

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

BALANCETE PATRIMONIAL - FEVEREIRO - 2005

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	65.099.553,84	18.290.000,36	13.409.123,53	69.980.062,56
51	ATIVO FINANCEIRO	14.199.023,44	12.821.245,51	12.466.478,08	14.553.790,87
511	DISPONIVEL	7.223.181,36	5.278.553,31	10.849.416,02	1.652.318,65
511.02	Bancos Conta Movimento	7.203.998,41	5.236.876,54	10.810.166,48	1.630.708,47
511.04	Adiantamento de Suprimento	19.182,95	41.676,77	39.249,54	21.610,18
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	6.719.109,36	6.955.892,08	1.139.523,74	12.535.477,70
512.01	Bancos Conta Vinculada	3.191.247,91	39.115,00	49,56	3.230.313,35
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	8.659,30	62,55	-	8.721,85
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	3.519.202,14	6.916.714,53	1.139.474,18	9.296.442,49
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	66.297,38	586.631,80	477.538,32	175.390,86
513.01	Diversos responsáveis	2.915,92	1.976,07	50,20	4.841,79
513.02	Cheques em cobrança	1.070,70	1.112,13	34,98	2.147,85
513.04	Adiantamentos a Empregados	30.977,52	568.714,06	476.385,06	123.306,52
513.09	Entidades Públicas Devedoras	30.136,80	13.216,10	-	43.352,90
513.99	Outro créditos	1.196,44	1.613,44	1.068,08	1.741,80
514	RESULTADO PENDENTE	190.435,34	168,32	-	190.603,66
514.01	Despesas a Regularizar	166.002,78	-	-	166.002,78
514.02	Empréstimo Compulsório	24.432,56	168,32	-	24.600,88
52	ATIVO PERMANENTE	40.948.311,82	2.028.056,86	942.645,45	42.033.723,23
521	BENS PATRIMONIAIS	14.292.255,57	289.693,75	-	14.581.949,32
521.01	Bens Móveis	5.623.805,67	278.200,00	-	5.902.005,67
521.02	Bens Imóveis	8.668.449,90	11.493,75	-	8.679.943,65
522	CREDITOS	26.474.971,20	1.729.247,27	911.344,39	27.292.874,08
522.01	Parcelamentos	2.078.093,80	1.251.148,00	483.972,69	2.845.269,11
522.03	Dívida Ativa	24.396.877,40	478.099,27	427.371,70	24.447.604,97
523	VALORES	181.085,05	9.115,84	31.301,06	158.899,83
523.01	Almoxarifado	181.085,05	9.115,84	31.301,06	158.899,83
53	ATIVO TRANSITORIO	3.847.093,34	2.423.120,40	-	6.269.845,63
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.847.093,34	2.423.120,40	-	6.269.845,63
531.01	Despesas Correntes	3.837.246,09	2.133.426,65	-	5.970.304,63
531.02	Despesas de Capital	9.847,25	289.693,75	-	299.541,00

54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	159.960,59	40.120,63	-	200.081,22
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	159.780,82	39.952,31	-	199.733,13
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	179,77	168,32	-	348,09
55	REFLEXO PATRIMONIAL	5.945.164,65	977.456,96	-	6.922.621,61
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	5.945.164,65	977.456,96	-	6.922.621,61
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	803.943,38	889.329,88	-	1.693.273,26
551.02	Independente da Execução Orçamentária	5.141.221,27	88.127,08	-	5.229.348,35

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	65.099.553,84	1.387.303,85	6.267.812,57	69.980.062,56
61	PASSIVO FINANCEIRO	4.718.411,47	1.387.303,85	1.401.205,07	4.732.312,69
611	DIVIDA FLUTUANTE	3.657.787,43	1.014.981,39	970.554,74	3.613.360,78
611.01	Restos a Pagar	15.391,54	219,30	-	15.172,24
611.02	Depósitos de Diversas Origens	20.512,70	2.574,61	7.533,12	25.471,21
611.03	Consignações	126.196,30	138.250,47	141.394,42	129.340,25
611.04	Credores da Entidade	22.883,31	10.247,29	9.416,80	22.052,82
611.05	Entidades Públicas Credoras	3.472.803,58	863.689,72	812.210,40	3.421.324,26
612	RESULTADO PENDENTE	-	234.064,96	234.064,96	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	234.064,96	234.064,96	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.060.624,04	138.257,50	196.585,37	1.118.951,91
613.01	Férias	733.442,33	117.231,91	109.416,88	725.627,30
613.02	Encargos sobre Férias	212.695,31	20.635,09	18.368,78	210.429,00
613.03	13º Salário	88.750,66	390,50	53.420,98	141.781,14
613.04	Encargos sobre 13º Salário	25.735,74	-	15.378,73	41.114,47
63	PASSIVO TRANSITORIO	13.084.945,24	-	2.803.402,49	15.888.347,73
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	13.084.945,24	-	2.803.402,49	15.888.347,73
631.01	Receitas Correntes	13.084.945,24	-	2.803.402,49	15.888.347,73
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	159.960,59	-	40.120,63	200.081,22
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	179,77	-	168,32	348,09
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	159.780,82	-	39.952,31	199.733,13
65	REFLEXO PATRIMONIAL	13.533.707,00	-	2.023.084,38	15.556.791,38
651	VARIAÇÕES ATIVAS	13.533.707,00	-	2.023.084,38	15.556.791,38
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	9.847,25	-	293.668,79	303.516,04
651.02	Independente da Execução Orçamentária	13.523.859,75	-	1.729.415,59	15.253.275,34
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