

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Rosa e Silva nº 60 - Higienópolis

CNPJ 63.002.141/0001-63

BALANCETE PATRIMONIAL - OUTUBRO - 2005

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	105.098.886,06	10.527.554,97	7.756.998,85	107.869.442,18
51	ATIVO FINANCEIRO	13.269.333,34	5.355.621,48	6.154.610,14	12.470.344,68
511	DISPONIVEL	923.259,92	4.224.557,42	4.176.016,43	971.800,91
511.02	Bancos Conta Movimento	858.302,93	4.152.105,55	4.101.191,28	909.217,20
511.03	Bancos Conta Arrecadação	23.387,30	26.880,00	24.010,92	26.256,38
511.04	Adiantamento de Suprimento	41.569,69	45.571,87	50.814,23	36.327,33
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	11.842.833,18	707.361,35	1.520.000,00	11.030.194,53
512.01	Bancos Conta Vinculada	3.866.178,22	100.152,14	-	3.966.330,36
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.189,55	64,96	-	9.254,51
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	7.967.465,40	607.144,25	1.520.000,00	7.054.609,65
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	461.238,02	423.504,45	458.593,71	426.148,76
513.01	Diversos responsáveis	4.413,21	1.229,50	609,85	5.032,86
513.02	Cheques em cobrança	2.860,99	1.228,16	854,00	3.235,15
513.04	Adiantamentos a Empregados	180.656,22	408.565,01	405.934,07	183.287,16
513.09	Entidades Públicas Devedoras	147.381,14	10.845,93	4.749,60	153.477,47
513.10	Convenios	20.438,18	-	-	20.438,18
513.11	Devedores da Entidade	103.690,72	-	45.000,72	58.690,00
513.99	Outro créditos	1.797,56	1.635,85	1.445,47	1.987,94
514	RESULTADO PENDENTE	42.002,22	198,26	-	42.200,48
514.01	Despesas a Regularizar	16.086,93	-	-	16.086,93
514.02	Empréstimo Compulsório	25.915,29	198,26	-	26.113,55
52	ATIVO PERMANENTE	46.933.776,65	954.093,48	1.601.890,90	46.285.979,23
521	BENS PATRIMONIAIS	16.124.078,82	441.535,71	15.900,00	16.549.714,53
521.01	Bens Móveis	6.054.678,48	369.751,99	15.900,00	6.408.530,47
521.02	Bens Imóveis	10.069.400,34	71.783,72	-	10.141.184,06
522	CREDITOS	30.513.231,20	492.957,77	1.557.127,63	29.449.061,34
522.01	Parcelamentos	2.644.649,79	430.152,60	611.611,03	2.463.191,36
522.03	Dívida Ativa	22.575.207,13	2.740,02	372.024,39	22.205.922,76
522.04	Débitos Integrais	5.293.374,28	60.065,15	573.492,21	4.779.947,22
523	VALORES	296.466,63	19.600,00	28.863,27	287.203,36
523.01	Almoxarifado	180.366,63	19.600,00	28.863,27	171.103,36
523.02	Venda de Imóvel	116.100,00	-	-	116.100,00
53	ATIVO TRANSITORIO	22.395.204,68	2.457.961,93	497,81	24.852.668,80
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	22.395.204,68	2.457.961,93	497,81	24.852.668,80
531.01	Despesas Correntes	21.816.248,71	2.032.326,22	497,81	23.848.077,12
531.02	Despesas de Capital	578.955,97	425.635,71	-	1.004.591,68
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	1.846.589,57	75.739,50	-	1.922.329,07
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.158.623,93	75.541,24	-	1.234.165,17

542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	687.965,64	198,26	-	688.163,90
55	REFLEXO PATRIMONIAL	20.653.981,82	1.677.432,14	-	22.331.413,96
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	20.653.981,82	1.677.432,14	-	22.331.413,96
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	14.434.630,87	1.617.400,30	-	16.052.031,17
551.02	Independente da Execução Orçamentária	6.219.350,95	60.031,84	-	6.279.382,79
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	105.098.886,06	1.001.545,43	3.772.101,55	107.869.442,18
61	PASSIVO FINANCEIRO	6.089.485,41	999.452,23	1.167.351,78	6.257.384,96
611	DIVIDA FLUTUANTE	4.294.954,98	721.208,36	791.865,40	4.365.612,02
611.02	Depósitos de Diversas Origens	24.083,65	3.904,08	8.287,52	28.467,09
611.03	Consignações	154.940,92	159.532,44	149.536,59	144.945,07
611.04	Credores da Entidade	9.170,33	8.290,31	8.598,88	9.478,90
611.05	Entidades Públicas Credoras	4.106.760,08	549.481,53	625.442,41	4.182.720,96
612	RESULTADO PENDENTE	-	224.526,05	224.526,05	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	224.526,05	224.526,05	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.794.530,43	53.717,82	150.960,33	1.891.772,94
613.01	Férias	926.417,59	40.833,55	75.385,33	960.969,37
613.02	Encargos sobre Férias	273.359,93	8.656,17	18.778,94	283.482,70
613.03	13º Salário	459.270,47	3.547,33	44.140,23	499.863,37
613.04	Encargos sobre 13º Salário	135.482,44	680,77	12.655,83	147.457,50
63	PASSIVO TRANSITORIO	29.643.349,78	2.093,20	1.568.012,09	31.209.268,67
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	29.643.349,78	2.093,20	1.568.012,09	31.209.268,67
631.01	Receitas Correntes	29.332.757,54	2.093,20	1.537.471,57	30.868.135,91
631.02	Receitas de Capital	310.592,24	-	30.540,52	341.132,76
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.846.589,57	-	75.739,50	1.922.329,07
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	687.965,64	-	198,26	688.163,90
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	1.158.623,93	-	75.541,24	1.234.165,17
65	REFLEXO PATRIMONIAL	33.916.931,76	-	954.291,74	34.871.223,50
651	VARIAÇÕES ATIVAS	33.916.931,76	-	954.291,74	34.871.223,50
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	10.490.089,45	-	521.200,86	11.011.290,31
651.02	Independente da Execução Orçamentária	23.426.842,31	-	433.090,88	23.859.933,19
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