

Período: Novembro / 2011

Balancete Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	71.634.947,83	PASSIVO FINANCEIRO	9.058.050,18
DISPONIVEL	717.244,84	PASSIVO FLUTUANTE	9.058.050,18
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	4.839.032,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	694.992,43	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	4.302,41	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.958.781,67
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	589.232,96
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.950,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.394.953,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	276.050,37
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	68.817.835,49	RESULTADO PENDENTE	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.817.835,49	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
REALIZÁVEL	1.313.403,72	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	605.107,53		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	39.592,90		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	668.703,29		
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	113.458.336,84	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	83.059.871,84	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	38.570.357,89	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMÓVEIS	44.489.513,95	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	29.833.308,01		
DÍVIDA ATIVA	29.833.308,01		
Créditos em Dívida Ativa	0,00		
VALORES	565.156,99		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22		
SOFTWARES E OUTROS	87.254,18		
ALMOXARIFADOS	407.381,59		
DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS	0,00		
CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	185.093.284,67	SOMA DO PASSIVO REAL	9.058.050,18
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	176.035.234,49
Total:	185.093.284,67	Total:	185.093.284,67

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