

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

**BALANCETE PATRIMONIAL - MARÇO - 2005**

| CONTA  | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS |              | SALDO ATUAL   |
|--------|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|
|        |                                     |                | DÉBITO           | CRÉDITO      |               |
| 5      | ATIVO                               | 69.980.062,56  | 12.066.985,61    | 6.888.786,95 | 75.158.261,22 |
| 51     | ATIVO FINANCEIRO                    | 14.553.790,87  | 6.345.606,65     | 5.694.552,55 | 15.204.844,97 |
| 511    | DISPONIVEL                          | 1.652.318,65   | 4.442.206,64     | 4.628.526,32 | 1.465.998,97  |
| 511.02 | Bancos Conta Movimento              | 1.630.708,47   | 4.387.296,95     | 4.590.826,02 | 1.427.179,40  |
| 511.04 | Adiantamento de Suprimento          | 21.610,18      | 54.909,69        | 37.700,30    | 38.819,57     |
| 512    | DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA   | 12.535.477,70  | 1.453.617,66     | 656.370,50   | 13.332.724,86 |
| 512.01 | Bancos Conta Vinculada              | 3.230.313,35   | 49.803,02        | 16.370,50    | 3.263.745,87  |
| 512.02 | Bancos Aplic. Financeira - Poupança | 8.721,85       | 53,21            | -            | 8.775,06      |
| 512.03 | Bancos Aplic. Financeira - CDB      | 9.296.442,49   | 1.403.761,43     | 640.000,00   | 10.060.203,92 |
| 512.04 | Bancos Aplic. Financeira - Fundos   | 0,01           | -                | -            | 0,01          |
| 513    | REALIZAVEL                          | 175.390,86     | 449.635,56       | 409.655,73   | 215.370,69    |
| 513.01 | Diversos responsáveis               | 4.841,79       | 413,95           | 254,72       | 5.001,02      |
| 513.02 | Cheques em cobrança                 | 2.147,85       | 579,24           | 626,09       | 2.101,00      |
| 513.04 | Adiantamentos a Empregados          | 123.306,52     | 417.515,58       | 378.487,27   | 162.334,83    |
| 513.09 | Entidades Públicas Devedoras        | 43.352,90      | 29.211,61        | 28.336,25    | 44.228,26     |
| 513.99 | Outro créditos                      | 1.741,80       | 1.915,18         | 1.951,40     | 1.705,58      |
| 514    | RESULTADO PENDENTE                  | 190.603,66     | 146,79           | -            | 190.750,45    |
| 514.01 | Despesas a Regularizar              | 166.002,78     | -                | -            | 166.002,78    |
| 514.02 | Empréstimo Compulsório              | 24.600,88      | 146,79           | -            | 24.747,67     |
| 52     | ATIVO PERMANENTE                    | 42.033.723,23  | 2.239.800,98     | 1.194.234,40 | 43.079.289,81 |
| 521    | BENS PATRIMONIAIS                   | 14.581.949,32  | 14.864,84        | -            | 14.596.814,16 |
| 521.01 | Bens Móveis                         | 5.902.005,67   | 952,50           | -            | 5.902.958,17  |
| 521.02 | Bens Imóveis                        | 8.679.943,65   | 13.912,34        | -            | 8.693.855,99  |
| 522    | CREDITOS                            | 27.292.874,08  | 2.182.336,20     | 1.162.305,78 | 28.312.904,50 |
| 522.01 | Parcelamentos                       | 2.845.269,11   | 2.037.796,40     | 742.246,96   | 4.140.818,55  |
| 522.03 | Dívida Ativa                        | 24.447.604,97  | 144.539,80       | 420.058,82   | 24.172.085,95 |
| 523    | VALORES                             | 158.899,83     | 42.599,94        | 31.928,62    | 169.571,15    |
| 523.01 | Almoxarifado                        | 158.899,83     | 42.599,94        | 31.928,62    | 169.571,15    |
| 53     | ATIVO TRANSITORIO                   | 6.269.845,63   | 2.187.966,87     | -            | 8.457.812,50  |
| 531    | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA    | 6.269.845,63   | 2.187.966,87     | -            | 8.457.812,50  |
| 531.01 | Despesas Correntes                  | 5.970.304,63   | 2.173.102,03     | -            | 8.143.406,66  |
| 531.02 | Despesas de Capital                 | 299.541,00     | 14.864,84        | -            | 314.405,84    |

|        |                                       |              |              |   |              |
|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|--------------|
| 54     | CONTAS DE INTERFERENCIAS              | 200.081,22   | 50.196,15    | - | 250.277,37   |
| 541    | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS            | 199.733,13   | 49.180,56    | - | 248.913,69   |
| 542    | TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS           | 348,09       | 1.015,59     | - | 1.363,68     |
| 55     | REFLEXO PATRIMONIAL                   | 6.922.621,61 | 1.243.414,96 | - | 8.166.036,57 |
| 551    | VARIAÇÕES PASSIVAS                    | 6.922.621,61 | 1.243.414,96 | - | 8.166.036,57 |
| 551.01 | Dependente da Execução Orçamentária   | 1.693.273,26 | 1.150.082,29 | - | 2.843.355,55 |
| 551.02 | Independente da Execução Orçamentária | 5.229.348,35 | 93.332,67    | - | 5.322.681,02 |

| CONTA  | DESCRIÇÃO                             | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS |              | SALDO ATUAL   |
|--------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|
|        |                                       |                | DÉBITO           | CRÉDITO      |               |
| 6      | PASSIVO                               | 69.980.062,56  | 1.233.403,19     | 6.411.601,85 | 75.158.261,22 |
| 61     | PASSIVO FINANCEIRO                    | 4.732.312,69   | 1.233.403,19     | 1.343.139,28 | 4.842.048,78  |
| 611    | DIVIDA FLUTUANTE                      | 3.613.360,78   | 934.986,84       | 960.892,44   | 3.639.266,38  |
| 611.01 | Restos a Pagar                        | 15.172,24      | 13.545,90        | -            | 1.626,34      |
| 611.02 | Depósitos de Diversas Origens         | 25.471,21      | 2.971,69         | 9.132,66     | 31.632,18     |
| 611.03 | Consignações                          | 129.340,25     | 138.124,30       | 141.943,48   | 133.159,43    |
| 611.04 | Credores da Entidade                  | 22.052,82      | 13.127,07        | 13.239,40    | 22.165,15     |
| 611.05 | Entidades Públicas Credoras           | 3.421.324,26   | 767.217,88       | 796.576,90   | 3.450.683,28  |
| 612    | RESULTADO PENDENTE                    | -              | 212.498,52       | 212.498,52   | -             |
| 612.01 | Despesas de Pessoal a Pagar           | -              | 212.498,52       | 212.498,52   | -             |
| 613    | PROVISÕES TRABALHISTAS                | 1.118.951,91   | 85.917,83        | 169.748,32   | 1.202.782,40  |
| 613.01 | Férias                                | 725.627,30     | 67.453,63        | 93.583,46    | 751.757,13    |
| 613.02 | Encargos sobre Férias                 | 210.429,00     | 11.308,56        | 18.886,33    | 218.006,77    |
| 613.03 | 13º Salário                           | 141.781,14     | 6.240,62         | 45.095,38    | 180.635,90    |
| 613.04 | Encargos sobre 13º Salário            | 41.114,47      | 915,02           | 12.183,15    | 52.382,60     |
| 63     | PASSIVO TRANSITORIO                   | 15.888.347,73  | -                | 2.777.449,85 | 18.665.797,58 |
| 631    | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA      | 15.888.347,73  | -                | 2.777.449,85 | 18.665.797,58 |
| 631.01 | Receitas Correntes                    | 15.888.347,73  | -                | 2.777.449,85 | 18.665.797,58 |
| 64     | CONTAS DE INTERFERENCIA               | 200.081,22     | -                | 50.196,15    | 250.277,37    |
| 641    | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS            | 348,09         | -                | 1.015,59     | 1.363,68      |
| 642    | TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS           | 199.733,13     | -                | 49.180,56    | 248.913,69    |
| 65     | REFLEXO PATRIMONIAL                   | 15.556.791,38  | -                | 2.240.816,57 | 17.797.607,95 |
| 651    | VARIAÇÕES ATIVAS                      | 15.556.791,38  | -                | 2.240.816,57 | 17.797.607,95 |
| 651.01 | Dependente da Execução Orçamentária   | 303.516,04     | -                | 57.464,78    | 360.980,82    |
| 651.02 | Independente da Execução Orçamentária | 15.253.275,34  | -                | 2.183.351,79 | 17.436.627,13 |
| 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