



Período: Dezembro / 2010 e Novembro / 2011

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2010	Nov / 2011	Variação	Passivo	Dez / 2010	Nov / 2011	Variação
ATIVO FINANCEIRO	77.353.737,94	71.634.947,83	5.718.790,11 -	PASSIVO FINANCEIRO	39.815.214,08	9.058.050,18	30.757.163,90 -
DISPONIVEL	723.203,16	717.244,84	5.958,32 -	PASSIVO FLUTUANTE	39.815.214,08	9.058.050,18	30.757.163,90 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	34.902.015,08	4.839.032,03	30.062.983,05 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	694.992,43	27.610,73 -	Restos a Pagar	65.190,47	0,00	65.190,47 -
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	4.302,41	3.702,41+	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	861.592,63	1.856.094,76 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	17.950,00	17.950,00+	RESTOS A PAGAR 2010	26.608.730,98	3.730.489,37	22.878.241,61 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2010	5.466.426,46	202.970,25	5.263.456,21 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	75.301.349,05	68.817.835,49	6.483.513,56 -	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.301.349,05	68.817.835,49	6.483.513,56 -	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	1.958.781,67	84.000,21 -
REALIZÁVEL	532.830,65	1.313.403,72	780.573,07+	CONSIGNAÇÕES	1.120.469,55	589.232,96	531.236,59 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.736.745,70	1.394.953,15	341.792,55 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	532.830,65	605.107,53	72.276,88+	CREDORES DA ENTIDADE	13.201,87	276.050,37	262.848,50+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	39.592,90	39.592,90+	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	0,00	668.703,29	668.703,29+	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	113.458.336,84	2.056.235,77 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	81.859.618,67	83.059.871,84	1.200.253,17+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	37.370.104,72	38.570.357,89	1.200.253,17+	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	29.833.308,01	3.280.742,06 -				
DÍVIDA ATIVA	33.114.050,07	29.833.308,01	3.280.742,06 -				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	540.903,87	565.156,99	24.253,12+				
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	407.381,59	24.253,12+				
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	185.093.284,67	7.775.025,88 -	SOMA DO PASSIVO REAL	39.815.214,08	9.058.050,18	30.757.163,90 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	153.053.096,47	176.035.234,49	22.982.138,02 +
Total:	192.868.310,55	185.093.284,67	7.775.025,88 -	Total:	192.868.310,55	185.093.284,67	7.775.025,88 -

São Paulo - SP, 30 de novembro 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