

Balancete Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2011	Mai / 2012	Variação	Passivo	Dez / 2011	Mai / 2012	Variação
ATIVO FINANCEIRO	51.467.124,07	79.124.754,20	27.657.630,13+	PASSIVO FINANCEIRO	26.016.839,22	9.672.811,42	16.344.027,80 -
DISPONIVEL	874.773,19	29.470,77	845.302,42 -	PASSIVO FLUTUANTE	26.016.839,22	9.618.492,20	16.398.347,02 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	18.521.267,43	5.195.785,67	13.325.481,76 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	14.122,92	860.050,27 -	Restos a Pagar	353.944,75	20.202,83	333.741,92 -
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	897,85	297,85+	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	14.450,00	14.450,00+	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	78.018.081,67	28.736.620,22+	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	1.504.321,51	9.972.498,22 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.281.461,45	78.018.081,67	28.736.620,22+	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	2.657.273,46	351.550,51+
REALIZÁVEL	524.425,65	277.249,83	247.175,82 -	CONSIGNAÇÕES	2.336.570,46	623.692,40	1.712.878,06 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.846.567,67	1.111.399,30	1.735.168,37 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	417.730,94	277.249,83	140.481,11 -	CREDORES DA ENTIDADE	6.710,71	30.341,37	23.630,66+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	54.319,22	54.319,22+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	106.694,71	0,00	106.694,71 -	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	54.319,22	54.319,22+
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	121.734.267,95	1.158.703,72 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	87.861.465,09	49.100,76+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	40.468.395,09	40.505.518,22	37.123,13+	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	33.135.155,94	1.397.959,01 -				
DÍVIDA ATIVA	34.533.114,95	33.135.155,94	1.397.959,01 -				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	547.492,39	737.646,92	190.154,53+				
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	579.871,52	190.154,53+				
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	200.859.022,15	26.498.926,41+	SOMA DO PASSIVO REAL	26.016.839,22	9.672.811,42	16.344.027,80 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	148.343.256,52	191.186.210,73	42.842.954,21 +
Total:	174.360.095,74	200.859.022,15	26.498.926,41+	Total:	174.360.095,74	200.859.022,15	26.498.926,41+

São Paulo - SP, 31 de maio 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