

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2011	Dez / 2012	Variação	Passivo	Dez / 2011	Dez / 2012	Variação
ATIVO FINANCEIRO	51.467.124,07	51.252.931,20	214.192,87 -	PASSIVO FINANCEIRO	26.016.839,22	23.786.404,19	2.230.435,03 -
DISPONIVEL	874.773,19	457.567,22	417.205,97 -	PASSIVO FLUTUANTE	26.016.839,22	19.475.676,95	6.541.162,27 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	18.521.267,43	15.418.547,35	3.102.720,08 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	456.170,52	418.002,67 -	RESTOS A PAGAR	0,00	8.670.342,14	8.670.342,14+
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	1.396,70	796,70+	Restos a Pagar	353.944,75	931.889,36	577.944,61+
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar	2.352,72	1.946.790,93	1.944.438,21+
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	2.233.858,80	994.372,66	1.239.486,14 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	3.247.912,73	1.567.924,21	1.679.988,52 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	49.281.461,45	49.506.175,49	224.714,04+	RESTOS A PAGAR	415.992,34	38.151,07	377.841,27 -
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	727.695,00	35.793,82	691.901,18 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.281.461,45	49.506.175,49	224.714,04+	RESTOS A PAGAR	11.476.819,73	638.789,06	10.838.030,67 -
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	0,00	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	524.425,65	485.613,45	38.812,20 -	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.305.722,95	1.702.578,06	603.144,89 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.336.570,46	1.043.964,90	1.292.605,56 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	417.730,94	485.613,45	67.882,51+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.846.567,67	1.307.637,36	1.538.930,31 -
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	6.710,71	2.949,28	3.761,43 -
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	106.694,71	0,00	106.694,71 -	RESULTADO PENDENTE	0,00	4.310.727,24	4.310.727,24+
RESULTADO PENDENTE	786.463,78	803.575,04	17.111,26+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	4.310.727,24	4.310.727,24+
Depósitos Judiciais	786.463,78	803.575,04	17.111,26+	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
Dedução Contribuições INSS	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
Valores a Classificar	0,00	0,00	0,00	RECEITAS 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	127.316.840,72	4.423.869,05+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	93.416.230,25	5.603.865,92+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	40.468.395,09	44.414.935,91	3.946.540,82+	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	47.343.969,24	49.001.294,34	1.657.325,10+	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	33.262.514,97	1.270.599,98 -				
DÍVIDA ATIVA	34.533.114,95	33.262.514,97	1.270.599,98 -				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	547.492,39	638.095,50	90.603,11+				
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	480.320,10	90.603,11+				
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	178.569.771,92	4.209.676,18+	SOMA DO PASSIVO REAL	26.016.839,22	23.786.404,19	2.230.435,03 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	148.343.256,52	154.783.367,73	6.440.111,21 +
Total:	174.360.095,74	178.569.771,92	4.209.676,18+	Total:	174.360.095,74	178.569.771,92	4.209.676,18+

São Paulo - SP, 31 de dezembro 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