

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2011	Nov / 2012	Variação	Passivo	Dez / 2011	Nov / 2012	Variação
ATIVO FINANCEIRO	51.467.124,07	58.200.377,71	6.733.253,64+	PASSIVO FINANCEIRO	26.016.839,22	7.456.063,29	18.560.775,93 -
DISPONIVEL	874.773,19	48.861,40	825.911,79 -	PASSIVO FLUTUANTE	26.016.839,22	7.455.831,68	18.561.007,54 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	18.521.267,43	3.740.484,98	14.780.782,45 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	33.447,79	840.725,40 -	Restos a Pagar	353.944,75	20.202,83	333.741,92 -
BANCOS-C/ARRECADADO	600,00	1.363,61	763,61+	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	774.496,68	1.459.362,12 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.050,00	14.050,00+	RESTOS A PAGAR	3.247.912,73	1.343.901,25	1.904.011,48 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	415.992,34	166.404,64	249.587,70 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	49.281.461,45	56.781.733,08	7.500.271,63+	RESTOS A PAGAR 2011	727.695,00	108.859,26	618.835,74 -
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	56.781.733,08	7.500.271,63+	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	1.755.825,54	549.897,41 -
REALIZÁVEL	524.425,65	566.210,20	41.784,55+	CONSIGNAÇÕES	2.336.570,46	689.744,95	1.646.825,51 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.846.567,67	1.263.057,54	1.583.510,13 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	417.730,94	566.210,20	148.479,26+	CREDORES DA ENTIDADE	6.710,71	6.718,67	7,96+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	231,61	231,61+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	106.694,71	0,00	106.694,71 -	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	231,61	231,61+
RESULTADO PENDENTE	786.463,78	803.573,03	17.109,25+	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	786.463,78	803.573,03	17.109,25+	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	121.845.568,80	1.047.402,87 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	88.943.672,95	1.131.308,62+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	40.468.395,09	40.449.322,01	19.073,08 -	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	47.343.969,24	48.494.350,94	1.150.381,70+	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	655.014,71	107.522,32+				
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	497.239,31	107.522,32+				
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	180.045.946,51	5.685.850,77+	SOMA DO PASSIVO REAL	26.016.839,22	7.456.063,29	18.560.775,93 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	148.343.256,52	172.589.883,22	24.246.626,70 +
Total:	174.360.095,74	180.045.946,51	5.685.850,77+	Total:	174.360.095,74	180.045.946,51	5.685.850,77+

São Paulo - SP, 30 de novembro 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