

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

**BALANCETE PATRIMONIAL - JANEIRO - 2005**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	39.059.492,94	42.305.059,47	16.264.998,57	65.099.553,84
51	ATIVO FINANCEIRO	5.859.324,52	18.819.313,66	10.479.614,74	14.199.023,44
511	DISPONIVEL	573.115,10	15.325.624,52	8.675.558,26	7.223.181,36
511.02	Bancos Conta Movimento	573.115,10	15.281.344,79	8.650.461,48	7.203.998,41
511.04	Adiantamento de Suprimento	-	44.279,73	25.096,78	19.182,95
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	4.930.635,21	3.066.866,29	1.278.392,14	6.719.109,36
512.01	Bancos Conta Vinculada	3.027.738,81	163.552,78	43,68	3.191.247,91
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	126.175,03	832,73	118.348,46	8.659,30
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	1.776.721,36	2.902.480,78	1.160.000,00	3.519.202,14
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	165.318,64	426.643,08	525.664,34	66.297,38
513.01	Diversos responsáveis	3.037,41	174,52	296,01	2.915,92
513.02	Cheques em cobrança	577,49	668,01	174,80	1.070,70
513.04	Adiantamentos a Empregados	132.180,77	417.377,68	518.580,93	30.977,52
513.09	Entidades Públicas Devedoras	28.923,97	7.398,63	6.185,80	30.136,80
513.99	Outro créditos	599,00	1.024,24	426,80	1.196,44
514	RESULTADO PENDENTE	190.255,57	179,77	-	190.435,34
514.01	Despesas a Regularizar	166.002,78	-	-	166.002,78
514.02	Empréstimo Compulsório	24.252,79	179,77	-	24.432,56
52	ATIVO PERMANENTE	33.200.168,42	13.533.527,23	5.785.383,83	40.948.311,82
521	BENS PATRIMONIAIS	14.282.408,32	9.847,25	-	14.292.255,57
521.01	Bens Móveis	5.613.958,42	9.847,25	-	5.623.805,67
521.02	Bens Imóveis	8.668.449,90	-	-	8.668.449,90
522	CREDITOS	18.702.604,74	13.522.749,98	5.750.383,52	26.474.971,20
522.01	Parcelamentos	4.769.186,60	2.607.078,34	5.298.171,14	2.078.093,80
522.03	Dívida Ativa	13.933.418,14	10.915.671,64	452.212,38	24.396.877,40
523	VALORES	215.155,36	930,00	35.000,31	181.085,05
523.01	Almoxarifado	215.155,36	930,00	35.000,31	181.085,05
53	ATIVO TRANSITORIO	-	3.847.093,34	-	3.847.093,34
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-	3.847.093,34	-	3.847.093,34
531.01	Despesas Correntes	-	3.837.246,09	-	3.837.246,09
531.02	Despesas de Capital	-	9.847,25	-	9.847,25

54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	-	159.960,59	-	159.960,59
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	159.780,82	-	159.780,82
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	-	179,77	-	179,77
55	REFLEXO PATRIMONIAL	-	5.945.164,65	-	5.945.164,65
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	-	5.945.164,65	-	5.945.164,65
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	-	803.943,38	-	803.943,38
551.02	Independente da Execução Orçamentária	-	5.141.221,27	-	5.141.221,27

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	39.059.492,94	4.364.087,58	30.404.148,48	65.099.553,84
61	PASSIVO FINANCEIRO	5.456.963,40	4.364.087,58	3.625.535,65	4.718.411,47
611	DIVIDA FLUTUANTE	4.307.532,34	3.892.604,27	3.242.859,36	3.657.787,43
611.01	Restos a Pagar	900.798,76	885.407,22	-	15.391,54
611.02	Depósitos de Diversas Origens	15.580,43	402,81	5.335,08	20.512,70
611.03	Consignações	135.942,66	162.190,96	152.444,60	126.196,30
611.04	Credores da Entidade	19.085,42	8.409,40	12.207,29	22.883,31
611.05	Entidades Públicas Credoras	3.236.125,07	2.836.193,88	3.072.872,39	3.472.803,58
612	RESULTADO PENDENTE	-	184.082,03	184.082,03	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	184.082,03	184.082,03	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.149.431,06	287.401,28	198.594,26	1.060.624,04
613.01	Férias	891.034,50	233.693,58	76.101,41	733.442,33
613.02	Encargos sobre Férias	258.396,56	53.707,70	8.006,45	212.695,31
613.03	13º Salário	-	-	88.750,66	88.750,66
613.04	Encargos sobre 13º Salário	-	-	25.735,74	25.735,74
63	PASSIVO TRANSITORIO	-	-	13.084.945,24	13.084.945,24
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	-	-	13.084.945,24	13.084.945,24
631.01	Receitas Correntes	-	-	13.084.945,24	13.084.945,24
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	-	-	159.960,59	159.960,59
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	-	179,77	179,77
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	-	-	159.780,82	159.780,82
65	REFLEXO PATRIMONIAL	-	-	13.533.707,00	13.533.707,00
651	VARIAÇÕES ATIVAS	-	-	13.533.707,00	13.533.707,00
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	-	-	9.847,25	9.847,25
651.02	Independente da Execução Orçamentária	-	-	13.523.859,75	13.523.859,75
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