

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2011	Ago / 2012	Variação	Passivo	Dez / 2011	Ago / 2012	Variação
ATIVO FINANCEIRO	51.467.124,07	76.659.386,76	25.192.262,69+	PASSIVO FINANCEIRO	26.016.839,22	8.842.588,75	17.174.250,47 -
DISPONIVEL	874.773,19	201.409,81	673.363,38 -	PASSIVO FLUTUANTE	26.016.839,22	8.835.480,20	17.181.359,02 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	18.521.267,43	4.936.673,45	13.584.593,98 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	183.917,70	690.255,49 -	Restos a Pagar	353.944,75	20.202,83	333.741,92 -
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	742,11	142,11+	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	1.556.478,84	677.379,96 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	16.750,00	16.750,00+	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	183.685,17	232.307,17 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	49.281.461,45	75.404.515,24	26.123.053,79+	RESTOS A PAGAR 2011	727.695,00	119.513,98	608.181,02 -
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2011	11.476.819,73	1.273.229,78	10.203.589,95 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.281.461,45	75.404.515,24	26.123.053,79+	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	2.107.189,30	198.533,65 -
REALIZÁVEL	524.425,65	228.638,36	295.787,29 -	CONSIGNAÇÕES	2.336.570,46	648.636,59	1.687.933,87 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.846.567,67	1.136.851,72	1.709.715,95 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	417.730,94	228.638,36	189.092,58 -	CREDORES DA ENTIDADE	6.710,71	6.129,14	581,57 -
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	7.108,55	7.108,55+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	106.694,71	0,00	106.694,71 -	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	5.760,10	5.760,10+
RESULTADO PENDENTE	786.463,78	824.823,35	38.359,57+	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	786.463,78	824.823,35	38.359,57+	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
Dedução Contribuições INSS	0,00	0,00	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.348,45	1.348,45+
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	120.934.526,18	1.958.445,49 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	87.937.617,03	125.252,70+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	40.468.395,09	40.578.122,66	109.727,57+	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	47.343.969,24	47.359.494,37	15.525,13+	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	32.246.881,14	2.286.233,81 -				
DÍVIDA ATIVA	34.533.114,95	32.246.881,14	2.286.233,81 -				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	547.492,39	750.028,01	202.535,62+				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22	70.521,22	0,00				
SOFTWARES E OUTROS	87.254,18	87.254,18	0,00				
ALMOXARIFADOS	389.716,99	592.252,61	202.535,62+				
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	174.360.095,74	197.593.912,94	23.233.817,20+	SOMA DO PASSIVO REAL	26.016.839,22	8.842.588,75	17.174.250,47 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	148.343.256,52	188.751.324,19	40.408.067,67 +
Total:	174.360.095,74	197.593.912,94	23.233.817,20+	Total:	174.360.095,74	197.593.912,94	23.233.817,20+

São Paulo - SP, 31 de agosto 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