

Período: Dezembro / 2009 e Setembro / 2010
Balanco Patrimonial Comparado - Ajustado

Ativo	Dez / 2009	Set / 2010	Variação	Passivo	Dez / 2009	Set / 2010	Variação
ATIVO FINANCEIRO	74.021.388,26	98.768.184,55	24.746.796,29+	PASSIVO FINANCEIRO	11.313.895,01	5.541.120,36	5.772.774,65 -
DISPONIVEL	299.727,93	67.474,73	232.253,20 -	PASSIVO FLUTUANTE	10.335.913,69	5.537.408,84	4.798.504,85 -
CAIXA	430,38	174,00	256,38 -	RESTOS A PAGAR	6.195.635,43	801.309,70	5.394.325,73 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.878,71	40.124,35	255.754,36 -	Restos a Pagar	2.034.130,15	252.149,95	1.781.980,20 -
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	3.418,84	584,38	2.834,46 -	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	26.592,00	26.592,00+	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.882.139,68	1.980.581,58	98.441,90+
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	72.479.983,88	97.380.871,99	24.900.888,11+	CONSIGNAÇÕES	892.689,99	990.684,22	97.994,23+
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.359.543,73	1.758.698,14	399.154,41+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.479.983,88	97.380.871,99	24.900.888,11+	CREDORES DA ENTIDADE	5.904,86	6.135,20	230,34+
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	977.981,32	3.711,52	974.269,80 -
REALIZÁVEL	469.065,24	523.482,75	54.417,51+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	974.562,48	3.711,52	970.850,96 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	469.065,24	523.482,75	54.417,51+	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	796.355,08	23.743,87+				
DEPOSITOS JUDICIAIS	772.611,21	796.355,08	23.743,87+				
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00				
VALORES A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	72.608.351,21	72.634.470,47	26.119,26+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	41.255.386,91	43.163.775,89	1.908.388,98+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	25.221.739,09	26.751.924,50	1.530.185,41+	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	15.531.714,89	16.411.851,39	880.136,50+	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	632.010,56	143.079,36+				
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	474.235,16	143.079,36+				
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	171.402.655,02	24.772.915,55+	SOMA DO PASSIVO REAL	11.313.895,01	5.541.120,36	5.772.774,65 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	135.315.844,46	165.861.534,66	30.545.690,20 +
Total:	146.629.739,47	171.402.655,02	24.772.915,55+	Total:	146.629.739,47	171.402.655,02	24.772.915,55+

São Paulo - SP, 30 de setembro 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. Fábio da Costa Soares
 Ger. Contab. e Orçamento
 CRC 1SP142597
 CPF: 008.203.738-85