

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	50.000.000,00	9.527.205,89	40.829.753,35	9.170.246,65
RECEITA CORRENTE	49.950.000,00	9.527.205,89	40.829.753,35	9.120.246,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	42.100.000,00	7.770.052,68	36.326.311,53	5.773.688,47
ANUIDADES	42.100.000,00	7.770.052,68	36.326.311,53	5.773.688,47
Anuidade Pessoa Física	38.500.000,00	6.977.870,24	32.938.189,63	5.561.810,37
Anuidade Pessoa Jurídica	3.600.000,00	792.182,44	3.388.121,90	211.878,10
COTA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional SP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Federal de Odontologia	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Receita de Cessão de Espaço em Veículos de Comunicação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.644.500,00	505.105,95	1.487.466,41	1.157.033,59
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.400.000,00	289.757,31	958.665,77	441.334,23
Inscrição Pessoa Física	1.000.000,00	163.564,73	733.491,59	266.508,41
Inscrição Pessoa Jurídica	400.000,00	126.192,58	225.174,18	174.825,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	600.000,00	40.064,60	129.089,64	470.910,36
Carteira Pessoa Física	600.000,00	40.064,60	129.089,64	470.910,36
Carteira Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Certidão Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Certidão Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	644.500,00	175.284,04	399.711,00	244.789,00
Serviços de Listagem	5.000,00	38,02	38,02	4.961,98
Serviços de Divulgação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	80.000,00	5.028,20	11.062,04	68.937,96
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	80.000,00	25.882,47	51.865,65	28.134,35
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	80.000,00	27.090,99	49.155,26	30.844,74
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	220.000,00	57.101,93	114.918,25	105.081,75

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa Eleitoral	50.000,00	23.705,10	100.606,43	-50.606,43
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	20.000,00	805,68	1.107,81	18.892,19
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	50.000,00	20.444,13	36.457,02	13.542,98
Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	10.000,00	1.730,72	1.730,72	8.269,28
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	10.000,00	13.456,80	32.769,80	-22.769,80
Outras Receitas de Serviços	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FINANCEIRAS	771.500,00	262.939,58	489.189,18	282.310,82
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos sobre empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	150.000,00	19.020,01	19.039,73	130.960,27
Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Física	100.000,00	17.006,84	17.024,59	82.975,41
Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Jurídica	50.000,00	2.013,17	2.015,14	47.984,86
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Mora sobre multa Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	621.500,00	243.919,57	470.149,45	151.350,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	121.500,00	23.376,39	23.404,07	98.095,93
Multa Sobre Anuidade Pessoa Física	100.000,00	21.401,82	21.425,56	78.574,44
Multa Sobre Anuidade Pessoa Jurídica	21.500,00	1.974,57	1.978,51	19.521,49
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.000,00	220.543,18	446.745,38	53.254,62
Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	500.000,00	220.543,18	446.745,38	53.254,62
RECEITAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse de honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.234.000,00	989.107,68	2.526.786,23	1.707.213,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.190.000,00	990.684,18	2.518.690,27	1.671.309,73
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.200.000,00	730.156,17	1.948.402,16	1.251.597,84
Anuidades	2.400.000,00	620.152,92	1.683.871,31	716.128,69
Multas	200.000,00	9.137,11	26.263,79	173.736,21
Juros	590.000,00	100.866,14	238.267,06	351.732,94
Correção monetária sobre dívida administrativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo Ético Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	990.000,00	260.528,01	570.288,11	419.711,89
Anuidades	500.000,00	166.330,26	364.599,37	135.400,63
Multas	100.000,00	3.139,93	6.937,25	93.062,75
Juros	100.000,00	14.700,12	33.032,70	66.967,30
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	200.000,00	71.977,99	135.788,95	64.211,05
Juros de Mora	70.000,00	0,00	21.766,27	48.233,73
Custas Processuais	20.000,00	4.379,71	8.163,57	11.836,43
Valores Penhorados	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo Ético Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63,84	198,04	-198,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63,84	198,04	-198,04
Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteira custo	0,00	63,84	198,04	-198,04
RECEITAS DIVERSAS	44.000,00	-1.640,34	7.897,92	36.102,08
Saldo de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Diversas	34.000,00	-1.640,34	7.897,92	26.102,08
RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	0,00	0,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações Emprést. A Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:	50.000.000,00	9.527.205,89	40.829.753,35	9.170.246,65

São Paulo-SP, 30 de junho de 2017

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-SP 102.422

MARCOS JENAY CAPEZ
TESOUREIRO
CRC-SP 47.098

CLAUDIO YUKIO MIYAKE
PRESIDENTE
CRC-SP 37.416

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.000.000,00	10.397.080,80	28.050.963,14	21.949.036,86
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	48.610.000,00	9.686.527,80	27.331.372,14	21.278.627,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.425.000,00	3.431.024,65	6.604.731,31	10.820.268,69
REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.455.000,00	2.668.276,67	5.128.888,91	8.326.111,09
Salários	9.598.000,00	2.157.601,52	4.139.982,96	5.458.017,04
Gratificação de Natal 13º Salário	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Férias 1/3 (CF/88)	655.000,00	27.488,44	54.785,09	600.214,91
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	57.000,00	17.741,39	25.601,10	31.398,90
Gratificações	1.225.000,00	297.190,35	590.108,93	634.891,07
Anuênio	820.000,00	162.785,35	307.697,02	512.302,98
Horas Extras e D.S.R.	30.000,00	5.396,77	10.586,49	19.413,51
Substituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Adicional Noturno	20.000,00	72,85	127,32	19.872,68
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.970.000,00	762.747,98	1.475.842,40	2.494.157,60
INSS	2.700.000,00	506.382,61	976.041,97	1.723.958,03
FGTS	1.150.000,00	230.596,94	447.642,20	702.357,80
PIS Sobre Folha de Pagamento	120.000,00	25.768,43	52.158,23	67.841,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.427.000,00	3.305.715,20	7.010.099,00	8.416.901,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.620.000,00	913.427,09	1.796.618,25	1.823.381,75
Vale Transporte	190.000,00	38.412,75	72.077,37	117.922,63
Plano de Saúde	1.600.000,00	406.848,78	813.173,16	786.826,84
Plano Odontológico	70.000,00	11.467,36	22.234,42	47.765,58
Vale Alimentação	500.000,00	131.923,20	261.896,30	238.103,70
Vale Refeição	1.190.000,00	312.354,00	602.995,00	587.005,00
Vale Cultura	70.000,00	12.421,00	24.242,00	45.758,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	210.000,00	48.046,50	101.349,59	108.650,41
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	210.000,00	48.046,50	101.349,59	108.650,41
Auxílio Educação	120.000,00	25.305,60	53.744,87	66.255,13
Auxílio Creche	90.000,00	22.740,90	47.604,72	42.395,28
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	490.000,00	43.553,35	43.553,35	446.446,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	490.000,00	43.553,35	43.553,35	446.446,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Multa do FGTS	100.000,00	43.553,35	43.553,35	56.446,65
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.542.000,00	2.139.986,05	4.803.923,34	5.738.076,66
DIÁRIA CIVIL	668.500,00	130.478,50	212.858,46	455.641,54
Funcionários	82.500,00	25.838,28	32.329,72	50.170,28
Conselheiros	320.000,00	67.368,40	101.662,80	218.337,20
Convidados	30.000,00	1.452,10	9.780,74	20.219,26
Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jetons	108.000,00	21.628,60	40.380,20	67.619,80
Representações	108.000,00	14.191,12	28.705,00	79.295,00
MATERIAL DE CONSUMO	782.000,00	179.873,60	358.374,75	423.625,25
Artigos de Expediente	60.000,00	10.213,98	28.590,21	31.409,79
Artigos e Materiais para Higiene	170.000,00	12.234,62	25.246,45	144.753,55
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	3.251,30	4.091,80	908,20
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	68.000,00	11.896,95	22.850,15	45.149,85
Gêneros de Alimentação	61.000,00	20.751,44	40.367,80	20.632,20
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	1.135,90	3.419,84	11.580,16
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	24.000,00	7.176,95	22.065,35	1.934,65
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	4.195,33	6.742,03	1.257,97
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	51.000,00	24.471,54	47.541,88	3.458,12
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e Materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	23.000,00	10.801,40	13.602,77	9.397,23
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	7.000,00	3.440,00	5.480,00	1.520,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	270.000,00	70.304,19	138.376,47	131.623,53
Materiais para Eleições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Consumo de Materiais/Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	95.000,00	332,33	332,33	94.667,67
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	95.000,00	332,33	332,33	94.667,67
Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	295,77	295,77	49.704,23
Encargos sobre Serviços Prestados	45.000,00	36,56	36,56	44.963,44
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	8.996.500,00	1.829.301,62	4.232.357,80	4.764.142,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinatura de Jornais e Periódicos	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	120.000,00	22.634,29	52.676,07	67.323,93
Serviços de Asseio e Higiene	24.000,00	345,40	638,30	23.361,70
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	370.000,00	55.477,75	120.022,69	249.977,31
Fretes e Carretos	12.000,00	1.355,90	2.093,40	9.906,60
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	536.000,00	127.510,29	255.783,11	280.216,89
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	13.500,00	9.736,37	11.654,75	1.845,25
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	120.000,00	21.028,00	37.224,00	82.776,00
Seguros em Geral	100.000,00	6.476,70	27.622,03	72.377,97
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	105.000,00	32.910,20	48.287,21	56.712,79
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	600.000,00	70.440,00	569.501,48	30.498,52
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	72.000,00	11.824,33	24.997,33	47.002,67
Despesas com Software	495.000,00	252.892,05	437.755,64	57.244,36
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	1.863,00	4.288,64	5.711,36
Serviços Domésticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	30.000,00	4.087,65	5.049,45	24.950,55
Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Cursos e Treinamentos	75.000,00	40.908,00	40.908,00	34.092,00
Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria Jurídica	74.000,00	18.300,00	36.600,00	37.400,00
Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	284.000,00	66.000,00	132.000,00	152.000,00
Serviços de Informática	151.000,00	61.990,43	113.342,35	37.657,65
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	1.000.000,00	166.287,14	599.175,54	400.824,46
Despesas com Alimentação	50.000,00	2.300,00	2.300,00	47.700,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços em Eleições	390.000,00	0,00	385.710,96	4.289,04
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Seccionais	943.000,00	194.837,56	374.310,23	568.689,77
Serviços de Comunicação e Marketing	1.696.000,00	208.338,48	226.532,46	1.469.467,54
Outros Serviços e Encargos	1.696.000,00	451.758,08	717.884,16	978.115,84
Taxas sobre serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	565.000,00	160.702,21	264.654,47	300.345,53
Passagens Aéreas, Terrestres	69.000,00	16.537,00	22.584,54	46.415,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Veículos (taxi-van)	16.000,00	1.550,00	1.550,00	14.450,00
Outras Despesas Com Locomoção	480.000,00	142.615,21	240.519,93	239.480,07
CONTRIBUIÇÕES	14.900.000,00	3.000.129,35	13.187.984,08	1.712.015,92
Cota Parte do CFO	14.900.000,00	3.000.129,35	13.187.984,08	1.712.015,92
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	450.000,00	-52.850,01	138.313,66	311.686,34
Taxa Sobre Serviços Bancários	450.000,00	-52.850,01	138.313,66	311.686,34
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200.000,00	2.508,61	194.085,37	5.914,63
IPTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	195.000,00	2.508,61	194.085,37	914,63
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	196.158,72	11.841,28
Despesas de Exercícios Anteriores	208.000,00	0,00	196.158,72	11.841,28
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.390.000,00	710.553,00	719.591,00	670.409,00
INVESTIMENTOS	1.390.000,00	710.553,00	719.591,00	670.409,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	777.000,00	348.908,45	352.408,45	424.591,55
Obras e Instalações	777.000,00	348.908,45	352.408,45	424.591,55
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	613.000,00	361.644,55	367.182,55	245.817,45
Veículos	347.000,00	321.700,00	321.700,00	25.300,00
Máquinas Motores e Aparelhos	60.000,00	0,00	5.538,00	54.462,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	44.000,00	10.288,95	10.288,95	33.711,05
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	162.000,00	29.655,60	29.655,60	132.344,40
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	50.000.000,00	10.397.080,80	28.050.963,14	21.949.036,86

São Paulo-SP, 30 de junho de 2017

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-SP 102.422

MARCOS JENAY CAPEZ
TESOUREIRO
CRC-SP 47.098

CLAUDIO YUKIO MIYAKE
PRESIDENTE
CRC-SP 37.416

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.527.205,89	9.526.657,89	Despesa Orçamentária	10.387.945,25	13.653.926,17
RECEITA REALIZADA	9.527.205,89	9.526.657,89	CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.387.945,25	13.653.926,17
RECEITA CORRENTE	9.527.205,89	9.526.657,89	DESPESA CORRENTE	10.015.672,25	13.334.639,97
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.770.052,68	7.682.970,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.668.276,67	2.378.814,17
ANUIDADES	7.770.052,68	7.682.970,00	ENCARGOS PATRONAIS	762.747,98	669.123,62
RECEITA PATRIMONIAL		44.320,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.370.620,87	4.360.751,45
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO		44.320,00	CONTRIBUIÇÕES	3.000.129,35	5.652.363,21
RECEITA DE SERVICOS	505.105,95	468.392,53	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69.117,39	269.074,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	289.757,31	231.552,21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.508,61	4.512,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	40.064,60	86.048,56	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	142.271,38	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	175.284,04	150.791,76	DESPESA DE CAPITAL	372.273,00	319.286,20
FINANCEIRAS	262.939,58	284.531,86	INVESTIMENTOS	372.273,00	319.286,20
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.020,01	29.960,62			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	243.919,57	254.571,24			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	23.376,39	32.545,74			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.543,18	222.025,50			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	989.107,68	1.046.443,50			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	990.684,18	1.038.316,12			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	730.156,17	706.222,48			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	260.528,01	332.093,64			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,84				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,84				
RECEITAS DIVERSAS	-1.640,34	8.127,38			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	7.502.617,75	4.307.061,03	Pagamentos Extraorçamentários	9.181.172,90	4.774.845,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		229.028,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		196.138,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.502.617,75	4.307.061,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.181.172,90	4.349.678,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.081.147,73	10.954.464,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.541.853,22	6.359.412,23
Caixa e Equivalente de Caixa	11.031.653,14	10.930.521,32	Caixa e Equivalente de Caixa	8.492.358,63	6.325.685,64
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	49.494,59	23.943,46	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	49.494,59	33.726,59
Total:	28.110.971,37	24.788.183,70		28.110.971,37	24.788.183,70

São Paulo-SP, 30 de junho de 2017

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-SP 102.422

MARCOS JENAY CAPEZ
TESOUREIRO
CRO-SP 47.098

CLAUDIO YUKIO MIYAKE
PRESIDENTE
CRO-SP 37.416

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	22.947.383,22	PASSIVO CIRCULANTE	4.164.958,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.492.358,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	445.180,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.460.369,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	842.209,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	539.788,81
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.764,94
ESTOQUES	152.446,06	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.447.566,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.696.657,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.938.085,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.867.560,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	25.867.560,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	25.070.524,22	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	3.127.249,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	23.061.885,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.118.610,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	4.164.958,87

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	24.043.394,83
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	45.677.114,65
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.720.509,48
TOTAL	73.885.468,35	TOTAL	73.885.468,35
ATIVO FINANCEIRO	15.051.004,16	PASSIVO FINANCEIRO	3.314.289,14
ATIVO PERMANENTE	58.834.464,19	PASSIVO PERMANENTE	1.668.122,08
SALDO PATRIMONIAL			68.903.057,13

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.736.715,02	-6.771.731,53

São Paulo-SP, 30 de junho de 2017

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-SP 102.422

MARCOS JENAY CAPEZ
TESOUREIRO
CRO-SP 47.098

CLAUDIO YUKIO MIYAKE
PRESIDENTE
CRO-SP 37.416

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.503.662,52	40.498.407,65	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.388.439,42	27.955.799,74
CONTRIBUIÇÕES	42.053.684,70	34.000.000,00	PESSOAL E ENCARGOS	8.668.384,22	7.755.439,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.053.684,70	34.000.000,00	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.395.900,34	4.755.418,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.053.684,70	34.000.000,00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	5.395.900,34	4.755.418,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.487.529,61	1.438.286,42	ENCARGOS PATRONAIS	1.541.053,48	1.358.113,46
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.487.529,61	1.438.286,42	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.541.053,48	1.358.113,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.487.529,61	1.438.286,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.687.877,05	1.571.253,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	489.189,18	466.773,46	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.687.877,05	1.571.253,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.039,73	29.960,62	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	43.553,35	70.653,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	19.039,73	29.960,62	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.553,35	70.653,84
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	470.149,45	436.812,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	101.349,59	98.660,80
MULTAS SOBRE ANUIDADES	470.149,45	436.812,84	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	101.349,59	98.660,80
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	473.259,03	4.593.347,77	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	101.349,59	98.660,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	462.943,09	4.393.812,77	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.864.115,42	7.252.833,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	462.943,09	4.393.812,77	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	298.319,34	408.442,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.315,94	199.535,00	CONSUMO DE MATERIAL	298.319,34	408.442,87
INDENIZAÇÕES	198,04	0,00	SERVIÇOS	4.430.541,81	6.844.390,90
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	181.500,00	DIÁRIAS CIVIL	206.418,46	208.591,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.117,90	18.035,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	264.756,47	280.110,80
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.959.366,88	6.355.688,24
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	135.254,27	0,00
			DEPRECIACAO	135.254,27	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	108.341,53	821.417,73
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	108.341,53	821.417,73
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.341,53	821.417,73

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	68.020,49	22.603,69
			PERDAS COM ALIENACAO	68.020,49	22.603,69
			PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	68.020,49	22.603,69
			TRIBUTARIAS	13.382.069,45	12.004.844,51
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	194.085,37	216.667,74
			IMPOSTOS	194.085,37	216.667,74
			CONTRIBUICOES	13.187.984,08	11.788.176,77
			CONTRIBUICOES	13.187.984,08	11.788.176,77
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.158,72	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.158,72	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	196.158,72	0,00
Total das Variações Ativas :	44.503.662,52	40.498.407,65	Total das Variações Passivas :	27.388.439,42	27.955.799,74
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	17.115.223,10	12.542.607,91
Total	44.503.662,52	40.498.407,65	Total	44.503.662,52	40.498.407,65

São Paulo-SP, 30 de junho de 2017

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-SP 102.422

MARCOS JENAY CAPEZ
TESOUREIRO
CRO-SP 47.098

CLAUDIO YUKIO MIYAKE
PRESIDENTE
CRO-SP 37.416

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	9.527.205,89	9.526.657,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.770.052,68	7.682.970,00
ANUIDADES	7.770.052,68	7.682.970,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	44.320,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	44.320,00
RECEITA DE SERVIÇOS	505.105,95	468.392,53
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	289.757,31	231.552,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	40.064,60	86.048,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	175.284,04	150.791,76
FINANCEIRAS	262.939,58	284.531,86
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.020,01	29.960,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	243.919,57	254.571,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	23.376,39	32.545,74
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.543,18	222.025,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	989.107,68	1.046.443,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	990.684,18	1.038.316,12
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	730.156,17	706.222,48
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	260.528,01	332.093,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,84	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,84	0,00
RECEITAS DIVERSAS	-1.640,34	8.127,38
OUTROS INGRESSOS	7.502.617,75	4.307.061,03
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.387.945,25	13.653.926,17
DESPESA CORRENTE	10.015.672,25	13.334.639,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.668.276,67	2.378.814,17
ENCARGOS PATRONAIS	762.747,98	669.123,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.370.620,87	4.360.751,45
CONTRIBUIÇÕES	3.000.129,35	5.652.363,21
SERVIÇOS BANCÁRIOS	69.117,39	269.074,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.508,61	4.512,84
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	142.271,38	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	9.181.172,90	4.784.628,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.167.021,51	-4.285.549,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	372.273,00	319.286,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-372.273,00	-319.286,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.539.294,51	-4.604.835,68

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.031.653,14	10.930.521,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.492.358,63	6.325.685,64

São Paulo-SP, 30 de junho de 2017

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-SP 102.422

MARCOS JENAY CAPEZ
TESOUREIRO
CRO-SP 47.098

CLAUDIO YUKIO MIYAKE
PRESIDENTE
CRO-SP 37.416