

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

**BALANCETE PATRIMONIAL - ABRIL - 2005**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	75.158.261,22	10.114.207,46	6.967.483,71	78.304.984,97
51	ATIVO FINANCEIRO	15.204.844,97	5.818.621,35	5.783.979,50	15.239.486,82
511	DISPONIVEL	1.465.998,97	4.056.557,92	4.539.253,66	983.303,23
511.02	Bancos Conta Movimento	1.427.179,40	4.008.895,01	4.478.485,77	957.588,64
511.04	Adiantamento de Suprimento	38.819,57	47.662,91	60.767,89	25.714,59
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	13.332.724,86	1.294.974,09	832.294,84	13.795.404,11
512.01	Bancos Conta Vinculada	3.263.745,87	45.976,45	13,44	3.309.708,88
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	8.775,06	67,24	-	8.842,30
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	10.060.203,92	1.248.930,40	832.281,40	10.476.852,92
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	215.370,69	441.280,07	412.431,00	244.219,76
513.01	Diversos responsáveis	5.001,02	858,76	62,00	5.797,78
513.02	Cheques em cobrança	2.101,00	538,11	115,56	2.523,55
513.04	Adiantamentos a Empregados	162.334,83	409.595,44	410.765,74	161.164,53
513.09	Entidades Públicas Devedoras	44.228,26	29.293,46	-	73.521,72
513.99	Outro créditos	1.705,58	994,30	1.487,70	1.212,18
514	RESULTADO PENDENTE	190.750,45	25.809,27	-	216.559,72
514.01	Despesas a Regularizar	166.002,78	25.620,00	-	191.622,78
514.02	Empréstimo Compulsório	24.747,67	189,27	-	24.936,94
52	ATIVO PERMANENTE	43.079.289,81	784.728,62	1.183.504,21	42.680.514,22
521	BENS PATRIMONIAIS	14.596.814,16	20.038,32	-	14.616.852,48
521.01	Bens Móveis	5.902.958,17	5.746,08	-	5.908.704,25
521.02	Bens Imóveis	8.693.855,99	14.292,24	-	8.708.148,23
522	CREDITOS	28.312.904,50	764.690,30	1.159.944,02	27.917.650,78
522.01	Parcelamentos	4.140.818,55	655.673,53	763.410,65	4.033.081,43
522.03	Dívida Ativa	24.172.085,95	109.016,77	396.533,37	23.884.569,35
523	VALORES	169.571,15	-	23.560,19	146.010,96
523.01	Almoxarifado	169.571,15	-	23.560,19	146.010,96
53	ATIVO TRANSITORIO	8.457.812,50	2.107.476,91	-	10.565.289,41
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	8.457.812,50	2.107.476,91	-	10.565.289,41
531.01	Despesas Correntes	8.143.406,66	2.087.438,59	-	10.230.845,25
531.02	Despesas de Capital	314.405,84	20.038,32	-	334.444,16

54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	250.277,37	46.148,90	-	296.426,27
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	248.913,69	45.959,63	-	294.873,32
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	1.363,68	189,27	-	1.552,95
55	REFLEXO PATRIMONIAL	8.166.036,57	1.357.231,68	-	9.523.268,25
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	8.166.036,57	1.357.231,68	-	9.523.268,25
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	2.843.355,55	1.271.530,38	-	4.114.885,93
551.02	Independente da Execução Orçamentária	5.322.681,02	85.701,30	-	5.408.382,32

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	75.158.261,22	1.133.425,79	4.280.149,54	78.304.984,97
61	PASSIVO FINANCEIRO	4.842.048,78	1.133.425,79	1.189.557,19	4.898.180,18
611	DIVIDA FLUTUANTE	3.639.266,38	796.470,57	825.047,34	3.667.843,15
611.01	Restos a Pagar	1.626,34	406,90	-	1.219,44
611.02	Depósitos de Diversas Origens	31.632,18	5.799,66	4.534,92	30.367,44
611.03	Consignações	133.159,43	146.954,08	137.180,25	123.385,60
611.04	Credores da Entidade	22.165,15	12.933,86	14.983,56	24.214,85
611.05	Entidades Públicas Credoras	3.450.683,28	630.376,07	668.348,61	3.488.655,82
612	RESULTADO PENDENTE	-	225.971,13	225.971,13	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	225.971,13	225.971,13	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.202.782,40	110.984,09	138.538,72	1.230.337,03
613.01	Férias	751.757,13	87.930,19	69.988,33	733.815,27
613.02	Encargos sobre Férias	218.006,77	19.241,36	14.038,16	212.803,57
613.03	13º Salário	180.635,90	3.509,94	42.812,43	219.938,39
613.04	Encargos sobre 13º Salário	52.382,60	302,60	11.699,80	63.779,80
63	PASSIVO TRANSITORIO	18.665.797,58	-	2.131.757,72	20.797.555,30
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	18.665.797,58	-	2.131.757,72	20.797.555,30
631.01	Receitas Correntes	18.665.797,58	-	2.131.757,72	20.797.555,30
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	250.277,37	-	46.148,90	296.426,27
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.363,68	-	189,27	1.552,95
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	248.913,69	-	45.959,63	294.873,32
65	REFLEXO PATRIMONIAL	17.797.607,95	-	912.685,73	18.710.293,68
651	VARIAÇÕES ATIVAS	17.797.607,95	-	912.685,73	18.710.293,68
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	360.980,82	-	20.038,32	381.019,14
651.02	Independente da Execução Orçamentária	17.436.627,13	-	892.647,41	18.329.274,54
66	SALDO PATRIMONIAL	33.602.529,54	-	-	33.602.529,54
661	PATRIMONIO - ATIVO REAL LIQUIDO	33.602.529,54	-	-	33.602.529,54

LUIZ CARLOS VAINI  
Presidente

Wilson Roberto Pedro  
Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimônio  
CT CRC-1SP 153400/O-0