

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

BALANCETE PATRIMONIAL - SETEMBRO - 2005

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	102.733.888,97	10.224.310,54	7.859.313,45	105.098.886,06
51	ATIVO FINANCEIRO	14.025.756,77	5.672.953,39	6.429.376,82	13.269.333,34
511	DISPONIVEL	845.055,16	4.559.244,88	4.481.040,12	923.259,92
511.02	Bancos Conta Movimento	792.356,72	4.476.105,10	4.410.158,89	858.302,93
511.03	Bancos Conta Arrecadação	23.201,58	24.200,00	24.014,28	23.387,30
511.04	Adiantamento de Suprimento	29.496,86	58.939,78	46.866,95	41.569,69
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	12.645.420,02	697.413,16	1.500.000,00	11.842.833,18
512.01	Bancos Conta Vinculada	3.794.148,88	72.029,34	-	3.866.178,22
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.113,67	75,88	-	9.189,55
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	8.842.157,46	625.307,94	1.500.000,00	7.967.465,40
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	493.497,37	416.077,35	448.336,70	461.238,02
513.01	Diversos responsáveis	10.590,23	422,29	6.599,31	4.413,21
513.02	Cheques em cobrança	7.390,28	145,51	4.674,80	2.860,99
513.04	Adiantamentos a Empregados	177.345,75	403.604,28	400.293,81	180.656,22
513.09	Entidades Públicas Devedoras	141.710,81	10.789,53	5.119,20	147.381,14
513.10	Convenios	20.438,18	-	-	20.438,18
513.11	Devedores da Entidade	133.690,72	-	30.000,00	103.690,72
513.99	Outro créditos	2.331,40	1.115,74	1.649,58	1.797,56
514	RESULTADO PENDENTE	41.784,22	218,00	-	42.002,22
514.01	Despesas a Regularizar	16.086,93	-	-	16.086,93
514.02	Empréstimo Compulsório	25.697,29	218,00	-	25.915,29
52	ATIVO PERMANENTE	47.873.589,07	490.124,21	1.429.936,63	46.933.776,65
521	BENS PATRIMONIAIS	15.990.459,43	133.619,39	-	16.124.078,82
521.01	Bens Móveis	5.929.364,61	125.313,87	-	6.054.678,48
521.02	Bens Imóveis	10.061.094,82	8.305,52	-	10.069.400,34
522	CREDITOS	31.577.732,33	342.621,34	1.407.122,47	30.513.231,20
522.01	Parcelamentos	3.060.332,07	277.093,50	692.775,78	2.644.649,79
522.03	Dívida Ativa	22.899.073,20	7.652,44	331.518,51	22.575.207,13
522.04	Débitos Integrais	5.618.327,06	57.875,40	382.828,18	5.293.374,28
523	VALORES	305.397,31	13.883,48	22.814,16	296.466,63
523.01	Almoxarifado	189.297,31	13.883,48	22.814,16	180.366,63
523.02	Venda de Imóvel	116.100,00	-	-	116.100,00
53	ATIVO TRANSITORIO	19.885.114,49	2.510.090,19	-	22.395.204,68
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.885.114,49	2.510.090,19	-	22.395.204,68
531.01	Despesas Correntes	19.439.777,91	2.376.470,80	-	21.816.248,71
531.02	Despesas de Capital	445.336,58	133.619,39	-	578.955,97

54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	1.785.877,51	60.712,06	-	1.846.589,57
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.098.129,87	60.494,06	-	1.158.623,93
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	687.747,64	218,00	-	687.965,64
55	REFLEXO PATRIMONIAL	19.163.551,13	1.490.430,69	-	20.653.981,82
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	19.163.551,13	1.490.430,69	-	20.653.981,82
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	12.982.577,73	1.452.053,14	-	14.434.630,87
551.02	Independente da Execução Orçamentária	6.180.973,40	38.377,55	-	6.219.350,95

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	102.733.888,97	990.858,88	3.355.855,97	105.098.886,06
61	PASSIVO FINANCEIRO	5.844.906,69	990.858,88	1.235.437,60	6.089.485,41
611	DIVIDA FLUTUANTE	4.171.879,41	688.977,47	812.053,04	4.294.954,98
611.02	Depósitos de Diversas Origens	30.879,01	17.027,70	10.232,34	24.083,65
611.03	Consignações	136.486,92	141.623,74	160.077,74	154.940,92
611.04	Credores da Entidade	8.997,85	8.314,48	8.486,96	9.170,33
611.05	Entidades Públicas Credoras	3.995.515,63	522.011,55	633.256,00	4.106.760,08
612	RESULTADO PENDENTE	-	265.515,09	265.515,09	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	265.515,09	265.515,09	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.673.027,28	36.366,32	157.869,47	1.794.530,43
613.01	Férias	880.712,27	28.980,55	74.685,87	926.417,59
613.02	Encargos sobre Férias	259.806,97	6.819,73	20.372,69	273.359,93
613.03	13º Salário	411.204,68	566,04	48.631,83	459.270,47
613.04	Encargos sobre 13º Salário	121.303,36	-	14.179,08	135.482,44
63	PASSIVO TRANSITORIO	28.073.985,68	-	1.569.364,10	29.643.349,78
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	28.073.985,68	-	1.569.364,10	29.643.349,78
631.01	Receitas Correntes	27.793.887,50	-	1.538.870,04	29.332.757,54
631.02	Receitas de Capital	280.098,18	-	30.494,06	310.592,24
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.785.877,51	-	60.712,06	1.846.589,57
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	687.747,64	-	218,00	687.965,64
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	1.098.129,87	-	60.494,06	1.158.623,93
65	REFLEXO PATRIMONIAL	33.426.589,55	-	490.342,21	33.916.931,76
651	VARIAÇÕES ATIVAS	33.426.589,55	-	490.342,21	33.916.931,76
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	10.284.711,18	-	205.378,27	10.490.089,45
651.02	Independente da Execução Orçamentária	23.141.878,37	-	284.963,94	23.426.842,31
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