

Balancete Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2011	Jan / 2012	Variação	Passivo	Dez / 2011	Jan / 2012	Variação
ATIVO FINANCEIRO	51.467.124,07	40.799.143,21	10.667.980,86 -	PASSIVO FINANCEIRO	26.016.839,22	12.325.129,31	13.691.709,91 -
DISPONIVEL	874.773,19	164.682,77	710.090,42 -	PASSIVO FLUTUANTE	26.016.839,22	12.262.174,09	13.754.665,13 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	18.521.267,43	8.108.312,35	10.412.955,08 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	154.885,94	719.287,25 -	Restos a Pagar	353.944,75	20.202,83	333.741,92 -
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	1.096,83	496,83+	Restos a Pagar	2.352,72	712,10	1.640,62 -
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2010	2.233.858,80	1.701.794,92	532.063,88 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.700,00	8.700,00+	RESTOS A PAGAR 2010	3.247.912,73	2.132.426,28	1.115.486,45 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2010	415.992,34	192.646,57	223.345,77 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	49.281.461,45	39.656.468,43	9.624.993,02 -	RESTOS A PAGAR 2011	727.695,00	234.280,17	493.414,83 -
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2011	11.476.819,73	3.773.518,94	7.703.300,79 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.281.461,45	39.656.468,43	9.624.993,02 -	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	2.520.253,21	214.530,26+
REALIZÁVEL	524.425,65	191.528,23	332.897,42 -	CONSIGNAÇÕES	2.336.570,46	536.354,67	1.800.215,79 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.846.567,67	1.090.536,30	1.756.031,37 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	417.730,94	187.371,45	230.359,49 -	CREDORES DA ENTIDADE	6.710,71	6.717,56	6,85+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	62.955,22	62.955,22+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	106.694,71	4.156,78	102.537,93 -	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	62.955,22	62.955,22+
RESULTADO PENDENTE	786.463,78	786.463,78	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	786.463,78	786.463,78	0,00	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	122.625.799,99	267.171,68 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	87.812.364,33	0,00	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	47.343.969,24	0,00	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	34.243.261,92	289.853,03 -				
DÍVIDA ATIVA	34.533.114,95	34.243.261,92	289.853,03 -				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	547.492,39	570.173,74	22.681,35+				
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	412.398,34	22.681,35+				
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	163.424.943,20	10.935.152,54 -	SOMA DO PASSIVO REAL	26.016.839,22	12.325.129,31	13.691.709,91 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	148.343.256,52	151.099.813,89	2.756.557,37 +
Total:	174.360.095,74	163.424.943,20	10.935.152,54	Total:	174.360.095,74	163.424.943,20	10.935.152,54 -

São Paulo - SP, 31 de janeiro 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