

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 SETEMBRO - 2004

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	72.821.798,84	7.761.103,45	5.461.994,65	75.120.907,64
51	ATIVO FINANCEIRO	9.859.803,78	3.985.695,06	4.565.112,19	9.280.386,65
511	DISPONIVEL	644.960,06	3.332.415,30	3.222.898,09	754.477,27
511.02	Bancos Conta Movimento	604.853,17	3.288.460,89	3.183.422,91	709.891,15
511.04	Responsavel por Suprimento	40.106,89	43.954,41	39.475,18	44.586,12
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	8.563.223,25	210.901,70	871.139,27	7.902.985,68
512.01	Bancos Conta Vinculada	21.993,00	111.803,90	29.500,64	104.296,26
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	122.877,85	867,77	-	123.745,62
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	8.213.527,37	97.223,26	670.000,00	7.640.750,63
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	204.825,03	1.006,77	171.638,63	34.193,17
513	REALIZAVEL	467.814,38	419.023,01	471.074,83	415.762,56
513.01	Diversos responsáveis	3.198,02	-	57,50	3.140,52
513.02	Cheques em cobrança	18.473,66	45.243,30	15.197,00	48.519,96
513.04	Adiantamentos a Empregados	139.362,93	358.960,75	360.408,93	137.914,75
513.09	Entidades Públicas Devedoras	303.280,55	13.918,85	94.898,80	222.300,60
513.99	Outro créditos	3.499,22	900,11	512,60	3.886,73
514	RESULTADO PENDENTE	183.806,09	23.355,05	-	207.161,14
514.01	Despesas a Regularizar	160.174,14	23.189,27	-	183.363,41
514.02	Empréstimo Compulsório	23.631,95	165,78	-	23.797,73
52	ATIVO PERMANENTE	33.506.164,73	762.199,78	896.882,46	33.371.482,05
521	BENS PATRIMONIAIS	13.293.274,25	29.394,55	-	13.322.668,80
521.01	Bens Móveis	4.790.026,37	20.600,80	-	4.810.627,17
521.02	Bens Imóveis	8.503.247,88	8.793,75	-	8.512.041,63
522	CREDITOS	19.826.350,33	629.623,59	839.113,90	19.616.860,02
522.01	Parcelamentos	5.684.958,71	493.151,56	753.965,60	5.424.144,67
522.03	Dívida Ativa	14.141.391,62	136.472,03	85.148,30	14.192.715,35
523	VALORES	386.540,15	103.181,64	57.768,56	431.953,23
523.01	Almoxarifado	386.540,15	103.181,64	57.768,56	431.953,23
53	ATIVO TRANSITORIO	18.408.821,47	2.115.310,47	-	20.524.131,94
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	18.408.821,47	2.115.310,47	-	20.524.131,94
531.01	Despesas Correntes	18.076.732,24	2.087.043,32	-	20.163.775,56
531.02	Despesas de Capital	332.089,23	28.267,15	-	360.356,38
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	1.907,22	1.015,68	-	2.922,90

541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	721,74	-	-	721,74
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	1.185,48	1.015,68	-	2.201,16
55	REFLEXO PATRIMONIAL	11.045.101,64	896.882,46	-	11.941.984,10
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	11.045.101,64	896.882,46	-	11.941.984,10
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	6.627.701,74	829.205,87	-	7.456.907,61
551.02	Independente da Execução Orçamentária	4.417.399,90	67.676,59	-	4.485.076,49

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	72.821.798,84	853.963,82	3.153.072,62	75.120.907,64
61	PASSIVO FINANCEIRO	1.829.117,24	853.963,82	1.088.243,73	2.063.397,15
611	DIVIDA FLUTUANTE	383.794,71	574.782,58	674.239,15	483.251,28
611.02	Depósitos de Diversas Origens	39.946,25	11.480,09	30.620,78	59.086,94
611.03	Consignações	121.803,03	126.353,66	132.233,50	127.682,87
611.04	Credores da Entidade	38.510,43	11.858,25	84.746,21	111.398,39
611.05	Entidades Públicas Credoras	183.535,00	425.090,58	426.638,66	185.083,08
612	RESULTADO PENDENTE	-	238.825,12	238.825,12	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	238.825,12	238.825,12	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.445.322,53	40.356,12	175.179,46	1.580.145,87
613.01	Férias	749.577,47	30.719,90	84.198,83	803.056,40
613.02	Encargos sobre Férias	217.374,07	6.215,42	21.724,31	232.882,96
613.03	13º Salário	370.832,01	3.106,07	54.141,11	421.867,05
613.04	Encargos sobre 13º Salário	107.538,98	314,73	15.115,21	122.339,46
63	PASSIVO TRANSITORIO	25.386.860,20	-	1.300.597,75	26.687.457,95
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	25.386.860,20	-	1.300.597,75	26.687.457,95
631.01	Receitas Correntes	25.379.360,20	-	1.300.597,75	26.679.957,95
632.02	Receitas de Capital	7.500,00	-	-	7.500,00
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.907,22	-	1.015,68	2.922,90
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.185,48	-	1.015,68	2.201,16
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	721,74	-	-	721,74
65	REFLEXO PATRIMONIAL	23.687.137,18	-	763.215,46	24.450.352,64
651	VARIAÇÕES ATIVAS	23.687.137,18	-	763.215,46	24.450.352,64
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	873.614,60	-	131.981,19	1.005.595,79
651.02	Independente da Execução Orçamentária	22.813.522,58	-	631.234,27	23.444.756,85
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