

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 DEZEMBRO - 2004

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	78.389.633,61	17.861.537,66	14.542.999,70	81.708.171,57
51	ATIVO FINANCEIRO	7.795.302,83	11.541.242,18	13.477.220,49	5.859.324,52
511	DISPONIVEL	747.681,50	7.702.506,86	7.877.073,26	573.115,10
511.02	Bancos Conta Movimento	698.500,77	7.660.738,94	7.786.124,61	573.115,10
511.04	Responsavel por Suprimento	49.180,73	41.767,92	90.948,65	-
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	6.495.396,47	3.085.253,86	4.650.015,12	4.930.635,21
512.01	Bancos Conta Vinculada	23.281,36	3.004.472,57	15,12	3.027.738,81
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	125.278,14	896,89	-	126.175,03
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	6.346.836,96	79.884,40	4.650.000,00	1.776.721,36
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	394.402,68	721.048,07	950.132,11	165.318,64
513.01	Diversos responsáveis	3.141,16	479,13	582,88	3.037,41
513.02	Cheques em cobrança	9.414,96	2.330,99	11.168,46	577,49
513.04	Adiantamentos a Empregados	274.459,62	691.173,65	833.452,50	132.180,77
513.09	Entidades Públicas Devedoras	102.973,51	24.422,35	98.471,89	28.923,97
513.99	Outro créditos	4.413,43	2.641,95	6.456,38	599,00
514	RESULTADO PENDENTE	157.822,18	32.433,39	-	190.255,57
514.01	Despesas a Regularizar	133.717,67	32.285,11	-	166.002,78
514.02	Empréstimo Compulsório	24.104,51	148,28	-	24.252,79
52	ATIVO PERMANENTE	32.565.694,61	1.700.253,02	1.065.779,21	33.200.168,42
521	BENS PATRIMONIAIS	13.373.005,79	1.306.203,88	396.801,35	14.282.408,32
521.01	Bens Móveis	4.817.535,57	1.193.224,20	396.801,35	5.613.958,42
521.02	Bens Imóveis	8.555.470,22	112.979,68	-	8.668.449,90
522	CREDITOS	18.935.361,24	384.170,98	616.927,48	18.702.604,74
522.01	Parcelamentos	4.883.501,89	349.385,69	463.700,98	4.769.186,60
522.03	Dívida Ativa	14.051.859,35	34.785,29	153.226,50	13.933.418,14
523	VALORES	257.327,58	9.878,16	52.050,38	215.155,36
523.01	Almoxarifado	257.327,58	9.878,16	52.050,38	215.155,36
53	ATIVO TRANSITORIO	24.399.531,41	3.552.245,27	-	27.951.776,68
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	24.399.531,41	3.552.245,27	-	27.951.776,68
531.01	Despesas Correntes	23.992.520,04	2.246.041,39	-	26.238.561,43
531.02	Despesas de Capital	407.011,37	1.306.203,88	-	1.713.215,25
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	3.229,68	1.083,13	-	4.312,81

541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	721,74	934,85	-	1.656,59
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	2.507,94	148,28	-	2.656,22
55	REFLEXO PATRIMONIAL	13.625.875,08	1.066.714,06	-	14.692.589,14
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	13.625.875,08	1.066.714,06	-	14.692.589,14
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	8.839.927,94	585.847,42	-	9.425.775,36
551.02	Independente da Execução Orçamentária	4.785.947,14	480.866,64	-	5.266.813,78

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	78.389.633,61	1.821.223,45	5.139.761,41	81.708.171,57
61	PASSIVO FINANCEIRO	2.178.306,09	1.821.223,45	2.099.880,76	2.456.963,40
611	DIVIDA FLUTUANTE	399.930,08	798.930,15	1.706.532,41	1.307.532,34
611.01	Restos a Pagar	-	-	900.798,76	900.798,76
611.02	Depósitos de Diversas Origens	31.023,93	20.009,39	4.565,89	15.580,43
611.03	Consignações	133.579,71	232.705,19	235.068,14	135.942,66
611.04	Credores da Entidade	30.839,35	20.737,33	8.983,40	19.085,42
611.05	Entidades Públicas Credoras	204.487,09	525.478,24	557.116,22	236.125,07
612	RESULTADO PENDENTE	-	238.523,96	238.523,96	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	238.523,96	238.523,96	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.778.376,01	783.769,34	154.824,39	1.149.431,06
613.01	Férias	874.559,13	63.428,62	79.903,99	891.034,50
613.02	Encargos sobre Férias	253.618,72	13.409,36	18.187,20	258.396,56
613.03	13º Salário	504.031,30	548.229,03	44.197,73	-
613.04	Encargos sobre 13º Salário	146.166,86	158.702,33	12.535,47	-
63	PASSIVO TRANSITORIO	28.962.557,88	-	1.338.396,22	30.300.954,10
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	28.962.557,88	-	1.338.396,22	30.300.954,10
631.01	Receitas Correntes	28.955.057,88	-	1.095.396,22	30.050.454,10
632.02	Receitas de Capital	7.500,00	-	243.000,00	250.500,00
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	3.229,68	-	1.083,13	4.312,81
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.507,94	-	148,28	2.656,22
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	721,74	-	934,85	1.656,59
65	REFLEXO PATRIMONIAL	25.328.762,96	-	1.700.401,30	27.029.164,26
651	VARIAÇÕES ATIVAS	25.328.762,96	-	1.700.401,30	27.029.164,26
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	1.089.460,03	-	1.309.637,88	2.399.097,91
651.02	Independente da Execução Orçamentária	24.239.302,93	-	390.763,42	24.630.066,35
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