

Balancete Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2010	Dez / 2011	Variação	Passivo	Dez / 2010	Dez / 2011	Variação
ATIVO FINANCEIRO	77.353.737,94	51.467.124,07	25.886.613,87 -	PASSIVO FINANCEIRO	39.815.214,08	26.016.839,22	13.798.374,86 -
DISPONIVEL	723.203,16	874.773,19	151.570,03+	PASSIVO FLUTUANTE	39.815.214,08	26.016.839,22	13.798.374,86 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	34.902.015,08	18.521.267,43	16.380.747,65 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	874.173,19	151.570,03+	Restos a Pagar	65.190,47	353.944,75	288.754,28+
BANCOS-C/ARRECADADO	600,00	600,00	0,00	Restos a Pagar	20.000,00	2.352,72	17.647,28 -
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2010	2.717.687,39	2.233.858,80	483.828,59 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2010	26.608.730,98	3.249.376,01	23.359.354,97 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2010	5.466.426,46	414.529,06	5.051.897,40 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	75.301.349,05	49.281.461,45	26.019.887,60 -	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	727.695,00	727.695,00+
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	11.476.819,73	11.476.819,73+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.301.349,05	49.281.461,45	26.019.887,60 -	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.042.781,88	2.305.722,95	262.941,07+
REALIZÁVEL	532.830,65	524.425,65	8.405,00 -	CONSIGNAÇÕES	1.120.469,55	2.336.570,46	1.216.100,91+
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.736.745,70	2.846.567,67	1.109.821,97+
DEVEDORES DA ENTIDADE	532.830,65	417.730,94	115.099,71 -	CREDORES DA ENTIDADE	13.201,87	6.710,71	6.491,16 -
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	0,00	106.694,71	106.694,71+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PENDENTE	796.355,08	786.463,78	9.891,30 -	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	796.355,08	786.463,78	9.891,30 -	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
Dedução Contribuições INSS	0,00	0,00	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
Valores a Classificar	0,00	0,00	0,00				
Valores a Apropriar	0,00	0,00	0,00				
Valores a Receber	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	115.514.572,61	122.892.971,67	7.378.399,06+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	81.859.618,67	87.812.364,33	5.952.745,66+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	37.370.104,72	40.468.395,09	3.098.290,37+	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	44.489.513,95	47.343.969,24	2.854.455,29+	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	0,00	0,00	0,00				
BENS IMÓVEIS A INCORPORAR	0,00	0,00	0,00				
CRÉDITOS	33.114.050,07	34.533.114,95	1.419.064,88+				
DÍVIDA ATIVA	33.114.050,07	34.533.114,95	1.419.064,88+				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	540.903,87	547.492,39	6.588,52+				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22	70.521,22	0,00				
SOFTWARES E OUTROS	87.254,18	87.254,18	0,00				
ALMOXARIFADOS	383.128,47	389.716,99	6.588,52+				
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	192.868.310,55	174.360.095,74	18.508.214,81 -	SOMA DO PASSIVO REAL	39.815.214,08	26.016.839,22	13.798.374,86 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	153.053.096,47	148.343.256,52	4.709.839,95 -
Total:	192.868.310,55	174.360.095,74	18.508.214,81 -	Total:	192.868.310,55	174.360.095,74	18.508.214,81 -

São Paulo - SP, 30 de dezembro de 2011

Eng. Civil José Tadeu da Silva
Presidente
CREA 0600536263
CPF: 720.451.168-91

Eng. Mec. José G. T. Brandão
Diretor Financeiro
CREA 0601187000
CPF: 019.256.048-45

Cont. Fábio da Costa Soares
Ger. Contab. e Orçamento
CRC 1SP142597
CPF: 008.203.738-85