

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Rosa e Silva nº 60 - Higienópolis

CNPJ 63.002.141/0001-63

**BALANCETE PATRIMONIAL - NOVEMBRO - 2005**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	107.869.442,18	11.947.973,01	8.122.512,30	111.188.713,32
51	ATIVO FINANCEIRO	12.470.344,68	5.347.353,37	6.337.681,45	11.480.016,60
511	DISPONIVEL	971.800,91	4.187.740,73	4.508.448,73	651.092,91
511.02	Bancos Conta Movimento	909.217,20	4.119.362,79	4.431.560,13	597.019,86
511.03	Bancos Conta Arrecadação	26.256,38	24.024,00	25.013,44	25.266,94
511.04	Adiantamento de Suprimento	36.327,33	44.353,94	51.875,16	28.806,11
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	11.030.194,53	414.800,75	1.220.139,41	10.224.855,87
512.01	Bancos Conta Vinculada	3.966.330,36	85.306,87	139,41	4.051.497,82
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.254,51	68,42	-	9.322,93
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	7.054.609,65	329.425,46	1.220.000,00	6.164.035,11
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	426.148,76	744.626,21	609.093,31	561.681,66
513.01	Diversos responsáveis	5.032,86	211,56	1.105,19	4.139,23
513.02	Cheques em cobrança	3.235,15	1.095,21	406,20	3.924,16
513.04	Adiantamentos a Empregados	183.287,16	714.077,66	551.904,45	345.460,37
513.09	Entidades Públicas Devedoras	153.477,47	10.459,48	4.511,60	159.425,35
513.10	Convenios	20.438,18	-	19.271,08	1.167,10
513.11	Devedores da Entidade	58.690,00	17.383,58	29.990,00	46.083,58
513.99	Outro créditos	1.987,94	1.398,72	1.904,79	1.481,87
514	RESULTADO PENDENTE	42.200,48	185,68	-	42.386,16
514.01	Despesas a Regularizar	16.086,93	-	-	16.086,93
514.02	Empréstimo Compulsório	26.113,55	185,68	-	26.299,23
52	ATIVO PERMANENTE	46.285.979,23	1.489.838,40	1.784.677,85	45.484.950,21
521	BENS PATRIMONIAIS	16.549.714,53	230.407,60	15.900,00	16.258.032,56
521.01	Bens Móveis	6.408.530,47	193.552,00	-	6.602.082,47
521.02	Bens Imóveis	10.141.184,06	36.855,60	522.089,57	9.655.950,09
522	CREDITOS	29.449.061,34	735.209,89	1.751.321,67	28.432.949,56
522.01	Parcelamentos	2.463.191,36	661.637,28	586.702,73	2.538.125,91
522.03	Dívida Ativa	22.205.922,76	34.955,56	419.355,48	21.821.522,84
522.04	Débitos Integrais	4.779.947,22	38.617,05	745.263,46	4.073.300,81
523	VALORES	287.203,36	524.220,91	17.456,18	793.968,09
523.01	Almoxarifado	171.103,36	19.514,92	17.456,18	173.162,10
523.02	Venda de Imóvel	116.100,00	504.705,99	-	620.805,99
53	ATIVO TRANSITORIO	24.852.668,80	2.680.930,72	153,00	27.533.446,52
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	24.852.668,80	2.680.930,72	153,00	27.533.446,52
531.01	Despesas Correntes	23.848.077,12	2.450.523,12	153,00	26.298.447,24
531.02	Despesas de Capital	1.004.591,68	230.407,60	-	1.234.999,28
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	1.922.329,07	78.276,18	-	2.000.605,25
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.234.165,17	60.706,92	-	1.294.872,09

542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	688.163,90	17.569,26	-	705.733,16
55	REFLEXO PATRIMONIAL	22.331.413,96	2.351.574,34	-	24.682.988,30
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	22.331.413,96	2.351.574,34	-	24.682.988,30
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	16.052.031,17	1.791.832,03	-	17.843.863,20
551.02	Independente da Execução Orçamentária	6.279.382,79	559.742,31	-	6.839.125,10
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	107.869.442,18	1.023.535,07	4.342.806,21	111.188.713,32
61	PASSIVO FINANCEIRO	6.257.384,96	1.023.535,07	1.227.488,97	6.461.338,86
611	DIVIDA FLUTUANTE	4.365.612,02	729.456,94	826.600,03	4.462.755,11
611.02	Depósitos de Diversas Origens	28.467,09	9.248,10	2.031,71	21.250,70
611.03	Consignações	144.945,07	147.702,44	156.460,59	153.703,22
611.04	Credores da Entidade	9.478,90	8.448,73	8.213,39	9.243,56
611.05	Entidades Públicas Credoras	4.182.720,96	564.057,67	659.894,34	4.278.557,63
612	RESULTADO PENDENTE	-	254.533,34	254.533,34	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	254.533,34	254.533,34	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.891.772,94	39.544,79	146.355,60	1.998.583,75
613.01	Férias	960.969,37	31.173,19	69.039,27	998.835,45
613.02	Encargos sobre Férias	283.482,70	6.799,11	17.969,64	294.653,23
613.03	13º Salário	499.863,37	1.572,49	46.185,77	544.476,65
613.04	Encargos sobre 13º Salário	147.457,50	-	13.160,92	160.618,42
63	PASSIVO TRANSITORIO	31.209.268,67	-	1.529.633,40	32.738.902,07
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	31.209.268,67	-	1.529.633,40	32.738.902,07
631.01	Receitas Correntes	30.868.135,91	-	1.498.916,48	32.367.052,39
631.02	Receitas de Capital	341.132,76	-	30.716,92	371.849,68
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.922.329,07	-	78.276,18	2.000.605,25
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	688.163,90	-	17.569,26	705.733,16
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	1.234.165,17	-	60.706,92	1.294.872,09
65	REFLEXO PATRIMONIAL	34.871.223,50	-	1.507.407,66	36.378.631,16
651	VARIAÇÕES ATIVAS	34.871.223,50	-	1.507.407,66	36.378.631,16
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	11.011.290,31	-	305.923,15	11.317.213,46
651.02	Independente da Execução Orçamentária	23.859.933,19	-	1.201.484,51	25.061.417,70
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