

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2011	Out / 2012	Variação	Passivo	Dez / 2011	Out / 2012	Variação
ATIVO FINANCEIRO	51.467.124,07	67.112.554,09	15.645.430,02+	PASSIVO FINANCEIRO	26.016.839,22	8.546.221,77	17.470.617,45 -
DISPONIVEL	874.773,19	44.474,55	830.298,64 -	PASSIVO FLUTUANTE	26.016.839,22	8.512.076,71	17.504.762,51 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	18.521.267,43	4.527.468,10	13.993.799,33 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	28.117,32	846.055,87 -	Restos a Pagar	353.944,75	20.202,83	333.741,92 -
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	1.157,23	557,23+	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	1.544.199,27	689.659,53 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	15.200,00	15.200,00+	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	183.685,17	232.307,17 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	49.281.461,45	66.031.837,86	16.750.376,41+	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	66.031.837,86	16.750.376,41+	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	2.108.215,32	197.507,63 -
REALIZÁVEL	524.425,65	236.204,63	288.221,02 -	CONSIGNAÇÕES	2.336.570,46	685.465,16	1.651.105,30 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.846.567,67	1.179.470,51	1.667.097,16 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	417.730,94	236.204,63	181.526,31 -	CREDORES DA ENTIDADE	6.710,71	11.457,62	4.746,91+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	34.145,06	34.145,06+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	106.694,71	0,00	106.694,71 -	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	34.145,06	34.145,06+
RESULTADO PENDENTE	786.463,78	800.037,05	13.573,27+	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	786.463,78	800.037,05	13.573,27+	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	121.416.572,35	1.476.399,32 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	88.479.247,93	666.883,60+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	40.468.395,09	40.580.154,30	111.759,21+	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	47.343.969,24	47.899.093,63	555.124,39+	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	690.443,28	142.950,89+				
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	532.667,88	142.950,89+				
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	188.529.126,44	14.169.030,70+	SOMA DO PASSIVO REAL	26.016.839,22	8.546.221,77	17.470.617,45 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	148.343.256,52	179.982.904,67	31.639.648,15 +
Total:	174.360.095,74	188.529.126,44	14.169.030,70+	Total:	174.360.095,74	188.529.126,44	14.169.030,70+

São Paulo - SP, 31 de outubro 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