

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2011	Set / 2012	Variação	Passivo	Dez / 2011	Set / 2012	Variação
ATIVO FINANCEIRO	51.467.124,07	70.189.864,44	18.722.740,37+	PASSIVO FINANCEIRO	26.016.839,22	7.910.242,54	18.106.596,68 -
DISPONIVEL	874.773,19	53.566,07	821.207,12 -	PASSIVO FLUTUANTE	26.016.839,22	7.853.950,71	18.162.888,51 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	18.521.267,43	4.688.003,74	13.833.263,69 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	34.758,84	839.414,35 -	Restos a Pagar	353.944,75	20.202,83	333.741,92 -
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	857,23	257,23+	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	1.556.478,84	677.379,96 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	17.950,00	17.950,00+	RESTOS A PAGAR	3.247.912,73	1.481.502,60	1.766.410,13 -
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	69.095.137,55	19.813.676,10+	RESTOS A PAGAR 2011	727.695,00	119.513,98	608.181,02 -
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	69.095.137,55	19.813.676,10+	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	1.312.594,63	993.128,32 -
REALIZÁVEL	524.425,65	241.123,77	283.301,88 -	CONSIGNAÇÕES	2.336.570,46	663.890,85	1.672.679,61 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.846.567,67	1.182.622,52	1.663.945,15 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	417.730,94	241.123,77	176.607,17 -	CREDORES DA ENTIDADE	6.710,71	6.838,97	128,26+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	56.291,83	56.291,83+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	106.694,71	0,00	106.694,71 -	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	56.290,42	56.290,42+
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	1,41	1,41+
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	121.229.308,88	1.663.662,79 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	87.812.364,33	88.255.817,64	443.453,31+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	40.468.395,09	40.578.472,66	110.077,57+	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	47.343.969,24	47.677.344,98	333.375,74+	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	726.610,10	179.117,71+				
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	568.834,70	179.117,71+				
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	191.419.173,32	17.059.077,58+	SOMA DO PASSIVO REAL	26.016.839,22	7.910.242,54	18.106.596,68 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	148.343.256,52	183.508.930,78	35.165.674,26 +
Total:	174.360.095,74	191.419.173,32	17.059.077,58+	Total:	174.360.095,74	191.419.173,32	17.059.077,58+

São Paulo - SP, 28 de setembro 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