

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Rua Rosa e Silva nº 60 - Higienópolis  
CNPJ 63.002.141/0001-63

**BALANCETE PATRIMONIAL DO MÊS DE ABRIL - 2004**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	59.670.625,72	11.050.365,44	7.750.215,00	62.970.776,16
51	ATIVO FINANCEIRO	11.589.775,17	6.162.015,43	6.334.549,98	11.417.240,62
511	DISPONIVEL	970.492,49	4.534.320,83	4.603.302,84	901.510,48
511.02	Bancos Conta Movimento	939.800,05	4.486.126,05	4.559.548,06	866.378,04
511.04	Responsavel por Suprimento	30.692,44	48.194,78	43.754,78	35.132,44
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	10.274.783,15	964.909,33	1.373.506,63	9.866.185,85
512.01	Bancos Conta Vinculada	17.512,99	944,56	23,52	18.434,03
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	118.863,37	755,19	-	119.618,56
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	9.914.597,72	962.271,93	1.185.000,00	9.691.869,65
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	223.809,07	937,65	188.483,11	36.263,61
513	REALIZAVEL	181.757,57	652.703,55	357.740,51	476.720,61
513.01	Diversos responsáveis	4.280,62	0,01	315,45	3.965,18
513.02	Cheques em cobrança	1.513,96	1.000,33	-	2.514,29
513.04	Adiantamentos a Empregados	123.634,78	357.573,63	343.774,32	137.434,09
513.08	Eventos	27.800,00	-	-	27.800,00
513.09	Entidades Públicas Devedoras	21.057,96	292.287,67	12.722,96	300.622,67
513.99	Outro créditos	3.470,25	1.841,91	927,78	4.384,38
514	RESULTADO PENDENTE	162.741,96	10.081,72	-	172.823,68
514.01	Despesas a Regularizar	139.874,14	9.926,52	-	149.800,66
514.02	Empréstimo Compulsório	22.867,82	155,20	-	23.023,02
52	ATIVO PERMANENTE	35.063.891,80	1.432.069,85	1.415.665,02	35.080.296,63
521	BENS PATRIMONIAIS	13.037.010,17	168.601,25	-	13.205.611,42
521.01	Bens Móveis	4.587.106,04	156.695,00	-	4.743.801,04
521.02	Bens Imóveis	8.449.904,13	11.906,25	-	8.461.810,38
522	CREDITOS	21.846.848,08	1.262.518,60	1.384.364,46	21.725.002,22
522.01	Parcelamentos	7.531.091,23	837.932,58	928.726,52	7.440.297,29
522.03	Dívida Ativa	14.315.756,85	424.586,02	455.637,94	14.284.704,93
523	VALORES	180.033,55	950,00	31.300,56	149.682,99
523.01	Almoxarifado	180.033,55	950,00	31.300,56	149.682,99
53	ATIVO TRANSITORIO	8.126.992,79	2.040.459,94	-	10.167.452,73
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	8.126.992,79	2.040.459,94	-	10.167.452,73
531.01	Despesas Correntes	8.051.496,09	1.871.858,69	-	9.923.354,78
531.02	Despesas de Capital	75.496,70	168.601,25	-	244.097,95

54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	1.143,09	155,20	-	1.298,29
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	721,74	-	-	721,74
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	421,35	155,20	-	576,55
55	REFLEXO PATRIMONIAL	4.888.822,87	1.415.665,02	-	6.304.487,89
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	4.888.822,87	1.415.665,02	-	6.304.487,89
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	1.986.410,21	957.998,58	-	2.944.408,79
551.02	Independente da Execução Orçamentária	2.902.412,66	457.666,44	-	3.360.079,10

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	59.670.625,72	956.488,95	4.256.639,39	62.970.776,16
61	PASSIVO FINANCEIRO	1.474.629,16	956.488,95	1.016.492,38	1.534.632,59
611	DIVIDA FLUTUANTE	378.739,45	687.502,91	674.449,36	365.685,90
611.02	Depósitos de Diversas Origens	29.850,81	5.457,15	12.659,68	37.053,34
611.03	Consignações	115.118,40	120.886,89	124.405,05	118.636,56
611.04	Credores da Entidade	24.161,69	13.507,70	13.439,04	24.093,03
611.05	Entidades Públicas Credoras	209.608,55	547.651,17	523.945,59	185.902,97
612	RESULTADO PENDENTE	-	223.842,00	223.842,00	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	223.842,00	223.842,00	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.095.889,71	45.144,04	118.201,02	1.168.946,69
613.01	Férias	663.945,04	31.540,53	64.264,14	696.668,65
613.02	Encargos sobre Férias	210.467,80	13.368,02	4.931,18	202.030,96
613.03	13º Salário	168.168,98	218,44	41.544,97	209.495,51
613.04	Encargos sobre 13º Salário	53.307,89	17,05	7.460,73	60.751,57
63	PASSIVO TRANSITORIO	17.190.255,12	-	1.807.766,76	18.998.021,88
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	17.190.255,12	-	1.807.766,76	18.998.021,88
631.01	Receitas Correntes	17.190.255,12	-	1.800.266,76	18.990.521,88
632.02	Receitas de Capital	-	-	7.500,00	7.500,00
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.143,09	-	155,20	1.298,29
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	421,35	-	155,20	576,55
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	721,74	-	-	721,74
65	REFLEXO PATRIMONIAL	19.087.821,35	-	1.432.225,05	20.520.046,40
651	VARIAÇÕES ATIVAS	19.087.821,35	-	1.432.225,05	20.520.046,40
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	243.294,42	-	169.551,25	412.845,67
651.02	Independente da Execução Orçamentária	18.844.526,93	-	1.262.673,80	20.107.200,73
66	SALDO PATRIMONIAL	21.916.777,00	-	-	21.916.777,00
661	PATRIMONIO - ATIVO REAL LIQUIDO	21.916.777,00	-	-	21.916.777,00

LUIZ CARLOS VAINI  
Presidente

Wilson Roberto Pedro  
Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimônio  
CT CRC-1SP 153400/O-0