

Período: Dezembro / 2009 e Outubro / 2010
Balanço Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2009	Out / 2010	Variação	Passivo	Dez / 2009	Out / 2010	Variação
ATIVO FINANCEIRO	74.021.388,26	93.653.340,70	19.631.952,44+	PASSIVO FINANCEIRO	11.313.895,01	4.729.644,42	6.584.250,59 -
DISPONIVEL	299.727,93	77.800,34	221.927,59 -	PASSIVO FLUTUANTE	10.335.913,69	4.729.644,42	5.606.269,27 -
CAIXA	430,38	174,00	256,38 -	RESTOS A PAGAR	6.195.635,43	784.736,03	5.410.899,40 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.878,71	50.671,56	245.207,15 -	Restos a Pagar	2.034.130,15	235.576,28	1.798.553,87 -
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	3.418,84	574,38	2.844,46 -	Restos a Pagar	3.107.529,51	492.853,10	2.614.676,41 -
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	26.380,40	26.380,40+	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.882.139,68	1.776.344,51	105.795,17 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	72.479.983,88	92.203.429,03	19.723.445,15+	CONSIGNAÇÕES	892.689,99	807.906,65	84.783,34 -
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.359.543,73	1.354.520,35	5.023,38 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.479.983,88	92.203.429,03	19.723.445,15+	CREDORES DA ENTIDADE	5.904,86	6.136,88	232,02+
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	977.981,32	0,00	977.981,32 -
REALIZÁVEL	469.065,24	575.906,25	106.841,01+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	974.562,48	0,00	974.562,48 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.140,00	1.140,00+	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	469.065,24	574.766,25	105.701,01+	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.418,84	0,00	3.418,84 -
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00				
RESULTADO PENDENTE	772.611,21	796.205,08	23.593,87+				
DEPOSITOS JUDICIAIS	772.611,21	796.355,08	23.743,87+				
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	150,00C	150,00 -				
VALORES A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	72.608.351,21	72.760.389,88	152.038,67+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	41.255.386,91	43.325.976,36	2.070.589,45+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	25.221.739,09	26.842.417,38	1.620.678,29+	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	15.531.714,89	16.483.558,98	951.844,09+	CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS A INCORPORAR	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS E VALORES A INCORPORAR	501.932,93	0,00	501.932,93 -				
BENS IMÓVEIS A INCORPORAR	0,00	0,00	0,00				
CRÉDITOS	30.864.033,10	28.838.684,02	2.025.349,08 -				
DÍVIDA ATIVA	30.864.033,10	28.838.684,02	2.025.349,08 -				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	488.931,20	595.729,50	106.798,30+				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22	70.521,22	0,00				
SOFTWARES E OUTROS	87.254,18	87.254,18	0,00				
ALMOXARIFADOS	331.155,80	437.954,10	106.798,30+				
DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	0,00				
CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	146.629.739,47	166.413.730,58	19.783.991,11+	SOMA DO PASSIVO REAL	11.313.895,01	4.729.644,42	6.584.250,59 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	135.315.844,46	161.684.086,16	26.368.241,70 +
Total:	146.629.739,47	166.413.730,58	19.783.991,11+	Total:	146.629.739,47	166.413.730,58	19.783.991,11+

São Paulo - SP, 29 de outubro 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