

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2010	Fev / 2011	Variação	Passivo	Dez / 2010	Fev / 2011	Variação
ATIVO FINANCEIRO	77.353.737,94	102.586.413,25	25.232.675,31+	PASSIVO FINANCEIRO	39.815.214,08	33.849.773,23	5.965.440,85 -
DISPONIVEL	723.203,16	76.829,94	646.373,22 -	PASSIVO FLUTUANTE	39.815.214,08	33.849.773,23	5.965.440,85 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	34.902.015,08	27.374.268,18	7.527.746,90 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	52.089,92	670.513,24 -	Restos a Pagar	65.190,47	65.190,47	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	990,02	390,02+	Restos a Pagar	20.000,00	20.000,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2010	2.717.687,39	1.834.454,93	883.232,46 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	21.750,00	21.750,00+	RESTOS A PAGAR 2010	26.608.730,98	20.389.863,63	6.218.867,35 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO ARQUITETURA	0,00	2.000,00	2.000,00+	RESTOS A PAGAR 2010	5.466.426,46	5.040.779,37	425.647,09 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	75.301.349,05	101.524.653,02	26.223.303,97+	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.042.781,88	5.031.288,91	2.988.507,03+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.301.349,05	101.524.653,02	26.223.303,97+	CONSIGNAÇÕES	1.120.469,55	494.907,86	625.561,69 -
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.736.745,70	926.866,00	809.879,70 -
REALIZÁVEL	532.830,65	188.575,21	344.255,44 -	CREDORES DA ENTIDADE	13.201,87	22.442,28	9.240,41+
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	532.830,65	188.575,21	344.255,44 -	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PENDENTE	796.355,08	796.355,08	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	796.355,08	796.355,08	0,00				
Dedução Contribuições INSS	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	115.126.126,83	388.445,78 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	81.859.618,67	81.859.618,67	0,00	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	37.370.104,72	37.370.104,72	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	44.489.513,95	44.489.513,95	0,00	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	32.723.763,67	390.286,40 -				
DÍVIDA ATIVA	33.114.050,07	32.723.763,67	390.286,40 -				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	540.903,87	542.744,49	1.840,62+				
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	384.969,09	1.840,62+				
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	217.712.540,08	24.844.229,53+	SOMA DO PASSIVO REAL	39.815.214,08	33.849.773,23	5.965.440,85 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	153.053.096,47	183.862.766,85	30.809.670,38 +
Total:	192.868.310,55	217.712.540,08	24.844.229,53+	Total:	192.868.310,55	217.712.540,08	24.844.229,53+

São Paulo - SP, 28 de fevereiro de 2011

Eng. Civil José Tadeu da Silva
Presidente do CREA-SP
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