

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 OUTUBRO - 2004

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| 5 | ATIVO | 75.120.907,64 | 7.885.867,41 | 6.173.616,17 | 76.833.158,88 |
| 51 | ATIVO FINANCEIRO | 9.280.386,65 | 4.392.977,56 | 5.229.795,88 | 8.443.568,33 |
| 511 | DISPONIVEL | 754.477,27 | 3.879.266,90 | 3.711.498,39 | 922.245,78 |
| 511.02 | Bancos Conta Movimento | 709.891,15 | 3.829.844,37 | 3.652.991,21 | 886.744,31 |
| 511.04 | Responsavel por Suprimento | 44.586,12 | 49.422,53 | 58.507,18 | 35.501,47 |
| 512 | DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA | 7.902.985,68 | 88.016,86 | 950.626,26 | 7.040.376,28 |
| 512.01 | Bancos Conta Vinculada | 104.296,26 | 3.883,18 | 86.290,09 | 21.889,35 |
| 512.02 | Bancos Aplic. Financeira - Poupança | 123.745,62 | 758,40 | - | 124.504,02 |
| 512.03 | Bancos Aplic. Financeira - CDB | 7.640.750,63 | 83.232,27 | 830.000,00 | 6.893.982,90 |
| 512.04 | Bancos Aplic. Financeira - Fundos | 34.193,17 | 143,01 | 34.336,17 | 0,01 |
| 513 | REALIZAVEL | 415.762,56 | 392.731,13 | 483.266,04 | 325.227,65 |
| 513.01 | Diversos responsáveis | 3.140,52 | 196,86 | - | 3.337,38 |
| 513.02 | Cheques em cobrança | 48.519,96 | 24.225,00 | 32.850,00 | 39.894,96 |
| 513.04 | Adiantamentos a Empregados | 137.914,75 | 361.785,36 | 358.025,29 | 141.674,82 |
| 513.09 | Entidades Públicas Devedoras | 222.300,60 | 5.602,11 | 91.340,80 | 136.561,91 |
| 513.99 | Outro créditos | 3.886,73 | 921,80 | 1.049,95 | 3.758,58 |
| 514 | RESULTADO PENDENTE | 207.161,14 | 32.962,67 | 84.405,19 | 155.718,62 |
| 514.01 | Despesas a Regularizar | 183.363,41 | 32.802,36 | 84.405,19 | 131.760,58 |
| 514.02 | Empréstimo Compulsório | 23.797,73 | 160,31 | - | 23.958,04 |
| 52 | ATIVO PERMANENTE | 33.371.482,05 | 474.923,94 | 943.820,29 | 32.902.585,70 |
| 521 | BENS PATRIMONIAIS | 13.322.668,80 | 10.111,75 | - | 13.332.780,55 |
| 521.01 | Bens Móveis | 4.810.627,17 | 605,50 | - | 4.811.232,67 |
| 521.02 | Bens Imóveis | 8.512.041,63 | 9.506,25 | - | 8.521.547,88 |
| 522 | CREDITOS | 19.616.860,02 | 457.145,06 | 757.748,64 | 19.316.256,44 |
| 522.01 | Parcelamentos | 5.424.144,67 | 374.669,73 | 663.090,20 | 5.135.724,20 |
| 522.03 | Dívida Ativa | 14.192.715,35 | 82.475,33 | 94.658,44 | 14.180.532,24 |
| 523 | VALORES | 431.953,23 | 7.667,13 | 186.071,65 | 253.548,71 |
| 523.01 | Almoxarifado | 431.953,23 | 7.667,13 | 186.071,65 | 253.548,71 |
| 53 | ATIVO TRANSITORIO | 20.524.131,94 | 2.073.985,31 | - | 22.598.117,25 |
| 531 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 20.524.131,94 | 2.073.985,31 | - | 22.598.117,25 |
| 531.01 | Despesas Correntes | 20.163.775,56 | 2.063.873,56 | - | 22.227.649,12 |
| 531.02 | Despesas de Capital | 360.356,38 | 10.111,75 | - | 370.468,13 |
| 54 | CONTAS DE INTERFERENCIAS | 2.922,90 | 160,31 | - | 3.083,21 |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|---------------|------------|---|---------------|
| 541 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 721,74 | - | - | 721,74 |
| 542 | TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS | 2.201,16 | 160,31 | - | 2.361,47 |
| 55 | REFLEXO PATRIMONIAL | 11.941.984,10 | 943.820,29 | - | 12.885.804,39 |
| 551 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 11.941.984,10 | 943.820,29 | - | 12.885.804,39 |
| 551.01 | Dependente da Execução Orçamentária | 7.456.907,61 | 741.996,86 | - | 8.198.904,47 |
| 551.02 | Independente da Execução Orçamentária | 4.485.076,49 | 201.823,43 | - | 4.686.899,92 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| 6 | PASSIVO | 75.120.907,64 | 918.699,65 | 2.630.950,89 | 76.833.158,88 |
| 61 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.063.397,15 | 918.699,65 | 947.162,34 | 2.091.859,84 |
| 611 | DIVIDA FLUTUANTE | 483.251,28 | 658.491,71 | 573.777,64 | 398.537,21 |
| 611.02 | Depósitos de Diversas Origens | 59.086,94 | 25.112,98 | 16.383,01 | 50.356,97 |
| 611.03 | Consignações | 127.682,87 | 131.879,99 | 135.600,29 | 131.403,17 |
| 611.04 | Credores da Entidade | 111.398,39 | 93.912,70 | 12.173,49 | 29.659,18 |
| 611.05 | Entidades Públicas Credoras | 185.083,08 | 407.586,04 | 409.620,85 | 187.117,89 |
| 612 | RESULTADO PENDENTE | - | 235.725,58 | 235.725,58 | - |
| 612.01 | Despesas de Pessoal a Pagar | - | 235.725,58 | 235.725,58 | - |
| 613 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.580.145,87 | 24.482,36 | 137.659,12 | 1.693.322,63 |
| 613.01 | Férias | 803.056,40 | 20.151,38 | 66.613,98 | 849.519,00 |
| 613.02 | Encargos sobre Férias | 232.882,96 | 3.106,15 | 16.580,23 | 246.357,04 |
| 613.03 | 13º Salário | 421.867,05 | 1.224,83 | 42.496,43 | 463.138,65 |
| 613.04 | Encargos sobre 13º Salário | 122.339,46 | - | 11.968,48 | 134.307,94 |
| 63 | PASSIVO TRANSITORIO | 26.687.457,95 | - | 1.208.543,99 | 27.896.001,94 |
| 631 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 26.687.457,95 | - | 1.208.543,99 | 27.896.001,94 |
| 631.01 | Receitas Correntes | 26.679.957,95 | - | 1.208.543,99 | 27.888.501,94 |
| 632.02 | Receitas de Capital | 7.500,00 | - | - | 7.500,00 |
| 64 | CONTAS DE INTERFERENCIA | 2.922,90 | - | 160,31 | 3.083,21 |
| 641 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 2.201,16 | - | 160,31 | 2.361,47 |
| 642 | TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS | 721,74 | - | - | 721,74 |
| 65 | REFLEXO PATRIMONIAL | 24.450.352,64 | - | 475.084,25 | 24.925.436,89 |
| 651 | VARIAÇÕES ATIVAS | 24.450.352,64 | - | 475.084,25 | 24.925.436,89 |
| 651.01 | Dependente da Execução Orçamentária | 1.005.595,79 | - | 17.778,88 | 1.023.374,67 |
| 651.02 | Independente da Execução Orçamentária | 23.444.756,85 | - | 457.305,37 | 23.902.062,22 |
| 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