

Período: Dezembro / 2011 e Junho / 2012

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2011	Jun / 2012	Variação	Passivo	Dez / 2011	Jun / 2012	Variação
ATIVO FINANCEIRO	51.467.124,07	78.756.013,51	27.288.889,44+	PASSIVO FINANCEIRO	26.016.839,22	9.203.431,00	16.813.408,22 -
DISPONIVEL	874.773,19	60.972,86	813.800,33 -	PASSIVO FLUTUANTE	26.016.839,22	9.199.850,09	16.816.989,13 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	18.521.267,43	4.964.693,94	13.556.573,49 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	40.577,51	833.595,68 -	Restos a Pagar	353.944,75	20.202,83	333.741,92 -
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	745,35	145,35+	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	1.565.278,84	668.579,96 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	19.650,00	19.650,00+	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	189.782,42	226.209,92 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	49.281.461,45	77.397.670,37	28.116.208,92+	RESTOS A PAGAR 2011	727.695,00	132.637,22	595.057,78 -
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	77.397.670,37	28.116.208,92+	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	2.473.660,08	167.937,13+
REALIZÁVEL	524.425,65	497.418,35	27.007,30 -	CONSIGNAÇÕES	2.336.570,46	638.277,14	1.698.293,32 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.846.567,67	1.116.500,27	1.730.067,40 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	417.730,94	497.418,35	79.687,41+	CREDORES DA ENTIDADE	6.710,71	6.718,66	7,95+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	3.580,91	3.580,91+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	106.694,71	0,00	106.694,71 -	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	3.580,91	3.580,91+
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	121.629.060,32	1.263.911,35 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	87.928.869,75	116.505,42+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	40.468.395,09	40.569.375,38	100.980,29+	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	32.905.877,02	1.627.237,93 -				
DÍVIDA ATIVA	34.533.114,95	32.905.877,02	1.627.237,93 -				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	547.492,39	794.313,55	246.821,16+				
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	636.538,15	246.821,16+				
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	200.385.073,83	26.024.978,09+	SOMA DO PASSIVO REAL	26.016.839,22	9.203.431,00	16.813.408,22 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	148.343.256,52	191.181.642,83	42.838.386,31 +
Total:	174.360.095,74	200.385.073,83	26.024.978,09+	Total:	174.360.095,74	200.385.073,83	26.024.978,09+

São Paulo - SP, 29 de junho 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. Contab. e Orçamento
CRC 1SP142597
CPF: 008.203.738-85