

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

**BALANCETE PATRIMONIAL - JANEIRO - 2004**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	23.340.763,58	15.204.403,86	6.582.652,14	31.962.515,30
51	ATIVO FINANCEIRO	2.476.170,65	7.066.339,89	5.383.460,60	4.159.049,94
511	DISPONIVEL	220.639,50	5.576.598,64	4.557.283,65	1.239.954,49
511.02	Bancos Conta Movimento	220.639,50	5.532.449,41	4.537.178,94	1.215.909,97
511.04	Responsavel por Suprimento	-	44.149,23	20.104,71	24.044,52
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	2.012.831,80	1.027.208,29	350.509,10	2.689.530,99
512.01	Bancos Conta Vinculada	15.674,89	717,50	509,10	15.883,29
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	116.733,97	730,80	-	117.464,77
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	1.622.675,46	519.242,46	350.000,00	1.791.917,92
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	257.747,48	506.517,53	-	764.265,01
513	REALIZAVEL	144.621,79	418.434,83	475.667,85	87.388,77
513.01	Diversos responsáveis	4.230,97	83,14	846,15	3.467,96
513.02	Cheques em cobrança	1.133,36	78,00	78,00	1.133,36
513.04	Adiantamentos a Empregados	133.085,19	411.092,98	469.682,90	74.495,27
513.09	Entidades Públicas Devedoras	4.687,42	5.399,52	4.026,80	6.060,14
513.99	Outro créditos	1.484,85	1.781,19	1.034,00	2.232,04
514	RESULTADO PENDENTE	98.077,56	44.098,13	-	142.175,69
514.01	Despesas a Regularizar	75.631,09	43.943,05	-	119.574,14
514.02	Empréstimo Compulsório	22.446,47	155,08	-	22.601,55
52	ATIVO PERMANENTE	20.864.592,93	4.695.457,43	1.199.191,54	24.360.858,82
521	BENS PATRIMONIAIS	12.956.428,98	370,70	-	12.956.799,68
521.01	Bens Móveis	4.513.837,35	370,70	-	4.514.208,05
521.02	Bens Imóveis	8.442.591,63	-	-	8.442.591,63
522	CREDITOS	7.785.887,55	4.571.117,09	1.192.948,30	11.164.056,34
522.01	Parcelamentos	5.700.381,54	1.447.685,71	1.173.156,95	5.974.910,30
522.03	Dívida Ativa	2.085.506,01	3.123.431,38	19.791,35	5.189.146,04
523	VALORES	122.276,40	123.969,64	6.243,24	240.002,80
523.01	Almoxarifado	122.276,40	123.969,64	6.243,24	240.002,80
53	ATIVO TRANSITORIO	-	2.241.922,44	-	2.241.922,44
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-	2.241.922,44	-	2.241.922,44
531.01	Despesas Correntes	-	2.241.551,74	-	2.241.551,74
531.02	Despesas de Capital	-	370,70	-	370,70

54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	-	823,82	-	823,82
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	668,74	-	668,74
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	-	155,08	-	155,08
55	REFLEXO PATRIMONIAL	-	1.199.860,28	-	1.199.860,28
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	-	1.199.860,28	-	1.199.860,28
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	-	242.151,38	-	242.151,38
551.02	Independente da Execução Orçamentária	-	957.708,90	-	957.708,90

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	23.340.763,58	1.660.557,86	10.282.309,58	31.962.515,30
61	PASSIVO FINANCEIRO	1.423.986,58	1.660.557,86	1.533.792,38	1.297.221,10
611	DIVIDA FLUTUANTE	424.060,97	1.229.345,93	1.157.322,99	352.038,03
611.01	Restos a Pagar	99.499,44	99.499,44	-	-
611.02	Depósitos de Diversas Origens	11.173,63	1.057,60	4.571,36	14.687,39
611.03	Consignações	84.553,86	106.826,65	113.547,50	91.274,71
611.04	Credores da Entidade	23.419,87	10.435,73	9.120,32	22.104,46
611.05	Entidades Públicas Credoras	205.414,17	1.011.526,51	1.030.083,81	223.971,47
612	RESULTADO PENDENTE	-	181.031,46	181.031,46	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	181.031,46	181.031,46	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	999.925,61	250.180,47	195.437,93	945.183,07
613.01	Férias	759.247,64	199.442,47	74.706,65	634.511,82
613.02	Encargos sobre Férias	240.677,97	50.738,00	11.197,25	201.137,22
613.03	13º Salário	-	-	83.170,97	83.170,97
613.04	Encargos sobre 13º Salário	-	-	26.363,06	26.363,06
63	PASSIVO TRANSITORIO	-	-	4.052.080,87	4.052.080,87
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	-	-	4.052.080,87	4.052.080,87
631.01	Receitas Correntes	-	-	4.052.080,87	4.052.080,87
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	-	-	823,82	823,82
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	-	155,08	155,08
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	-	-	668,74	668,74
65	REFLEXO PATRIMONIAL	-	-	4.695.612,51	4.695.612,51
651	VARIAÇÕES ATIVAS	-	-	4.695.612,51	4.695.612,51
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	-	-	124.340,34	124.340,34
651.02	Independente da Execução Orçamentária	-	-	4.571.272,17	4.571.272,17
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