

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DEZEMBRO - 2005

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	111.188.713,32	15.379.222,97	12.199.522,16	114.368.414,13
51	ATIVO FINANCEIRO	11.480.016,60	6.583.595,72	8.694.288,12	9.369.324,20
511	DISPONIVEL	651.092,91	5.329.719,22	5.469.107,51	511.704,62
511.02	Bancos Conta Movimento	597.019,86	5.268.869,14	5.377.017,68	488.871,32
511.03	Bancos Conta Arrecadação	25.266,94	22.584,00	25.017,64	22.833,30
511.04	Adiantamento de Suprimento	28.806,11	38.266,08	67.072,19	-
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	10.224.855,87	457.263,21	2.110.195,85	8.571.923,23
512.01	Bancos Conta Vinculada	4.051.497,82	78.605,74	195,85	4.129.907,71
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.322,93	64,56	-	9.387,49
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	6.164.035,11	378.592,91	2.110.000,00	4.432.628,02
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	561.681,66	796.421,83	1.114.984,76	243.118,73
513.01	Diversos responsáveis	4.139,23	311,46	298,81	4.151,88
513.02	Cheques em cobrança	3.924,16	305,55	2.169,61	2.060,10
513.04	Adiantamentos a Empregados	345.460,37	770.346,58	989.933,66	125.873,29
513.09	Entidades Públicas Devedoras	159.425,35	9.004,03	100.000,00	68.429,38
513.10	Convenios	1.167,10	-	1.167,10	-
513.11	Devedores da Entidade	46.083,58	15.000,00	18.500,00	42.583,58
513.99	Outro créditos	1.481,87	1.454,21	2.915,58	20,50
514	RESULTADO PENDENTE	42.386,16	191,46	-	42.577,62
514.01	Despesas a Regularizar	16.086,93	-	-	16.086,93
514.02	Empréstimo Compulsório	26.299,23	191,46	-	26.490,69
52	ATIVO PERMANENTE	45.484.950,21	3.192.503,82	3.441.597,12	45.235.856,91
521	BENS PATRIMONIAIS	16.258.032,56	2.179.743,36	1.868.063,91	16.569.712,01
521.01	Bens Móveis	6.602.082,47	1.893.729,46	1.868.063,91	6.627.748,02
521.02	Bens Imóveis	9.655.950,09	286.013,90	-	9.941.963,99
522	CREDITOS	28.432.949,56	898.586,41	861.282,68	28.470.253,29
522.01	Parcelamentos	2.538.125,91	128.968,99	293.166,37	2.373.928,53
522.03	Dívida Ativa	21.821.522,84	127.798,57	366.959,43	21.582.361,98
522.04	Débitos Integrais	4.073.300,81	36.012,86	201.156,88	3.908.156,79
522.05	Venda de Imóvel	-	605.805,99	-	605.805,99
523	VALORES	793.968,09	114.174,05	712.250,53	195.891,61
523.01	Almoxarifado	173.162,10	114.174,05	91.444,54	195.891,61
523.02	Venda de Imóvel	620.805,99	-	620.805,99	-
53	ATIVO TRANSITORIO	27.533.446,52	2.672.421,00	63.636,92	30.142.230,60
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	27.533.446,52	2.672.421,00	63.636,92	30.142.230,60
531.01	Despesas Correntes	26.298.447,24	2.301.684,03	63.636,92	28.536.494,35
531.02	Despesas de Capital	1.234.999,28	370.736,97	-	1.605.736,25
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	2.000.605,25	56.419,38	-	2.057.024,63
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.294.872,09	38.491,92	-	1.333.364,01
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	705.733,16	17.927,46	-	723.660,62

55	REFLEXO PATRIMONIAL	24.682.988,30	2.874.283,05	-	27.557.271,35
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	24.682.988,30	2.874.283,05	-	27.557.271,35
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	17.843.863,20	785.151,66	-	18.629.014,86
551.02	Independente da Execução Orçamentária	6.839.125,10	2.089.131,39	-	8.928.256,49
57	ATIVO COMPENSADO	6.706,44	-	-	6.706,44
571	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44	-	-	6.706,44
571.04	Comodatos	6.706,44	-	-	6.706,44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	111.188.713,32	2.017.005,35	5.196.706,16	114.368.414,13
61	PASSIVO FINANCEIRO	6.461.338,86	2.014.878,80	1.481.167,15	5.927.627,21
611	DIVIDA FLUTUANTE	4.462.755,11	867.881,85	1.096.092,90	4.690.966,16
611.01	Restos a Pagar	-	-	109.439,58	109.439,58
611.02	Depósitos de Diversas Origens	21.250,70	5.934,24	2.790,55	18.107,01
611.03	Consignações	153.703,22	270.734,24	266.878,59	149.847,57
611.04	Cretores da Entidade	9.243,56	8.049,11	8.170,74	9.365,19
611.05	Entidades Públicas Credoras	4.278.557,63	583.164,26	708.813,44	4.404.206,81
612	RESULTADO PENDENTE	-	236.124,73	236.124,73	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	236.124,73	236.124,73	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.998.583,75	910.872,22	148.949,52	1.236.661,05
613.01	Férias	998.835,45	117.323,67	73.441,27	954.953,05
613.02	Encargos sobre Férias	294.653,23	28.628,23	15.683,00	281.708,00
613.03	13º Salário	544.476,65	588.723,16	44.246,51	-
613.04	Encargos sobre 13º Salário	160.618,42	176.197,16	15.578,74	-
63	PASSIVO TRANSITORIO	32.738.902,07	2.126,55	1.054.494,34	33.791.269,86
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	32.738.902,07	2.126,55	1.054.494,34	33.791.269,86
631.01	Receitas Correntes	32.367.052,39	2.126,55	1.035.534,04	33.400.459,88
631.02	Receitas de Capital	371.849,68	-	18.960,30	390.809,98
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	2.000.605,25	-	56.419,38	2.057.024,63
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	705.733,16	-	17.927,46	723.660,62
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	1.294.872,09	-	38.491,92	1.333.364,01
65	REFLEXO PATRIMONIAL	36.378.631,16	-	2.604.625,29	38.983.256,45
651	VARIAÇÕES ATIVAS	36.378.631,16	-	2.604.625,29	38.983.256,45
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	11.317.213,46	-	478.378,97	11.795.592,43
651.02	Independente da Execução Orçamentária	25.061.417,70	-	2.126.246,32	27.187.664,02
66	SALDO PATRIMONIAL	33.602.529,54	-	-	33.602.529,54
661	PATRIMONIO - ATIVO REAL LIQUIDO	33.602.529,54	-	-	33.602.529,54
67	PASSIVO COMPELSADO	6.706,44	-	-	6.706,44
671	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44	-	-	6.706,44
671.04	COMODATOS	6.706,44	-	-	6.706,44

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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