

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 AGOSTO - 2004

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	70.491.424,16	7.844.374,88	5.514.000,20	72.821.798,84
51	ATIVO FINANCEIRO	10.266.266,04	4.018.297,66	4.424.759,92	9.859.803,78
511	DISPONIVEL	882.433,94	3.068.014,23	3.305.488,11	644.960,06
511.02	Bancos Conta Movimento	826.783,97	3.016.540,26	3.238.471,06	604.853,17
511.04	Responsavel por Suprimento	55.649,97	51.473,97	67.017,05	40.106,89
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	8.632.644,31	570.620,10	640.041,16	8.563.223,25
512.01	Bancos Conta Vinculada	20.518,97	1.515,19	41,16	21.993,00
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	122.067,06	810,79	-	122.877,85
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	8.447.665,40	405.861,97	640.000,00	8.213.527,37
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	42.392,88	162.432,15	-	204.825,03
513	REALIZAVEL	567.545,08	379.499,95	479.230,65	467.814,38
513.01	Diversos responsáveis	3.207,40	80,39	89,77	3.198,02
513.02	Cheques em cobrança	2.587,93	17.450,20	1.564,47	18.473,66
513.04	Adiantamentos a Empregados	152.127,10	354.905,74	367.669,91	139.362,93
513.09	Entidades Públicas Devedoras	405.535,68	6.094,87	108.350,00	303.280,55
513.99	Outro créditos	4.086,97	968,75	1.556,50	3.499,22
514	RESULTADO PENDENTE	183.642,71	163,38	-	183.806,09
514.01	Despesas a Regularizar	160.174,14	-	-	160.174,14
514.02	Empréstimo Compulsório	23.468,57	163,38	-	23.631,95
52	ATIVO PERMANENTE	33.825.345,12	770.059,89	1.089.240,28	33.506.164,73
521	BENS PATRIMONIAIS	13.268.301,25	24.973,00	-	13.293.274,25
521.01	Bens Móveis	4.773.959,62	16.066,75	-	4.790.026,37
521.02	Bens Imóveis	8.494.341,63	8.906,25	-	8.503.247,88
522	CREDITOS	20.156.368,54	723.077,41	1.053.095,62	19.826.350,33
522.01	Parcelamentos	5.933.210,08	649.383,80	897.635,17	5.684.958,71
522.03	Dívida Ativa	14.223.158,46	73.693,61	155.460,45	14.141.391,62
523	VALORES	400.675,33	22.009,48	36.144,66	386.540,15
523.01	Almoxarifado	400.675,33	22.009,48	36.144,66	386.540,15
53	ATIVO TRANSITORIO	16.442.363,00	1.966.458,47	-	18.408.821,47
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	16.442.363,00	1.966.458,47	-	18.408.821,47
531.01	Despesas Correntes	16.131.748,52	1.944.983,72	-	18.076.732,24
531.02	Despesas de Capital	310.614,48	21.474,75	-	332.089,23
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	1.743,84	163,38	-	1.907,22

541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	721,74	-	-	721,74
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	1.022,10	163,38	-	1.185,48
55	REFLEXO PATRIMONIAL	9.955.706,16	1.089.395,48	-	11.045.101,64
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	9.955.706,16	1.089.395,48	-	11.045.101,64
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	5.661.018,81	966.682,93	-	6.627.701,74
551.02	Independente da Execução Orçamentária	4.294.687,35	122.712,55	-	4.417.399,90

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	70.491.424,16	924.573,78	3.254.948,46	72.821.798,84
61	PASSIVO FINANCEIRO	1.782.818,55	924.573,78	970.872,47	1.829.117,24
611	DIVIDA FLUTUANTE	419.772,05	649.850,69	613.873,35	383.794,71
611.02	Depósitos de Diversas Origens	34.139,29	5.565,23	11.372,19	39.946,25
611.03	Consignações	135.490,46	143.077,18	129.389,75	121.803,03
611.04	Credores da Entidade	38.626,87	10.038,11	9.921,67	38.510,43
611.05	Entidades Públicas Credoras	211.515,43	491.170,17	463.189,74	183.535,00
612	RESULTADO PENDENTE	-	218.586,87	218.586,87	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	218.586,87	218.586,87	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.363.046,50	56.136,22	138.412,25	1.445.322,53
613.01	Férias	724.637,61	46.343,66	71.283,52	749.577,47
613.02	Encargos sobre Férias	210.141,55	8.341,56	15.574,08	217.374,07
613.03	13º Salário	331.991,81	1.451,00	40.291,20	370.832,01
613.04	Encargos sobre 13º Salário	96.275,53	-	11.263,45	107.538,98
63	PASSIVO TRANSITORIO	23.873.326,06	-	1.513.534,14	25.386.860,20
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	23.873.326,06	-	1.513.534,14	25.386.860,20
631.01	Receitas Correntes	23.865.826,06	-	1.513.534,14	25.379.360,20
632.02	Receitas de Capital	7.500,00	-	-	7.500,00
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.743,84	-	163,38	1.907,22
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.022,10	-	163,38	1.185,48
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	721,74	-	-	721,74
65	REFLEXO PATRIMONIAL	22.916.758,71	-	770.378,47	23.687.137,18
651	VARIAÇÕES ATIVAS	22.916.758,71	-	770.378,47	23.687.137,18
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	826.632,12	-	46.982,48	873.614,60
651.02	Independente da Execução Orçamentária	22.090.126,59	-	723.395,99	22.813.522,58
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