

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 FEVEREIRO - 2004**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	31.962.515,30	27.516.011,58	14.538.527,78	44.939.999,10
51	ATIVO FINANCEIRO	4.159.049,94	19.873.715,49	13.610.809,80	10.421.955,63
511	DISPONIVEL	1.239.954,49	11.583.606,04	12.218.039,47	605.521,06
511.02	Bancos Conta Movimento	1.215.909,97	11.546.805,27	12.180.963,66	581.751,58
511.04	Responsavel por Suprimento	24.044,52	36.800,77	37.075,81	23.769,48
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	2.689.530,99	7.794.315,58	983.813,07	9.500.033,50
512.01	Bancos Conta Vinculada	15.883,29	759,65	17,64	16.625,30
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	117.464,77	715,34	-	118.180,11
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	1.791.917,92	7.791.485,37	390.000,00	9.193.403,29
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	764.265,01	1.355,22	593.795,43	171.824,80
513	REALIZAVEL	87.388,77	475.351,79	408.957,26	153.783,30
513.01	Diversos responsáveis	3.467,96	234,14	18,70	3.683,40
513.02	Cheques em cobrança	1.133,36	449,90	-	1.583,26
513.04	Adiantamentos a Empregados	74.495,27	446.664,59	404.018,42	117.141,44
513.09	Entidades Públicas Devedoras	6.060,14	25.119,76	2.919,24	28.260,66
513.99	Outro créditos	2.232,04	2.883,40	2.000,90	3.114,54
514	RESULTADO PENDENTE	142.175,69	20.442,08	-	162.617,77
514.01	Despesas a Regularizar	119.574,14	20.300,00	-	139.874,14
514.02	Empréstimo Compulsório	22.601,55	142,08	-	22.743,63
52	ATIVO PERMANENTE	24.360.858,82	3.086.924,91	927.717,98	26.520.065,75
521	BENS PATRIMONIAIS	12.956.799,68	3.352,58	-	12.960.152,26
521.01	Bens Móveis	4.514.208,05	3.352,58	-	4.517.560,63
521.02	Bens Imóveis	8.442.591,63	-	-	8.442.591,63
522	CREDITOS	11.164.056,34	3.053.128,27	874.010,24	13.343.174,37
522.01	Parcelamentos	5.974.910,30	2.471.587,14	804.997,69	7.641.499,75
522.03	Dívida Ativa	5.189.146,04	581.541,13	69.012,55	5.701.674,62
523	VALORES	240.002,80	30.444,06	53.707,74	216.739,12
523.01	Almoxarifado	240.002,80	30.444,06	53.707,74	216.739,12
53	ATIVO TRANSITORIO	2.241.922,44	3.627.405,12	-	5.869.327,56
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.241.922,44	3.627.405,12	-	5.869.327,56
531.01	Despesas Correntes	2.241.551,74	3.623.849,14	-	5.865.400,88
531.02	Despesas de Capital	370,70	3.555,98	-	3.926,68
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	823,82	195,08	-	1.018,90

541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	668,74	53,00	-	721,74
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	155,08	142,08	-	297,16
55	REFLEXO PATRIMONIAL	1.199.860,28	927.770,98	-	2.127.631,26
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	1.199.860,28	927.770,98	-	2.127.631,26
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	242.151,38	783.210,38	-	1.025.361,76
551.02	Independente da Execução Orçamentária	957.708,90	144.560,60	-	1.102.269,50

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	31.962.515,30	2.595.073,34	15.572.557,14	44.939.999,10
61	PASSIVO FINANCEIRO	1.297.221,10	2.595.073,34	2.761.210,58	1.463.358,34
611	DIVIDA FLUTUANTE	352.038,03	2.263.731,66	2.339.137,00	427.443,37
611.01	Restos a Pagar	-	-	-	-
611.02	Depósitos de Diversas Origens	14.687,39	2.678,58	11.138,97	23.147,78
611.03	Consignações	91.274,71	98.362,79	111.006,31	103.918,23
611.04	Credores da Entidade	22.104,46	8.586,26	9.206,64	22.724,84
611.05	Entidades Públicas Credoras	223.971,47	2.154.104,03	2.207.785,08	277.652,52
612	RESULTADO PENDENTE	-	233.596,05	233.596,05	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	233.596,05	233.596,05	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	945.183,07	97.745,63	188.477,53	1.035.914,97
613.01	Férias	634.511,82	84.007,52	103.752,42	654.256,72
613.02	Encargos sobre Férias	201.137,22	13.332,89	19.592,26	207.396,59
613.03	13º Salário	83.170,97	405,22	49.552,86	132.318,61
613.04	Encargos sobre 13º Salário	26.363,06	-	15.579,99	41.943,05
63	PASSIVO TRANSITORIO	4.052.080,87	-	9.724.084,49	13.776.165,36
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	4.052.080,87	-	9.724.084,49	13.776.165,36
631.01	Receitas Correntes	4.052.080,87	-	9.724.084,49	13.776.165,36
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	823,82	-	195,08	1.018,90
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	155,08	-	142,08	297,16
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	668,74	-	53,00	721,74
65	REFLEXO PATRIMONIAL	4.695.612,51	-	3.087.066,99	7.782.679,50
651	VARIAÇÕES ATIVAS	4.695.612,51	-	3.087.066,99	7.782.679,50
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	124.340,34	-	33.796,64	158.136,98
651.02	Independente da Execução Orçamentária	4.571.272,17	-	3.053.270,35	7.624.542,52
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