

Balancete Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	51.467.124,07	PASSIVO FINANCEIRO	26.016.839,22
DISPONIVEL	874.773,19	PASSIVO FLUTUANTE	26.016.839,22
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	18.521.267,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.305.722,95
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.336.570,46
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.846.567,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	6.710,71
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	49.281.461,45	RESULTADO PENDENTE	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.281.461,45	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
REALIZÁVEL	524.425,65	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	417.730,94		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	106.694,71		
RESULTADO PENDENTE	786.463,78		
Depósitos Judiciais	786.463,78		
Dedução Contribuições INSS	0,00		
Valores a Classificar	0,00		
Valores a Apropriar	0,00		
Valores a Receber	0,00		
ATIVO PERMANENTE	122.892.971,67	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	40.468.395,09	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMÓVEIS	47.343.969,24	CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	0,00
BENS MÓVEIS A INCORPORAR	0,00		
TÍTULOS E VALORES A INCORPORAR	0,00		
BENS IMÓVEIS A INCORPORAR	0,00		
CRÉDITOS	34.533.114,95		
DÍVIDA ATIVA	34.533.114,95		
Créditos em Dívida Ativa	0,00		
VALORES	547.492,39		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22		
SOFTWARES E OUTROS	87.254,18		
ALMOXARIFADOS	389.716,99		
DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS	0,00		
CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	174.360.095,74	SOMA DO PASSIVO REAL	26.016.839,22
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	148.343.256,52
Total:	174.360.095,74	Total:	174.360.095,74

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