

Balancete Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2011	Mar / 2012	Variação	Passivo	Dez / 2011	Mar / 2012	Variação
ATIVO FINANCEIRO	51.467.124,07	55.973.313,81	4.506.189,74+	PASSIVO FINANCEIRO	26.016.839,22	11.917.564,77	14.099.274,45 -
DISPONIVEL	874.773,19	67.443,05	807.330,14 -	PASSIVO FLUTUANTE	26.016.839,22	11.870.246,21	14.146.593,01 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	18.521.267,43	5.607.206,74	12.914.060,69 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	53.700,05	820.473,14 -	Restos a Pagar	353.944,75	20.202,83	333.741,92 -
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	600,00	693,00	93,00+	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	1.569.233,84	664.624,96 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.050,00	13.050,00+	RESTOS A PAGAR	3.247.912,73	1.731.068,02	1.516.844,71 -
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	54.690.218,76	5.408.757,31+	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	1.910.891,87	9.565.927,86 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.281.461,45	54.690.218,76	5.408.757,31+	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	4.612.002,21	2.306.279,26+
REALIZÁVEL	524.425,65	415.700,07	108.725,58 -	CONSIGNAÇÕES	2.336.570,46	614.029,57	1.722.540,89 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.846.567,67	1.011.626,54	1.834.941,13 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	417.730,94	223.694,65	194.036,29 -	CREDORES DA ENTIDADE	6.710,71	25.381,15	18.670,44+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	47.318,56	47.318,56+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	106.694,71	192.005,42	85.310,71+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	47.318,56	47.318,56+
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	122.121.641,42	771.330,25 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	87.832.331,96	19.967,63+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	40.468.395,09	40.476.385,09	7.990,00+	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	33.699.577,72	833.537,23 -				
DÍVIDA ATIVA	34.533.114,95	33.699.577,72	833.537,23 -				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	547.492,39	589.731,74	42.239,35+				
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	431.956,34	42.239,35+				
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	178.094.955,23	3.734.859,49+	SOMA DO PASSIVO REAL	26.016.839,22	11.917.564,77	14.099.274,45 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	148.343.256,52	166.177.390,46	17.834.133,94 +
Total:	174.360.095,74	178.094.955,23	3.734.859,49+	Total:	174.360.095,74	178.094.955,23	3.734.859,49+

São Paulo - SP, 30 de março 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