



Período: Dezembro / 2010 e Outubro / 2011

Balanço Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2010	Out / 2011	Variação	Passivo	Dez / 2010	Out / 2011	Variação
ATIVO FINANCEIRO	77.353.737,94	79.217.513,46	1.863.775,52+	PASSIVO FINANCEIRO	39.815.214,08	8.977.069,69	30.838.144,39 -
DISPONIVEL	723.203,16	26.400,63	696.802,53 -	PASSIVO FLUTUANTE	39.815.214,08	8.974.068,23	30.841.145,85 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	34.902.015,08	5.059.413,72	29.842.601,36 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	4.191,62	718.411,54 -	Restos a Pagar	65.190,47	0,00	65.190,47 -
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	4.659,01	4.059,01+	Restos a Pagar	20.000,00	20.000,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2010	2.717.687,39	890.344,63	1.827.342,76 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	17.550,00	17.550,00+	RESTOS A PAGAR 2010	26.608.730,98	3.922.119,06	22.686.611,92 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2010	5.466.426,46	202.970,25	5.263.456,21 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	75.301.349,05	77.511.037,60	2.209.688,55+	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.301.349,05	77.511.037,60	2.209.688,55+	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.042.781,88	1.938.800,58	103.981,30 -
REALIZÁVEL	532.830,65	893.611,45	360.780,80+	CONSIGNAÇÕES	1.120.469,55	557.890,72	562.578,83 -
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.736.745,70	1.053.595,83	683.149,87 -
DEVEDORES DA ENTIDADE	532.830,65	292.925,60	239.905,05 -	CREDORES DA ENTIDADE	13.201,87	364.367,38	351.165,51+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	3.001,46	3.001,46+
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	0,00	600.685,85	600.685,85+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	3.001,46	3.001,46+
RESULTADO PENDENTE	796.355,08	786.463,78	9.891,30 -	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	796.355,08	786.463,78	9.891,30 -	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	115.514.572,61	114.087.384,80	1.427.187,81 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	81.859.618,67	82.855.655,04	996.036,37+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	37.370.104,72	38.366.141,09	996.036,37+	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	44.489.513,95	44.489.513,95	0,00	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	33.114.050,07	30.613.151,08	2.500.898,99 -				
DÍVIDA ATIVA	33.114.050,07	30.613.151,08	2.500.898,99 -				
Créditos em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				
VALORES	540.903,87	618.578,68	77.674,81+				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22	70.521,22	0,00				
SOFTWARES E OUTROS	87.254,18	87.254,18	0,00				
ALMOXARIFADOS	383.128,47	460.803,28	77.674,81+				
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	192.868.310,55	193.304.898,26	436.587,71+	SOMA DO PASSIVO REAL	39.815.214,08	8.977.069,69	30.838.144,39 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	153.053.096,47	184.327.828,57	31.274.732,10 +
Total:	192.868.310,55	193.304.898,26	436.587,71+	Total:	192.868.310,55	193.304.898,26	436.587,71+

São Paulo - SP, 31 de outubro de 2011

Eng. Agr. Ângelo P. Neto
Vice-Pres. no exerc. Pres.
CREA 0600230194
CPF: 197.976.308-97

Eng. Mec. José G. T. Brandão
Diretor Financeiro
CREA 0601187000
CPF: 019.256.048-45

Cont. Fabio da Costa Soares
Ger. Cont. e Orçamento
CRC 1SP142597
CPF: 008.203.738-85