

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 MARÇO - 2004

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	44.939.999,10	23.257.585,56	8.526.958,94	59.670.625,72
51	ATIVO FINANCEIRO	10.421.955,63	6.788.169,87	5.620.350,33	11.589.775,17
511	DISPONIVEL	605.521,06	5.081.670,05	4.716.698,62	970.492,49
511.02	Bancos Conta Movimento	581.751,58	5.035.662,63	4.677.614,16	939.800,05
511.04	Responsavel por Suprimento	23.769,48	46.007,42	39.084,46	30.692,44
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	9.500.033,50	1.294.778,21	520.028,56	10.274.783,15
512.01	Bancos Conta Vinculada	16.625,30	916,25	28,56	17.512,99
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	118.180,11	683,26	-	118.863,37
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	9.193.403,29	1.241.194,43	520.000,00	9.914.597,72
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	171.824,80	51.984,27	-	223.809,07
513	REALIZAVEL	153.783,30	411.597,42	383.623,15	181.757,57
513.01	Diversos responsáveis	3.683,40	797,22	200,00	4.280,62
513.02	Cheques em cobrança	1.583,26	380,60	449,90	1.513,96
513.04	Adiantamentos a Empregados	117.141,44	373.236,74	366.743,40	123.634,78
513.08	Eventos	-	28.100,00	300,00	27.800,00
513.09	Entidades Públicas Devedoras	28.260,66	6.582,90	13.785,60	21.057,96
513.99	Outro créditos	3.114,54	2.499,96	2.144,25	3.470,25
514	RESULTADO PENDENTE	162.617,77	124,19	-	162.741,96
514.01	Despesas a Regularizar	139.874,14	-	-	139.874,14
514.02	Empréstimo Compulsório	22.743,63	124,19	-	22.867,82
52	ATIVO PERMANENTE	26.520.065,75	11.450.434,66	2.906.608,61	35.063.891,80
521	BENS PATRIMONIAIS	12.960.152,26	220.210,63	143.352,72	13.037.010,17
521.01	Bens Móveis	4.517.560,63	212.898,13	143.352,72	4.587.106,04
521.02	Bens Imóveis	8.442.591,63	7.312,50	-	8.449.904,13
522	CREDITOS	13.343.174,37	11.214.572,33	2.710.898,62	21.846.848,08
522.01	Parcelamentos	7.641.499,75	2.525.378,82	2.635.787,34	7.531.091,23
522.03	Dívida Ativa	5.701.674,62	8.689.193,51	75.111,28	14.315.756,85
523	VALORES	216.739,12	15.651,70	52.357,27	180.033,55
523.01	Almoxarifado	216.739,12	15.651,70	52.357,27	180.033,55
53	ATIVO TRANSITORIO	5.869.327,56	2.257.665,23	-	8.126.992,79
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	5.869.327,56	2.257.665,23	-	8.126.992,79
531.01	Despesas Correntes	5.865.400,88	2.186.095,21	-	8.051.496,09
531.02	Despesas de Capital	3.926,68	71.570,02	-	75.496,70

54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	1.018,90	124,19	-	1.143,09
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	721,74	-	-	721,74
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	297,16	124,19	-	421,35
55	REFLEXO PATRIMONIAL	2.127.631,26	2.761.191,61	-	4.888.822,87
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	2.127.631,26	2.761.191,61	-	4.888.822,87
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	1.025.361,76	961.048,45	-	1.986.410,21
551.02	Independente da Execução Orçamentária	1.102.269,50	1.800.143,16	-	2.902.412,66

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	44.939.999,10	1.361.240,61	16.091.867,23	59.670.625,72
61	PASSIVO FINANCEIRO	1.463.358,34	1.361.240,61	1.372.511,43	1.474.629,16
611	DIVIDA FLUTUANTE	427.443,37	1.080.120,70	1.031.416,78	378.739,45
611.02	Depósitos de Diversas Origens	23.147,78	13.289,79	19.992,82	29.850,81
611.03	Consignações	103.918,23	116.207,84	127.408,01	115.118,40
611.04	Credores da Entidade	22.724,84	18.486,39	19.923,24	24.161,69
611.05	Entidades Públicas Credoras	277.652,52	932.136,68	864.092,71	209.608,55
612	RESULTADO PENDENTE	-	200.998,05	200.998,05	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	200.998,05	200.998,05	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.035.914,97	80.121,86	140.096,60	1.095.889,71
613.01	Férias	654.256,72	62.643,00	72.331,32	663.945,04
613.02	Encargos sobre Férias	207.396,59	13.318,14	16.389,35	210.467,80
613.03	13º Salário	132.318,61	4.123,99	39.974,36	168.168,98
613.04	Encargos sobre 13º Salário	41.943,05	36,73	11.401,57	53.307,89
63	PASSIVO TRANSITORIO	13.776.165,36	-	3.414.089,76	17.190.255,12
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	13.776.165,36	-	3.414.089,76	17.190.255,12
631.01	Receitas Correntes	13.776.165,36	-	3.414.089,76	17.190.255,12
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.018,90	-	124,19	1.143,09
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	297,16	-	124,19	421,35
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	721,74	-	-	721,74
65	REFLEXO PATRIMONIAL	7.782.679,50	-	11.305.141,85	19.087.821,35
651	VARIAÇÕES ATIVAS	7.782.679,50	-	11.305.141,85	19.087.821,35
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	158.136,98	-	85.157,44	243.294,42
651.02	Independente da Execução Orçamentária	7.624.542,52	-	11.219.984,41	18.844.526,93
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 15340/O-0