

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2011	Jul / 2012	Varição	Passivo	Dez / 2011	Jul / 2012	Varição
ATIVO FINANCEIRO	51.467.124,07	79.464.850,95	27.997.726,88+	PASSIVO FINANCEIRO	26.016.839,22	9.637.784,39	16.379.054,83 -
DISPONIVEL	874.773,19	95.043,01	779.730,18 -	PASSIVO FLUTUANTE	26.016.839,22	9.592.388,34	16.424.450,88 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	18.521.267,43	4.942.963,07	13.578.304,36 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	76.800,90	797.372,29 -	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	17.500,00	17.500,00+	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	78.287.877,56	29.006.416,11+	RESTOS A PAGAR 2011	727.695,00	125.803,60	601.891,40 -
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	78.287.877,56	29.006.416,11+	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	2.762.645,11	456.922,16+
REALIZÁVEL	524.425,65	281.978,45	242.447,20 -	CONSIGNAÇÕES	2.336.570,46	622.277,12	1.714.293,34 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.846.567,67	1.257.784,38	1.588.783,29 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	417.730,94	281.978,45	135.752,49 -	CREDORES DA ENTIDADE	6.710,71	6.718,66	7,95+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	45.396,05	45.396,05+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	106.694,71	0,00	106.694,71 -	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	45.396,05	45.396,05+
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	120.963.964,62	1.929.007,05 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	87.940.173,75	127.809,42+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	40.468.395,09	40.580.679,38	112.284,29+	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	776.909,73	229.417,34+				
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	619.134,33	229.417,34+				
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	200.428.815,57	26.068.719,83+	SOMA DO PASSIVO REAL	26.016.839,22	9.637.784,39	16.379.054,83 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			



Período: Dezembro / 2011 e Julho / 2012

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2011	Jul / 2012	Variação	Passivo	Dez / 2011	Jul / 2012	Variação
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	148.343.256,52	190.791.031,18	42.447.774,66 +
Total:	174.360.095,74	200.428.815,57	26.068.719,83+	Total:	174.360.095,74	200.428.815,57	26.068.719,83+

São Paulo - SP, 31 de julho 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