

Balancete Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	78.756.013,51	PASSIVO FINANCEIRO	9.203.431,00
DISPONIVEL	60.972,86	PASSIVO FLUTUANTE	9.199.850,09
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	4.964.693,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.577,51	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	745,35	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.473.660,08
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	638.277,14
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.650,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.116.500,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	6.718,66
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	77.397.670,37	RESULTADO PENDENTE	3.580,91
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.580,91
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.397.670,37	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
REALIZÁVEL	497.418,35	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	497.418,35		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00		
RESULTADO PENDENTE	799.951,93		
Depósitos Judiciais	799.951,93		
Dedução Contribuições INSS	0,00		
Valores a Classificar	0,00		
Valores a Apropriar	0,00		
Valores a Receber	0,00		
ATIVO PERMANENTE	121.629.060,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.928.869,75	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	40.569.375,38	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMÓVEIS	47.359.494,37	CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	0,00
BENS MÓVEIS A INCORPORAR	0,00		
TÍTULOS E VALORES A INCORPORAR	0,00		
BENS IMÓVEIS A INCORPORAR	0,00		
CRÉDITOS	32.905.877,02		
DÍVIDA ATIVA	32.905.877,02		
Créditos em Dívida Ativa	0,00		
VALORES	794.313,55		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22		
SOFTWARES E OUTROS	87.254,18		
ALMOXARIFADOS	636.538,15		
DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS	0,00		
CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	200.385.073,83	SOMA DO PASSIVO REAL	9.203.431,00
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	191.181.642,83
Total:	200.385.073,83	Total:	200.385.073,83

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