

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 NOVEMBRO - 2004

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	76.833.158,88	7.177.610,47	5.621.135,74	78.389.633,61
51	ATIVO FINANCEIRO	8.443.568,33	4.232.799,55	4.881.065,05	7.795.302,83
511	DISPONIVEL	922.245,78	3.101.730,17	3.276.294,45	747.681,50
511.02	Bancos Conta Movimento	886.744,31	3.060.929,98	3.249.173,52	698.500,77
511.04	Responsavel por Suprimento	35.501,47	40.800,19	27.120,93	49.180,73
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	7.040.376,28	485.090,75	1.030.070,56	6.495.396,47
512.01	Bancos Conta Vinculada	21.889,35	1.462,57	70,56	23.281,36
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	124.504,02	774,12	-	125.278,14
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	6.893.982,90	482.854,06	1.030.000,00	6.346.836,96
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	325.227,65	643.875,07	574.700,04	394.402,68
513.01	Diversos responsáveis	3.337,38	102,66	298,88	3.141,16
513.02	Cheques em cobrança	39.894,96	1.655,00	32.135,00	9.414,96
513.04	Adiantamentos a Empregados	141.674,82	632.353,84	499.569,04	274.459,62
513.09	Entidades Públicas Devedoras	136.561,91	8.247,57	41.835,97	102.973,51
513.99	Outro créditos	3.758,58	1.516,00	861,15	4.413,43
514	RESULTADO PENDENTE	155.718,62	2.103,56	-	157.822,18
514.01	Despesas a Regularizar	131.760,58	1.957,09	-	133.717,67
514.02	Empréstimo Compulsório	23.958,04	146,47	-	24.104,51
52	ATIVO PERMANENTE	32.902.585,70	403.179,60	740.070,69	32.565.694,61
521	BENS PATRIMONIAIS	13.332.780,55	40.225,24	-	13.373.005,79
521.01	Bens Móveis	4.811.232,67	6.302,90	-	4.817.535,57
521.02	Bens Imóveis	8.521.547,88	33.922,34	-	8.555.470,22
522	CREDITOS	19.316.256,44	333.412,24	714.307,44	18.935.361,24
522.01	Parcelamentos	5.135.724,20	306.208,63	558.430,94	4.883.501,89
522.03	Dívida Ativa	14.180.532,24	27.203,61	155.876,50	14.051.859,35
523	VALORES	253.548,71	29.542,12	25.763,25	257.327,58
523.01	Almoxarifado	253.548,71	29.542,12	25.763,25	257.327,58
53	ATIVO TRANSITORIO	22.598.117,25	1.801.414,16	-	24.399.531,41
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	22.598.117,25	1.801.414,16	-	24.399.531,41
531.01	Despesas Correntes	22.227.649,12	1.764.870,92	-	23.992.520,04
531.02	Despesas de Capital	370.468,13	36.543,24	-	407.011,37
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	3.083,21	146,47	-	3.229,68

541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	721,74	-	-	721,74
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	2.361,47	146,47	-	2.507,94
55	REFLEXO PATRIMONIAL	12.885.804,39	740.070,69	-	13.625.875,08
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	12.885.804,39	740.070,69	-	13.625.875,08
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	8.198.904,47	641.023,47	-	8.839.927,94
551.02	Independente da Execução Orçamentária	4.686.899,92	99.047,22	-	4.785.947,14

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	76.833.158,88	842.802,78	2.399.277,51	78.389.633,61
61	PASSIVO FINANCEIRO	2.091.859,84	842.802,78	929.249,03	2.178.306,09
611	DIVIDA FLUTUANTE	398.537,21	562.515,57	563.908,44	399.930,08
611.02	Depósitos de Diversas Origens	50.356,97	30.595,34	11.262,30	31.023,93
611.03	Consignações	131.403,17	135.857,95	138.034,49	133.579,71
611.04	Credores da Entidade	29.659,18	8.572,71	9.752,88	30.839,35
611.05	Entidades Públicas Credoras	187.117,89	387.489,57	404.858,77	204.487,09
612	RESULTADO PENDENTE	-	235.866,00	235.866,00	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	235.866,00	235.866,00	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.693.322,63	44.421,21	129.474,59	1.778.376,01
613.01	Férias	849.519,00	35.582,92	60.623,05	874.559,13
613.02	Encargos sobre Férias	246.357,04	7.570,00	14.831,68	253.618,72
613.03	13º Salário	463.138,65	1.268,29	42.160,94	504.031,30
613.04	Encargos sobre 13º Salário	134.307,94	-	11.858,92	146.166,86
63	PASSIVO TRANSITORIO	27.896.001,94	-	1.066.555,94	28.962.557,88
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	27.896.001,94	-	1.066.555,94	28.962.557,88
631.01	Receitas Correntes	27.888.501,94	-	1.066.555,94	28.955.057,88
632.02	Receitas de Capital	7.500,00	-	-	7.500,00
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	3.083,21	-	146,47	3.229,68
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.361,47	-	146,47	2.507,94
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	721,74	-	-	721,74
65	REFLEXO PATRIMONIAL	24.925.436,89	-	403.326,07	25.328.762,96
651	VARIAÇÕES ATIVAS	24.925.436,89	-	403.326,07	25.328.762,96
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	1.023.374,67	-	66.085,36	1.089.460,03
651.02	Independente da Execução Orçamentária	23.902.062,22	-	337.240,71	24.239.302,93
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 153400/O-0