

Balancete Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2011	Abr / 2012	Variação	Passivo	Dez / 2011	Abr / 2012	Variação
ATIVO FINANCEIRO	51.467.124,07	83.339.360,85	31.872.236,78+	PASSIVO FINANCEIRO	26.016.839,22	14.073.554,28	11.943.284,94 -
DISPONIVEL	874.773,19	33.214,76	841.558,43 -	PASSIVO FLUTUANTE	26.016.839,22	14.069.973,37	11.946.865,85 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	18.521.267,43	5.605.980,67	12.915.286,76 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	16.948,41	857.224,78 -	Restos a Pagar	353.944,75	20.202,83	333.741,92 -
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	600,00	1.016,35	416,35+	Restos a Pagar	2.352,72	660,00	1.692,72 -
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	2.233.858,80	1.569.233,84	664.624,96 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	15.250,00	15.250,00+	RESTOS A PAGAR	3.247.912,73	1.730.172,31	1.517.740,42 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	415.992,34	189.782,42	226.209,92 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	49.281.461,45	82.213.852,90	32.932.391,45+	RESTOS A PAGAR 2011	727.695,00	132.637,22	595.057,78 -
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2011	11.476.819,73	1.910.561,51	9.566.258,22 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.281.461,45	82.213.852,90	32.932.391,45+	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.305.722,95	6.838.139,79	4.532.416,84+
REALIZÁVEL	524.425,65	292.341,26	232.084,39 -	CONSIGNAÇÕES	2.336.570,46	551.677,85	1.784.892,61 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.846.567,67	1.000.892,99	1.845.674,68 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	417.730,94	286.951,69	130.779,25 -	CREDORES DA ENTIDADE	6.710,71	73.282,07	66.571,36+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	3.580,91	3.580,91+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	106.694,71	5.389,57	101.305,14 -	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	3.580,91	3.580,91+
RESULTADO PENDENTE	786.463,78	799.951,93	13.488,15+	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	786.463,78	799.951,93	13.488,15+	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	122.892.971,67	121.797.665,19	1.095.306,48 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	87.808.827,02	3.537,31 -	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	40.468.395,09	40.452.880,15	15.514,94 -	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	47.343.969,24	47.355.946,87	11.977,63+	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	34.533.114,95	33.403.382,10	1.129.732,85 -				
DÍVIDA ATIVA	34.533.114,95	33.403.382,10	1.129.732,85 -				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	547.492,39	585.456,07	37.963,68+				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22	70.521,22	0,00				
SOFTWARES E OUTROS	87.254,18	87.254,18	0,00				
ALMOXARIFADOS	389.716,99	427.680,67	37.963,68+				
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	174.360.095,74	205.137.026,04	30.776.930,30+	SOMA DO PASSIVO REAL	26.016.839,22	14.073.554,28	11.943.284,94 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	148.343.256,52	191.063.471,76	42.720.215,24 +
Total:	174.360.095,74	205.137.026,04	30.776.930,30+	Total:	174.360.095,74	205.137.026,04	30.776.930,30+

São Paulo - SP, 30 de abril de 2012

Eng. Francisco Y. Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
CPF: 711.696.018-04

Geól. Celso de Almeida Bairão
Diretor Financeiro
CREA 0600653057
CPF: 876.788.028-20

Cont. Fábio da Costa Soares
Ger.do Depto.de Contab.-DCN
CRC 1SP142597
CPF: 008.203.738-85