

Balancete Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2011	Fev / 2012	Variação	Passivo	Dez / 2011	Fev / 2012	Variação
ATIVO FINANCEIRO	51.467.124,07	42.291.344,14	9.175.779,93 -	PASSIVO FINANCEIRO	26.016.839,22	10.967.952,92	15.048.886,30 -
DISPONIVEL	874.773,19	42.782,88	831.990,31 -	PASSIVO FLUTUANTE	26.016.839,22	10.943.278,81	15.073.560,41 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	18.521.267,43	6.598.223,62	11.923.043,81 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	29.003,05	845.170,14 -	Restos a Pagar	353.944,75	20.202,83	333.741,92 -
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	1.129,83	529,83+	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	1.640.294,44	593.564,36 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.650,00	12.650,00+	RESTOS A PAGAR	3.247.912,73	2.104.336,57	1.143.576,16 -
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	41.105.377,84	8.176.083,61 -	RESTOS A PAGAR 2011	727.695,00	152.385,06	575.309,94 -
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2011	11.476.819,73	2.437.831,76	9.038.987,97 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.281.461,45	41.105.377,84	8.176.083,61 -	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	2.728.814,28	423.091,33+
REALIZÁVEL	524.425,65	352.609,59	171.816,06 -	CONSIGNAÇÕES	2.336.570,46	552.446,37	1.784.124,09 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.846.567,67	1.050.485,95	1.796.081,72 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	417.730,94	259.870,15	157.860,79 -	CREDORES DA ENTIDADE	6.710,71	13.308,59	6.597,88+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	24.674,11	24.674,11+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	106.694,71	92.739,44	13.955,27 -	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	24.674,11	24.674,11+
RESULTADO PENDENTE	786.463,78	790.573,83	4.110,05+	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	786.463,78	790.573,83	4.110,05+	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	122.415.688,21	477.283,46 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	87.824.341,96	11.977,63+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	40.468.395,09	40.468.395,09	0,00	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	33.978.707,31	554.407,64 -				
DÍVIDA ATIVA	34.533.114,95	33.978.707,31	554.407,64 -				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	547.492,39	612.638,94	65.146,55+				
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	454.863,54	65.146,55+				
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	164.707.032,35	9.653.063,39 -	SOMA DO PASSIVO REAL	26.016.839,22	10.967.952,92	15.048.886,30 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	148.343.256,52	153.739.079,43	5.395.822,91 +
Total:	174.360.095,74	164.707.032,35	9.653.063,39 -	Total:	174.360.095,74	164.707.032,35	9.653.063,39 -

São Paulo - SP, 29 de fevereiro 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