

Balancete Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	67.112.554,09	PASSIVO FINANCEIRO	8.546.221,77
DISPONIVEL	44.474,55	PASSIVO FLUTUANTE	8.512.076,71
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	4.527.468,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.117,32	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.157,23	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.108.215,32
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	685.465,16
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.200,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.179.470,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	11.457,62
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	66.031.837,86	RESULTADO PENDENTE	34.145,06
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	34.145,06
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.031.837,86	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
REALIZÁVEL	236.204,63	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	236.204,63		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00		
RESULTADO PENDENTE	800.037,05		
Depósitos Judiciais	800.037,05		
Dedução Contribuições INSS	0,00		
Valores a Classificar	0,00		
Valores a Apropriar	0,00		
Valores a Receber	0,00		
ATIVO PERMANENTE	121.416.572,35	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	88.479.247,93	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	40.580.154,30	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMÓVEIS	47.899.093,63	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	32.246.881,14		
DÍVIDA ATIVA	32.246.881,14		
Créditos em Dívida Ativa	0,00		
VALORES	690.443,28		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22		
SOFTWARES E OUTROS	87.254,18		
ALMOXARIFADOS	532.667,88		
DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS	0,00		
CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	188.529.126,44	SOMA DO PASSIVO REAL	8.546.221,77
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	179.982.904,67
Total:	188.529.126,44	Total:	188.529.126,44

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