01.96.41	Jose Paulo Saes	0,00	0,00	1.065,84	1.065,84C
2.2.1.01.96.42	Jose Luiz Pardal	0,00	0,00	1.932,48	1.932,48C

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010
Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.96.43	Edmo Jose Stahl Cardoso	0,00	0,00	517,77	517,77C
2.2.1.01.96.44	Ana Meire Coelho Figueiredo Natividade	0,00	0,00	42,00	42,00C
2.2.1.01.96.45	Ademir Alves do Amaral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.2.1.01.96.46	Domingos Alves dos Santos	0,00	0,00	167,38	167,38C
2.2.1.01.96.47	Alcides Candido Vieira	0,00	0,00	182,18	182,18C
2.2.1.01.96.48	Emilio Carlos P. Martim	0,00	0,00	36,00	36,00C
2.2.1.01.96.49	Marzio Sergio Segantin Duarte	0,00	0,00	5.265,20	5.265,20C
2.2.1.01.96.50	Francisco Yutaka Kurimori	0,00	0,00	3.647,28	3.647,28C
2.2.1.01.96.51	Juizado Especial Federal Cível de Campinas	0,00	0,00	3.861,01	3.861,01C
2.2.1.01.96.52	Juizo de Direito SAF - Sao Caetano do Sul	0,00	0,00	399,09	399,09C
2.2.1.01.96.53	2ª Vara Judicial da Comarca de Barra Bonita	0,00	0,00	595,26	595,26C
2.2.1.01.96.54	Dalton Oliveira Rodrigues	0,00	0,00	29,45	29,45C
2.2.1.01.96.55	Luis Wanderley Brunheroto	0,00	0,00	465,52	465,52C
2.2.1.01.96.56	Luiz Bombonato Filho	0,00	0,00	904,56	904,56C
2.2.1.01.96.57	Maxwell W. Colombini Martins	0,00	0,00	2.751,54	2.751,54C
2.2.1.01.96.58	Antonio Dirceu Zampaulo	0,00	0,00	206,64	206,64C
2.2.1.01.96.59	Carlos Consolmagno	0,00	0,00	819,72	819,72C
2.2.1.01.96.60	Roberto Terner Gyori	0,00	0,00	185,14	185,14C
2.2.1.01.96.61	Rolando Rodrigues da Costa	0,00	0,00	236,88	236,88C
2.2.1.01.96.62	Essencial Motos Express Ltda EPP	0,00	0,00	2.410,83	2.410,83C
2.2.1.01.96.63	Renato Becker	0,00	0,00	7,00	7,00C
2.2.1.01.96.64	Condominio Edificio Central Barao	0,00	0,00	560,00	560,00C
2.2.1.01.96.65	Lider Parking Estacionamento Ltda - ME	0,00	0,00	510,00	510,00C
2.2.1.01.96.66	Simeire Regina Pico Ignacio	0,00	0,00	190,00	190,00C
2.2.1.01.96.67	Jose Galdino Barbosa da Cunha Junior	0,00	0,00	1.351,20	1.351,20C
2.2.1.01.96.68	Araken Seror Mutran	0,00	0,00	1.201,52	1.201,52C
2.2.1.01.96.69	Jose Alberto de Arruda Ignacio	0,00	0,00	631,92	631,92C
2.2.1.01.96.70	Antonio Robles Sobrinho	0,00	0,00	1.292,40	1.292,40C
2.2.1.01.96.71	Serra de Bragança Estacionamento Ltda	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
2.2.1.01.96.72	Diversos Grupos de Trabalho	0,00	0,00	3.265,56	3.265,56C
2.2.1.01.96.73	Diversos Inspetores	0,00	0,00	6.569,44	6.569,44C
2.2.1.01.96.74	Jose Fernando Rosas Leite Pereira	0,00	0,00	745,00	745,00C
2.2.1.01.96.75	Carlos Bittencourt Ribeiro	0,00	0,00	16,00	16,00C
2.2.1.01.96.76	Rogério de Souza Carvalho	0,00	0,00	16,00	16,00C
2.2.1.01.96.77	Evandra Bussolo Barbin	0,00	0,00	42,00	42,00C
2.2.1.01.96.78	Cassio Roberto de Oliveira	0,00	0,00	12,00	12,00C
2.2.1.01.96.79	Wellington Guilherme Rezende	0,00	0,00	143,00	143,00C
2.2.1.01.96.80	Victor Chinaglia Junior	0,00	0,00	380,00	380,00C
2.2.1.01.96.81	Daniel Alberto Catelli Amor	0,00	0,00	2.178,54	2.178,54C
2.2.1.01.96.82	Marcio de Almeida Pernambuco	0,00	0,00	3.380,08	3.380,08C
2.2.1.01.96.83	Jose Eduardo W. de Albuquerque Cavalcanti	0,00	0,00	20,00	20,00C
2.2.1.01.96.84	Leticia Girardi de Souza Machado	0,00	0,00	20,00	20,00C
2.2.1.01.96.85	Laudinei Jose Romanini	0,00	0,00	19,00	19,00C
2.2.1.01.96.86	Vinicius Marchese Marinelli	0,00	0,00	1.507,96	1.507,96C
2.2.1.01.96.87	Pedro Paulo Dal Farra Furlan	0,00	0,00	30,00	30,00C
2.2.1.01.96.88	Pedro Carlos Valcante	0,00	0,00	855,72	855,72C
2.2.1.01.96.89	Alexandre S. Barbin	0,00	0,00	2.208,16	2.208,16C
2.2.1.01.96.90	Ronaldo Marcos Rodrigues	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
2.2.1.01.96.91	Flavia Perre Del Rosso	0,00	0,00	537,60	537,60C
2.2.1.01.96.92	Nelson Luis Capelli	0,00	0,00	24,00	24,00C
2.2.1.01.96.93	Claudia Ap. Ferreira Sornas Campos	0,00	0,00	26,00	26,00C
2.2.1.01.96.94	Simar Vieira de Amorim	0,00	0,00	18,00	18,00C
2.2.1.01.96.95	Jose Sergio Pahor	0,00	0,00	1.047,24	1.047,24C
2.2.1.01.96.96	Stella Maris Bilemjan	0,00	0,00	615,68	615,68C
2.2.1.01.96.97	Carlos Gonzalez Hernandez	0,00	0,00	44,00	44,00C
2.2.1.01.96.98	Sonia Maria Lopes	0,00	0,00	14,00	14,00C
2.2.1.01.96.99	Daiana Aparecida Romanini	0,00	0,00	13,00	13,00C
2.2.1.01.97	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	5.466.860,62	5.466.860,62C
2.2.1.01.97.01	Carlos Eduardo Xavier	0,00	0,00	30,00	30,00C
2.2.1.01.97.02	Paulo Takeyama	0,00	0,00	16,00	16,00C

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010
Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.97.03	Andre Luis Queiros Blanco	0,00	0,00	44,00	44,00C
2.2.1.01.97.04	Beatriz Pinho Silva Bessa	0,00	0,00	10,00	10,00C
2.2.1.01.97.05	Jorge Joel de Faria Souza	0,00	0,00	10,00	10,00C
2.2.1.01.97.06	Gustavo Ramos Melo	0,00	0,00	952,65	952,65C
2.2.1.01.97.07	Jose Evanildo da Silva	0,00	0,00	29,00	29,00C
2.2.1.01.97.08	Jose Claudio Di Giacomo Elias	0,00	0,00	18,00	18,00C
2.2.1.01.97.09	Rafael Nogueira da Silva	0,00	0,00	32,00	32,00C
2.2.1.01.97.10	Valdir Zarpelon Junior	0,00	0,00	33,00	33,00C
2.2.1.01.97.11	Jose Roberto Barbosa Satto	0,00	0,00	10,00	10,00C
2.2.1.01.97.12	Ana Maria Cruvinel Petto	0,00	0,00	13,00	13,00C
2.2.1.01.97.13	Odilon Antonio Leme da Costa	0,00	0,00	631,36	631,36C
2.2.1.01.97.14	Bull Ltda	0,00	0,00	8.145,07	8.145,07C
2.2.1.01.97.15	Marcos Teixeira	0,00	0,00	1.669,04	1.669,04C
2.2.1.01.97.16	PR Imprensa Nacional	0,00	0,00	121.479,20	121.479,20C
2.2.1.01.97.17	Contexto Propaganda Ltda	0,00	0,00	22.916,84	22.916,84C
2.2.1.01.97.18	Unimed do Estado de São Paulo	0,00	0,00	313.094,95	313.094,95C
2.2.1.01.97.19	Pedro Mauricio Correa	0,00	0,00	4.494,85	4.494,85C
2.2.1.01.97.20	Marcos Jose de Pinho	0,00	0,00	1.343,88	1.343,88C
2.2.1.01.97.21	Estacionamento de Veiculos Santos & Nogueira	0,00	0,00	552,00	552,00C
2.2.1.01.97.22	Ricardo Cury	0,00	0,00	2.319,04	2.319,04C
2.2.1.01.97.23	Jose Tadeu da Silva	0,00	0,00	9.910,32	9.910,32C
2.2.1.01.97.24	Jose Marcelo Guedes	0,00	0,00	1.430,96	1.430,96C
2.2.1.01.97.25	Adilson Franco Penteado	0,00	0,00	130,00	130,00C
2.2.1.01.97.26	Joao Batista dos Reis	0,00	0,00	496,88	496,88C
2.2.1.01.97.27	Guiomar Leitão	0,00	0,00	627,36	627,36C
2.2.1.01.97.28	Mario Roberto Bodon Gomes	0,00	0,00	716,88	716,88C
2.2.1.01.97.29	Leandro Bueno Matsuda	0,00	0,00	1.501,96	1.501,96C
2.2.1.01.97.30	Cyro Raphael Monteiro da Silva	0,00	0,00	250,96	250,96C
2.2.1.01.97.31	Paulo Ferreira Cavalcante	0,00	0,00	860,16	860,16C
2.2.1.01.97.32	Eugenio Oliveira Carvalho	0,00	0,00	3.747,36	3.747,36C
2.2.1.01.97.33	Jose Levi Pereira Montebelo	0,00	0,00	571,92	571,92C
2.2.1.01.97.34	Arlei Arnaldo Madeira	0,00	0,00	776,88	776,88C
2.2.1.01.97.35	Jose Luis Susumu Sasaki	0,00	0,00	570,24	570,24C
2.2.1.01.97.36	Carlos Sergio Tiritan	0,00	0,00	771,84	771,84C
2.2.1.01.97.37	Edenir Artur Veiga	0,00	0,00	130,00	130,00C
2.2.1.01.97.38	Mario Ribeiro Duarte	0,00	0,00	726,48	726,48C
2.2.1.01.97.39	Seven Terceirização de Serviços S/S Ltda.	0,00	0,00	2.432,32	2.432,32C
2.2.1.01.97.40	Elisabete Alves de Oliveira Rodrigues	0,00	0,00	380,00	380,00C
2.2.1.01.97.41	Cliartec Tecnologia em Climatização	0,00	0,00	770,00	770,00C
2.2.1.01.97.42	Bandeirante Energia S.A.	0,00	0,00	481,39	481,39C
2.2.1.01.97.43	Carlos Spiguel	0,00	0,00	680,00	680,00C
2.2.1.01.97.44	Rubens dos Santos	0,00	0,00	142,00	142,00C
2.2.1.01.97.45	Wagner Domingos	0,00	0,00	18,00	18,00C
2.2.1.01.97.46	Amalia Beatriz Sargenti	0,00	0,00	386,40	386,40C
2.2.1.01.97.47	Brassoftware Informatica Ltda	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.2.1.01.97.48	Ana Claudia Rodrigues	0,00	0,00	551,04	551,04C
2.2.1.01.97.49	Roque Gomes Filho	0,00	0,00	14,00	14,00C
2.2.1.01.97.50	Daniela Gatti	0,00	0,00	85,68	85,68C
2.2.1.01.97.51	Fatima Silveira de Faria	0,00	0,00	85,68	85,68C
2.2.1.01.97.52	Implanta Informatica Ltda	0,00	0,00	59.157,09	59.157,09C
2.2.1.01.97.53	Debora Bicelli Cruz Raposo - ME	0,00	0,00	720,00	720,00C
2.2.1.01.97.54	Marcia Mallet Machado de Moura	0,00	0,00	22,00	22,00C
2.2.1.01.97.55	Antonio Fernando Godoy	0,00	0,00	30,00	30,00C
2.2.1.01.97.56	Julio Cesar Dutra	0,00	0,00	10,00	10,00C
2.2.1.01.97.57	Maria Olivia Argueso Mengod	0,00	0,00	26,00	26,00C
2.2.1.01.97.58	Reginaldo de Medeiros dos Santos	0,00	0,00	196,56	196,56C
2.2.1.01.97.59	Ford Motor Company Brasil Ltda	0,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00C
2.2.1.01.97.60	Twister Tech Soluções Ltda	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.2.1.01.97.61	Magnatha Expositores Portáteis Ltda EPP	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
2.2.1.01.97.62	Comercial Layu Ltda EPP	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010
Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.97.63	Irmãos Bohrer Eletro Eletronicos Ltda ME	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00C
2.2.1.01.97.64	MV Video Comercio e Serviços Ltda EPP	0,00	0,00	26.501,00	26.501,00C
2.2.1.01.97.65	Augusto Cesar Makoul Gasperin	0,00	0,00	4.815,00	4.815,00C
2.2.1.01.97.66	Carlos Batista Informática ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.2.1.01.97.67	Moji Mirim - Assoc dos Engs e Tec de Moji Mirim	0,00	0,00	337,95	337,95C
2.2.1.01.97.68	São Sebastiao - Assoc de Engenheiros e Arquitetos	0,00	0,00	996,92	996,92C
2.2.1.01.97.69	Sanasa Campinas	0,00	0,00	148,34	148,34C
2.2.1.01.97.70	Sabesp - Companhia de Saneamento Basico do	0,00	0,00	10.183,08	10.183,08C
2.2.1.01.97.71	COMGAS - Companhia de Gas de São Paulo	0,00	0,00	85,26	85,26C
2.2.1.01.97.72	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	0,00	0,00	39,23	39,23C
2.2.1.01.97.73	Ubyrajara Gilioli Arquitetos Associados Ltda	0,00	0,00	184.600,00	184.600,00C
2.2.1.01.97.74	Rafael Augusto Thomaz de Moraes	0,00	0,00	65,52	65,52C
2.2.1.01.97.75	Paulo Marcio Filomeno Mantovani	0,00	0,00	12,00	12,00C
2.2.1.01.97.76	Lucas Hamilton Calve	0,00	0,00	10,00	10,00C
2.2.1.01.97.77	Fernando Eugenio Lenzi	0,00	0,00	8,00	8,00C
2.2.1.01.97.78	Edson Navarro	0,00	0,00	760,00	760,00C
2.2.1.01.97.81	Marcos de Almeida Pernambuco Filho	0,00	0,00	2.596,08	2.596,08C
2.2.1.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.948.480,39C	2.299.608,96	2.393.910,45	2.042.781,88C
2.2.1.03.01	Depositos Diversas Origens	47.904,24C	6.385,71	17.243,27	58.761,80C
2.2.1.03.02	Cotas Da Mutua - DF	340.813,31C	369.404,96	382.320,88	353.729,23C
2.2.1.03.03	Cota do Confea	751.369,56C	1.061.873,38	1.102.474,15	791.970,33C
2.2.1.03.04	Confea-Proj. Prodafisc	12.941,45C	0,00	0,00	12.941,45C
2.2.1.03.05	Dep.Judiciais Trabalhista	1,77C	0,00	0,00	1,77C
2.2.1.03.06	Cota da Mutua-Sp	795.442,14C	861.944,91	891.872,15	825.369,38C
2.2.1.03.07	Processos	7,92C	0,00	0,00	7,92C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.040.493,18C	1.191.004,96	1.270.981,33	1.120.469,55C
2.2.1.04.01	ASSOCIACAO PAULIST. DOS CREAMOS	0,00	45.452,43	45.452,43	0,00
2.2.1.04.03	Contrib. Sindical	70,12C	70,12	325,74	325,74C
2.2.1.04.04	Emprestimo Funcionarios em Consignação	45,84C	80.861,47	80.815,63	0,00
2.2.1.04.06	Inss Contrib - Empregados	492.280,44C	492.280,47	260.039,86	260.039,83C
2.2.1.04.09	Mensalidade Sindical	0,00	8.523,12	8.523,12	0,00
2.2.1.04.11	Pensao Alimenticia Judicial	0,00	12.714,97	12.714,97	0,00
2.2.1.04.12	Ir S/Folha De Pagamento	548.096,78C	551.102,38	863.109,58	860.103,98C
2.2.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.139.826,19C	1.767.164,24	2.364.083,75	1.736.745,70C
2.2.1.05.01	IR/COFINS/CS/PIS-Sobre PJ	85.321,95C	422.880,91	345.350,73	7.791,77C
2.2.1.05.02	Ir S/Alugueis	112,34C	224,68	112,34	0,00
2.2.1.05.04	Iss S/ Serv De Tercs	2.979,53C	4.942,37	34.175,96	32.213,12C
2.2.1.05.05	INSS Contrib - Empresa	690.820,92C	969.393,59	1.517.513,39	1.238.940,72C
2.2.1.05.06	INSS Contribuicao Sobre Serv.Terceiro	10.661,05C	19.791,98	25.577,55	16.446,62C
2.2.1.05.09	FGTS	328.168,83C	328.169,14	430.468,20	430.467,89C
2.2.1.05.10	INSS - Unimed	21.761,57C	21.761,57	10.885,58	10.885,58C
2.2.1.06	CREDORES DA ENTIDADE	46.771,70C	41.575,41	8.005,58	13.201,87C
2.2.1.06.05	Febrae	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.2.1.06.07	Fornecedores Pj	3.867,29C	670,00	2.256,69	5.453,98C
2.2.1.06.09	Crédito de Suprimento de Fundos	34,65C	35,65	1,00	0,00
2.2.1.06.10	Crédito com Entidades Financeiras	0,58C	0,58	0,00	0,00
2.2.1.06.11	Crédito de diversas Origens - DOC devolvido	234,05C	234,05	0,00	0,00
2.2.1.06.12	Crédito com Funcionários	0,34C	0,34	0,00	0,00
2.2.1.06.13	Créditos em trânsitos	40.634,79C	40.634,79	5.747,89	5.747,89C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	11.172.905,85	11.172.905,85	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	11.169.660,58	11.169.660,58	0,00
2.2.2.01.05	Salarios A Pagar	0,00	3.884.781,64	3.884.781,64	0,00
2.2.2.01.08	Outras Provisões	0,00	7.284.878,94	7.284.878,94	0,00
2.2.2.04	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	3.245,27	3.245,27	0,00
2.2.2.04.01	Receitas a Classificar	0,00	3.245,27	3.245,27	0,00
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	364.421,56C	174,00	227.639,09	591.886,65C
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	364.421,56C	174,00	227.639,09	591.886,65C
2.4.1.01	TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS	364.421,56C	174,00	227.639,09	591.886,65C
2.4.1.01.01	Transferências Financeiras	0,00	174,00	0,00	174,00D
2.4.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar	364.421,56C	0,00	227.639,09	592.060,65C

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010
Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3	SISTEMA PATRIMONIAL	62.707.493,25C	41.927.287,60	41.927.287,60	62.707.493,25C
3.1	ATIVO PERMANENTE	74.769.492,08D	41.302.807,67	557.727,14	115.514.572,61D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	45.910.476,02D	35.949.142,65	0,00	81.859.618,67D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	26.842.417,38D	10.527.687,34	0,00	37.370.104,72D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	5.216.675,26D	41.060,00	0,00	5.257.735,26D
3.1.1.01.02	Maquina e Equipamentos de Informática	10.242.429,17D	0,00	0,00	10.242.429,17D
3.1.1.01.03	Equipamentos Diversos	2.503.056,50D	0,00	0,00	2.503.056,50D
3.1.1.01.04	Maquinas Motores Aparelhos	220.706,55D	1.611.355,23	0,00	1.832.061,78D
3.1.1.01.05	Veiculos	5.111.656,53D	4.620.000,00	0,00	9.731.656,53D
3.1.1.01.06	Direitos de Software	3.547.893,37D	4.255.272,11	0,00	7.803.165,48D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	19.068.058,64D	25.421.455,31	0,00	44.489.513,95D
3.1.1.02.01	Edifícios	17.598.957,75D	24.375.538,00	0,00	41.974.495,75D
3.1.1.02.02	Terrenos	20.027,00D	0,00	0,00	20.027,00D
3.1.1.02.03	Obras em Andamento	550.590,72D	623.317,31	0,00	1.173.908,03D
3.1.1.02.04	Instalações	145.550,24D	0,00	0,00	145.550,24D
3.1.1.02.05	Estudos e Projetos	752.932,93D	422.600,00	0,00	1.175.532,93D
3.1.2	CRÉDITOS	28.311.553,51D	5.148.832,52	346.335,96	33.114.050,07D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	28.311.553,51D	5.148.832,52	346.335,96	33.114.050,07D
3.1.2.01.01	Créditos em Dívida Ativa	28.311.553,51D	5.148.832,52	346.335,96	33.114.050,07D
3.1.3	VALORES	547.462,55D	204.832,50	211.391,18	540.903,87D
3.1.3.01	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22D	0,00	0,00	70.521,22D
3.1.3.01.05	TELESP - TELECOM. DE SAO PAULO	47.647,89D	0,00	0,00	47.647,89D
3.1.3.01.06	TELESP CELULAR	22.873,33D	0,00	0,00	22.873,33D
3.1.3.02	SOFTWARES E OUTROS	87.254,18D	0,00	0,00	87.254,18D
3.1.3.02.01	Direito de Uso	87.254,18D	0,00	0,00	87.254,18D
3.1.3.03	ALMOXARIFADOS	389.687,15D	204.832,50	211.391,18	383.128,47D
3.1.3.03.01	Artigos De Copa	10.250,75D	3.290,55	5.841,57	7.699,73D
3.1.3.03.02	Artigos De Expediente	12.597,36D	4.932,38	3.056,12	14.473,62D
3.1.3.03.03	Artigos De Limpeza	103.934,89D	13.426,47	20.615,16	96.746,20D
3.1.3.03.04	Formulários	33.028,64D	16.186,89	5.901,02	43.314,51D
3.1.3.03.06	Impressos Externos	104.924,82D	21.921,09	17.648,09	109.197,82D
3.1.3.03.07	Manutencao Predial	19.017,85D	567,66	1.140,26	18.445,25D
3.1.3.03.08	Materiais Graficos	6.329,17D	492,58	1.031,52	5.790,23D
3.1.3.03.09	Materiais Para Conservacao	63.322,61D	34.573,72	10.435,22	87.461,11D
3.1.3.03.10	Almoxarifado	36.281,06D	109.441,16	145.722,22	0,00
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	137.841.406,89C	396.840,84	41.369.386,46	178.813.952,51C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	135.315.844,46C	0,00	0,00	135.315.844,46C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	135.315.844,46C	0,00	0,00	135.315.844,46C
3.3.1.01.02	Permanente	41.415.837,41C	0,00	0,00	41.415.837,41C
3.3.1.01.03	Resultado do Exercício a Incorporar	93.900.007,05C	0,00	0,00	93.900.007,05C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	2.525.562,43C	396.840,84	41.369.386,46	43.498.108,05C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	5.997.300,85C	0,00	41.369.386,46	47.366.687,31C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	5.493.957,40C	0,00	35.992.914,85	41.486.872,25C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.493.957,40C	0,00	35.992.914,85	41.486.872,25C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	615.863,68C	0,00	6.285.645,23	6.901.508,91C
3.3.2.01.01.02.02	Aquisição de Bens Imóveis	2.714.274,55C	0,00	24.375.538,00	27.089.812,55C
3.3.2.01.01.02.04	Direito de Uso de Software	1.238.299,80C	0,00	4.242.042,11	5.480.341,91C
3.3.2.01.01.02.05	Almoxarifado	605.383,10C	0,00	43.772,20	649.155,30C
3.3.2.01.01.02.07	Obras em andamento	69.136,27C	0,00	623.317,31	692.453,58C
3.3.2.01.01.02.10	Estudos e Projetos	251.000,00C	0,00	422.600,00	673.600,00C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	503.343,45C	0,00	5.376.471,61	5.879.815,06C
3.3.2.01.02.02	Incorporação de Bens	130.629,31C	0,00	0,00	130.629,31C
3.3.2.01.02.03	Inscrição da Dívida Ativa	8.292,58C	0,00	5.148.832,52	5.157.125,10C
3.3.2.01.02.04	Baixa de Restos a Pagar	364.421,56C	0,00	227.639,09	592.060,65C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	3.471.738,42D	396.840,84	0,00	3.868.579,26D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	3.346.689,52D	396.666,84	0,00	3.743.356,36D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.346.689,52D	396.666,84	0,00	3.743.356,36D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	2.560.772,17D	346.335,96	0,00	2.907.108,13D
3.3.2.02.01.02.02	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	239.065,60D	0,00	0,00	239.065,60D
3.3.2.02.01.02.03	Almoxarifado	546.851,75D	50.330,88	0,00	597.182,63D

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010
Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	125.048,90D	174,00	0,00	125.222,90D
3.3.2.02.02.02	Baixa de Bens	125.048,90D	0,00	0,00	125.048,90D
3.3.2.02.02.12	Baixa de cheques devolvidos	0,00	174,00	0,00	174,00D
3.4	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	364.421,56D	227.639,09	174,00	591.886,65D
3.4.1	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	364.421,56D	227.639,09	174,00	591.886,65D
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	364.421,56D	227.639,09	174,00	591.886,65D
3.4.1.01.01	Transferências Patrimoniais	0,00	0,00	174,00	174,00C
3.4.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar	364.421,56D	227.639,09	0,00	592.060,65D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	111.941.573,41C	72.006,26	7.393.337,28	119.262.904,43C
1.2.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.611.452,21C	2.005,68	1.043.699,96	59.653.146,49C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.611.452,21C	2.005,68	1.043.699,96	59.653.146,49C
1.2.10.10	ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	41.206.472,94C	1.521,61	782.565,30	41.987.516,63C
1.2.10.10.01	Pessoas Físicas do Exercício	37.888.220,50C	1.521,61	494.230,74	38.380.929,63C
1.2.10.10.02	Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	2.727.083,31C	0,00	167.716,13	2.894.799,44C
1.2.10.10.03	Diferença Anuidade PF	2.637,13C	0,00	17,25	2.654,38C
1.2.10.10.04	Parc. Anuidade P. Física	588.532,00C	0,00	120.601,18	709.133,18C
1.2.10.20	ANUIDADE DE PESSOAS JURIDICAS	17.404.979,27C	484,07	261.134,66	17.665.629,86C
1.2.10.20.01	Pessoas Jurídicas do Exercício	16.282.890,32C	484,07	144.740,78	16.427.147,03C
1.2.10.20.02	Pessoas Jurídicas Exercícios Anteriores	962.440,06C	0,00	77.771,57	1.040.211,63C
1.2.10.20.03	Diferença Anuidade PJ	19.267,68C	0,00	4.903,00	24.170,68C
1.2.10.20.04	Parc. Anuidade P.Jurídica	140.381,21C	0,00	33.719,31	174.100,52C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.163.536,11C	0,00	751.220,41	8.914.756,52C
1.3.20.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.163.536,11C	0,00	751.220,41	8.914.756,52C
1.3.20.01	Juros de Títulos de Renda	8.029.229,32C	0,00	735.610,07	8.764.839,39C
1.3.20.05	Juros e Corr. Monet. de Caderneta Poupança	134.306,79C	0,00	15.610,34	149.917,13C
1.6.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.489.462,05C	352,30	598.276,24	5.087.385,99C
1.6.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.489.462,05C	352,30	598.276,24	5.087.385,99C
1.6.13.10	Inscrição de Pessoas Físicas	1.929.146,29C	176,37	241.742,02	2.170.711,94C
1.6.13.10.01	Definitivo PF	1.920.786,91C	0,00	240.904,09	2.161.691,00C
1.6.13.10.02	Provisório PF	275,40C	0,00	0,00	275,40C
1.6.13.10.03	Visto de Registro PF	4.716,45C	0,00	229,48	4.945,93C
1.6.13.10.04	Inscr. c/Cart. P.Física	3.367,53C	176,37	608,45	3.799,61C
1.6.13.20	Inscrição de Pessoas Jurídicas	642.752,91C	0,00	59.546,28	702.299,19C
1.6.13.20.01	Principal PJ	617.994,57C	0,00	57.026,88	675.021,45C
1.6.13.20.02	Secundário PJ	2.447,99C	0,00	387,60	2.835,59C
1.6.13.20.03	Visto de Registro PJ	22.310,35C	0,00	2.131,80	24.442,15C
1.6.13.30	Expedição de Carteiras	272.897,09C	53,54	24.230,03	297.073,58C
1.6.13.30.01	Definitiva	1.503,03C	0,00	26,77	1.529,80C
1.6.13.30.02	Provisória	68,85C	0,00	0,00	68,85C
1.6.13.30.04	Substituições e/ou 2ª Vias	271.191,36C	53,54	24.203,26	295.341,08C
1.6.13.30.05	Carteira de Identidade	26,77C	0,00	0,00	26,77C
1.6.13.30.06	Recad. c/Desconto	107,08C	0,00	0,00	107,08C
1.6.13.40	Expedição de Certidões	1.644.665,76C	122,39	272.757,91	1.917.301,28C
1.6.13.40.01	Registro ou Quitação Pessoa Física	24.570,48C	95,62	5.301,25	29.776,11C
1.6.13.40.02	Registro ou Quitação Pessoa Jurídica	201.677,99C	0,00	19.062,68	220.740,67C
1.6.13.40.03	Acervo Técnico	1.329.917,24C	26,77	239.790,85	1.569.681,32C
1.6.13.40.04	Outras Certidões	76.469,51C	0,00	7.335,87	83.805,38C
1.6.13.40.05	CAT c/Atestado	410,93C	0,00	410,54	821,47C
1.6.13.40.06	Outras Cert. P.Jurídica	11.619,61C	0,00	856,72	12.476,33C
1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
1.7.10.00	TRANSFERÊNCIAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
1.7.10.01	CONTRIB. P/DESENV. APERF. FISC.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
1.7.10.01.02	Mútua	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.662.123,04C	69.648,28	5.000.140,67	45.592.615,43C
1.9.12.00	MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÕES	6.401,14C	0,00	153,69	6.554,83C
1.9.12.40	SOBRE ANUIDADE PESSOA FÍSICA	5.396,71C	0,00	127,24	5.523,95C
1.9.12.40.01	Multas PF	1.396,63C	0,00	0,00	1.396,63C
1.9.12.40.02	Juros de Mora PF	4.000,08C	0,00	127,24	4.127,32C
1.9.12.50	SOBRE ANUIDADE PESSOA JURIDICA	1.004,43C	0,00	26,45	1.030,88C
1.9.12.50.02	Juros de Mora PJ	1.004,43C	0,00	0,00	1.004,43C

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010
Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.12.50.03	Enc. Anuidade PJ C.Mon.	0,00	0,00	26,45	26,45C
1.9.19.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	205.142,03C	0,00	38.938,15	244.080,18C
1.9.19.20	INFRAÇÕES PREVISTAS NAS LEIS	205.142,03C	0,00	38.938,15	244.080,18C
1.9.19.20.01	Multas Outras Origens	205.142,03C	0,00	38.938,15	244.080,18C
1.9.30.00	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	1.941.809,95C	0,25	221.188,50	2.162.998,20C
1.9.30.01	Decorrentes das Anuidades PF	1.432.921,76C	0,25	154.257,44	1.587.178,95C
1.9.30.02	Decorrentes das Anuidades PJ	508.888,19C	0,00	66.931,06	575.819,25C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	38.508.769,92C	69.648,03	4.739.860,33	43.178.982,22C
1.9.90.10	Anotação de Resp. Técnica (ART)	37.939.826,08C	13.259,25	4.331.950,49	42.258.517,32C
1.9.90.11	Honorários Advocatícios	222.332,19C	0,00	25.094,94	247.427,13C
1.9.90.12	Anexos	15.125,90C	56.388,57	58.096,00	16.833,33C
1.9.90.13	Custas Processuais	503,38C	0,00	0,00	503,38C
1.9.90.14	Recuperação de Despesas	305.296,79C	0,21	320.714,12	626.010,70C
1.9.90.99	Outras Receitas	25.685,58C	0,00	4.004,78	29.690,36C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.287.391,00D	16.162.778,63	165.500,11	104.284.669,52D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	85.100.276,30D	15.188.037,97	157.539,93	100.130.774,34D
3.1.10.00	PESSOAL	37.978.603,26D	5.566.264,16	44.704,82	43.500.162,60D
3.1.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.646.972,71D	5.019.295,59	44.704,82	37.621.563,48D
3.1.10.01.01	Salários	20.386.219,49D	1.873.760,21	33.219,17	22.226.760,53D
3.1.10.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	1.909.245,37D	177.439,18	0,00	2.086.684,55D
3.1.10.01.03	Cargos em Comissão	4.300.070,31D	440.811,09	0,00	4.740.881,40D
3.1.10.01.04	Gratificação de Função	3.139.142,44D	2.516.499,84	0,00	5.655.642,28D
3.1.10.01.05	Gratificação de Natal (13º Salário)	2.769.226,92D	10.785,27	11.485,65	2.768.526,54D
3.1.10.01.06	Outras Gratificações	137.410,28D	0,00	0,00	137.410,28D
3.1.10.01.07	Indenizações Trabalhistas	5.657,90D	0,00	0,00	5.657,90D
3.1.10.02	DESPESAS VARIÁVEIS	5.331.630,55D	546.968,57	0,00	5.878.599,12D
3.1.10.02.01	Abono de Férias	362.725,41D	39.959,98	0,00	402.685,39D
3.1.10.02.02	Serviços Extraordinários	322.460,86D	27.778,12	0,00	350.238,98D
3.1.10.02.03	1/3 de Férias CF/88	738.606,17D	79.880,76	0,00	818.486,93D
3.1.10.02.07	Férias	1.766.263,13D	196.808,01	0,00	1.963.071,14D
3.1.10.02.08	Férias Indenizadas	63.374,76D	2.874,21	0,00	66.248,97D
3.1.10.02.09	Auxílio Doença	11.457,85D	6.924,46	0,00	18.382,31D
3.1.10.02.10	Auxílio Funeral	17.736,52D	0,00	0,00	17.736,52D
3.1.10.02.11	Auxílio Educação/Creche	1.540.113,77D	143.458,21	0,00	1.683.571,98D
3.1.10.02.12	Reembolso de Oculos/Medicamentos	501.518,78D	48.427,78	0,00	549.946,56D
3.1.10.02.13	Adicional Noturno	7.373,30D	857,04	0,00	8.230,34D
3.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.017.742,12D	1.702.308,68	2.356,31	13.717.694,49D
3.1.13.01	INSS	9.033.571,17D	1.271.840,48	2.335,86	10.303.075,79D
3.1.13.02	FGTS	2.984.170,95D	430.468,20	20,45	3.414.618,70D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	830.592,13D	240.438,00	0,00	1.071.030,13D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	395.237,23D	164.224,14	0,00	559.461,37D
3.1.20.02	Artigos de Material para Higiene	41.539,40D	3.312,00	0,00	44.851,40D
3.1.20.03	Combustíveis e Lubrificantes	257.012,16D	63.582,66	0,00	320.594,82D
3.1.20.04	Materiais p/ Conservação	65.358,99D	2.431,60	0,00	67.790,59D
3.1.20.05	Gêneros de Alimentação	46.176,70D	5.317,60	0,00	51.494,30D
3.1.20.07	Vest., Uniformes, Roupas de Cama, Copa e	4.602,70D	0,00	0,00	4.602,70D
3.1.20.99	Outros Materiais de Uso Não Duradouro	20.664,95D	1.570,00	0,00	22.234,95D
3.1.30.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	33.915.004,75D	7.400.137,24	104.589,29	41.210.552,70D
3.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	122.596,59D	62.813,58	0,00	185.410,17D
3.1.31.01	Remuneração de Estagiários	81.657,48D	6.825,78	0,00	88.483,26D
3.1.31.02	Remuneração de Serviços Profis. Técnicos	40.939,11D	55.987,80	0,00	96.926,91D
3.1.32.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	33.792.408,16D	7.337.323,66	104.589,29	41.025.142,53D
3.1.32.02	Aquisição de Publicidade e Periódicos	22.648,66D	3.422,00	0,00	26.070,66D
3.1.32.03	Serviços de Vigilância	381.294,73D	149.447,09	0,00	530.741,82D
3.1.32.04	Serviços de Energia Elétrica e Gás	189.683,52D	15.004,14	0,00	204.687,66D
3.1.32.05	Serviços de Comunicação em Geral / Correio	2.776.233,37D	504.424,64	258,13	3.280.399,88D
3.1.32.06	Serviços e Asseio e Higiene	524.344,65D	174.558,06	0,00	698.902,71D
3.1.32.07	Serviços de Informática	1.004.658,68D	407.699,79	0,00	1.412.358,47D
3.1.32.08	Serv.Manut. Adap. de Bens Móveis e Imóveis	966.090,17D	997.917,87	0,00	1.964.008,04D
3.1.32.09	Despesas com Pousada e Alimentação de	2.086.313,42D	328.329,80	910,00	2.413.733,22D

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010
Balancete Analítico

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.10	Despesas com Transportes de Conselheiros	2.599.821,57D	359.626,62	641,76	2.958.806,43D
3.1.32.11	Serviços de Divulgação e Publicidade	232.572,41D	157.437,34	0,00	390.009,75D
3.1.32.12	Serviços de Impressão e Encadernação	382.967,72D	21.178,04	0,00	404.145,76D
3.1.32.13	Locação de Bens Móveis	217.789,67D	76.449,03	0,00	294.238,70D
3.1.32.14	Seguros em Geral	123.315,02D	54,97	0,00	123.369,99D
3.1.32.15	Despesas Bancárias	1.896.004,40D	228.656,30	54.809,19	2.069.851,51D
3.1.32.18	Festividades, Exposições, Congressos e	4.396.865,07D	1.159.691,82	11.544,44	5.545.012,45D
3.1.32.20	Despesas c/ Pousada e Alimentação de Servidores	818.248,54D	190.281,50	950,00	1.007.580,04D
3.1.32.21	Despesas c/ Transporte de Servidores	529.848,83D	174.475,74	278,17	704.046,40D
3.1.32.22	Locação de Imóveis e Despesas com Condomínio	167.613,23D	34.957,36	0,00	202.570,59D
3.1.32.23	Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	255.323,77D	8.132,12	0,00	263.455,89D
3.1.32.25	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	73.047,69D	10.831,67	0,00	83.879,36D
3.1.32.26	Serv. Méd. Hosp. Odontol. e Farmacêuticos	2.331.097,28D	560.529,38	0,00	2.891.626,66D
3.1.32.27	Seleção, Treinamento e Aperf. Pessoal	56.855,97D	10.000,00	0,00	66.855,97D
3.1.32.28	Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades	5.815.787,72D	751.603,60	10.645,94	6.556.745,38D
3.1.32.29	Passagens, Transp. De Pessoas e s/ Bagagens,	394.309,19D	119.802,54	770,74	513.340,99D
3.1.32.30	Despesas com Pousada e Alim. de Colaboradores	307.754,00D	66.175,68	460,00	373.469,68D
3.1.32.31	Despesas com transp. Colaboradores Eventuais	458.847,01D	96.564,36	299,04	555.112,33D
3.1.32.32	Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas	607.435,67D	268.459,41	0,00	875.895,08D
3.1.32.33	Semana Oficial de Engenharia, Arq. e Agronomi	1.107.339,46D	17.095,80	5.780,32	1.118.654,94D
3.1.32.34	Programa de Alim. do Trabalhador (Ticket)	2.805.943,96D	412.610,70	0,00	3.218.554,66D
3.1.32.35	Vale Transporte	191.860,12D	31.906,29	17.241,56	206.524,85D
3.1.32.99	Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos	70.492,66D	0,00	0,00	70.492,66D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	358.334,04D	278.889,89	5.889,51	631.334,42D
3.1.90.01	Sentenças Judiciais	172.364,24D	11.147,55	5.889,51	177.622,28D
3.1.90.02	Despesas de Exercícios Anteriores	185.969,80D	267.742,34	0,00	453.712,14D
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.187.114,70D	974.740,66	7.960,18	4.153.895,18D
3.2.30.00	TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES	2.831.536,20D	876.156,30	7.960,18	3.699.732,32D
3.2.30.01	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	2.831.536,20D	876.156,30	7.960,18	3.699.732,32D
3.2.30.01.01	Contrib. p/ Desenv. das Ativ. de Fisc.	2.831.536,20D	876.156,30	7.960,18	3.699.732,32D
3.2.30.01.01.01	Auxílios Diversos a Entidades de Classe	2.831.536,20D	876.156,30	7.960,18	3.699.732,32D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	355.578,50D	98.584,36	0,00	454.162,86D
3.2.80.01	Contr.Form.do Patrimônio do Servidor Público-	355.578,50D	98.584,36	0,00	454.162,86D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.888.574,30D	35.949.365,49	222,84	40.837.716,95D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	1.065.774,84D	7.367.100,54	0,00	8.432.875,38D
4.1.10.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	449.911,16D	1.081.455,31	0,00	1.531.366,47D
4.1.10.01	Obras em Andamento	198.911,16D	658.855,31	0,00	857.766,47D
4.1.10.02	Estudo e Projetos	251.000,00D	422.600,00	0,00	673.600,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	615.863,68D	6.285.645,23	0,00	6.901.508,91D
4.1.20.01	Máquinas, Motores e Aparelhos	213.123,30D	1.624.585,23	0,00	1.837.708,53D
4.1.20.02	Automóveis e Outros Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00D
4.1.20.11	Mobiliário em Geral	402.740,38D	41.060,00	0,00	443.800,38D
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.822.799,46D	28.582.264,95	222,84	32.404.841,57D
4.2.10.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.822.799,46D	28.582.264,95	222,84	32.404.841,57D
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis	2.584.499,66D	24.340.000,00	0,00	26.924.499,66D
4.2.10.09	Direito de uso de Software	1.238.299,80D	1.126.132,81	222,84	2.364.209,77D
4.2.10.10	Aquisição de Software	0,00	3.116.132,14	0,00	3.116.132,14D
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	98.626,00C	0,00	0,00	98.626,00C
2.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	98.626,00C	0,00	0,00	98.626,00C
2.2.10.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	98.626,00C	0,00	0,00	98.626,00C
2.2.10.01	Alienação de Bens Móveis	41.430,00C	0,00	0,00	41.430,00C
2.2.10.02	Sinistro	57.196,00C	0,00	0,00	57.196,00C
	Total das Despesas Correntes	88.287.391,00D	16.162.778,63	165.500,11	104.284.669,52D
	Total das Despesas de Capital	4.888.574,30D	35.949.365,49	222,84	40.837.716,95D
	Total das Despesas	93.175.965,30D	52.112.144,12	165.722,95	145.122.386,47D
	Total das Receitas Correntes	111.941.573,41C	72.006,26	7.393.337,28	119.262.904,43C
	Total das Receitas de Capital	98.626,00C	0,00	0,00	98.626,00C

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010**Balancete Analítico**

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	112.040.199,41C	72.006,26	7.393.337,28	119.361.530,43C
Total:	0,00	145.819.154,61	145.819.154,61	0,00

São Paulo - SP, 31 de dezembro de 2010.

Eng. Civil José Tadeu da Silva
Presidente do CREA-SP
CREA 0600536263
CPF: 720.451.168-91Eng. Oper. Pasqual Satalino
Diretor Financeiro
CREA 0600339410
CPF: 027.711.798-49Cont. Fabio da Costa Soares
Ger. Cont. e Orçamento
CRC 1SP142597
CPF: 008.203.738-85