

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

BALANCETE PATRIMONIAL - ABRIL - 2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	116.426.218,04	11.912.405,81	8.777.318,30	119.561.305,55
51	ATIVO FINANCEIRO	18.940.725,12	6.024.996,82	6.309.920,25	18.655.801,69
511	DISPONIVEL	1.333.048,54	4.374.889,76	4.659.956,52	1.047.981,78
511.02	Bancos Conta Movimento	1.265.176,69	4.301.593,85	4.592.263,62	974.506,92
511.03	Bancos Conta Arrecadação	32.726,29	34.960,00	34.014,28	33.672,01
511.04	Adiantamento de Suprimento	35.145,56	38.335,91	33.678,62	39.802,85
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	17.144.306,38	1.147.578,60	1.110.001,45	17.181.883,53
512.01	Bancos Conta Vinculada	4.362.611,21	47.962,63	1,45	4.410.572,39
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.580,81	66,06	-	9.646,87
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	12.772.114,35	1.099.549,91	1.110.000,00	12.761.664,26
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	420.414,49	502.370,09	539.962,28	382.822,30
513.01	Diversos Responsáveis	5.181,70	563,31	1.047,42	4.697,59
513.02	Cheques em Cobrança	1.998,84	497,19	108,03	2.388,00
513.04	Adiantamentos a Empregados	165.433,75	444.098,71	426.073,31	183.459,15
513.05	Retenções Indevidas	179,77	-	-	179,77
513.08	Devedores da Entidade	47.835,25	46.018,00	47.835,25	46.018,00
513.09	Convenios	-	-	-	-
513.10	Entidades Públicas Devedoras	79.507,59	10.043,34	58.969,17	30.581,76
513.11	Venda de Imóvel	118.272,36	-	3.500,00	114.772,36
513.99	Outros créditos	2.005,23	1.149,54	2.429,10	725,67
514	RESULTADO PENDENTE	42.955,71	158,37	-	43.114,08
514.01	Despesas a Regularizar	15.927,66	-	-	15.927,66
514.02	Empréstimo Compulsório	27.028,05	158,37	-	27.186,42
52	ATIVO PERMANENTE	60.066.219,54	951.579,71	2.458.605,63	58.559.193,62
521	BENS PATRIMONIAIS	16.878.693,61	95.670,51	-	16.974.364,12
521.01	Bens Móveis	6.852.271,08	95.670,51	-	6.947.941,59
521.02	Bens Imóveis	10.026.422,53	-	-	10.026.422,53
522	CREDITOS	43.002.202,96	787.018,78	2.437.501,18	41.351.720,56
522.01	Débitos Integrais	15.441.414,21	40.893,24	1.188.570,88	14.293.736,57
522.02	Parcelamentos	6.042.259,87	697.138,34	1.013.774,85	5.725.623,36
522.04	Dívida Ativa	21.053.024,37	48.987,20	235.155,45	20.866.856,12
522.05	Venda de Imóvel	465.504,51	-	-	465.504,51
523	VALORES	185.322,97	68.890,42	21.104,45	233.108,94
523.01	Almoxarifado	185.322,97	68.890,42	21.104,45	233.108,94
53	ATIVO TRANSITORIO	9.833.456,10	2.460.051,04	8.792,42	12.284.714,72
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	9.833.456,10	2.460.051,04	8.792,42	12.284.714,72
531.01	Despesas Correntes	9.215.928,31	2.364.380,53	8.792,42	11.571.516,42
531.02	Despesas de Capital	617.527,79	95.670,51	-	713.198,30
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	274.726,90	8.665,49	-	283.392,39
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	132.523,14	8.507,12	-	141.030,26

542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	142.203,76	158,37	-	142.362,13
55	REFLEXXO PATRIMONIAL	27.304.383,94	2.467.112,75	-	29.771.496,69
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	27.304.383,94	2.467.112,75	-	29.771.496,69
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	19.948.185,05	1.675.961,64	-	21.624.146,69
551.02	Independente da Execução Orçamentária	7.356.198,89	791.151,11	-	8.147.350,00
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	116.426.218,04	1.151.444,15	4.286.531,66	119.561.305,55
61	PASSIVO FINANCEIRO	6.050.155,31	1.151.165,88	1.314.817,42	6.213.806,85
611	DIVIDA FLUTUANTE	4.785.505,24	809.106,23	859.990,77	4.836.389,78
611.02	Depósitos de Diversas Origens	20.585,92	176,02	3.459,00	23.868,90
611.03	Consignações	163.782,28	165.271,97	156.662,06	155.172,37
611.04	Credores da Entidade	470,40	-	163,64	634,04
611.05	Entidades Públicas Credoras	238.519,52	643.658,24	651.907,08	246.768,36
611.06	Fundo para Aquisição de Imóveis	4.362.147,12	-	47.798,99	4.409.946,11
612	RESULTADO PENDENTE	-	269.264,16	269.264,16	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	269.264,16	269.264,16	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.264.650,07	72.795,49	185.562,49	1.377.417,07
613.01	Férias	789.862,18	61.698,42	99.415,75	827.579,51
613.02	Encargos sobre Férias	233.006,50	10.225,09	21.351,45	244.132,86
613.03	13º Salário	186.705,67	871,98	50.233,57	236.067,26
613.04	Encargos sobre 13º Salário	55.075,72	-	14.561,72	69.637,44
63	PASSIVO TRANSITORIO	19.272.648,30	278,27	2.011.310,67	21.283.680,70
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	19.272.648,30	278,27	2.011.310,67	21.283.680,70
631.01	Receitas Correntes	19.040.666,63	278,27	2.007.765,66	21.048.154,02
631.02	Receitas de Capital	231.981,67	-	3.545,01	235.526,68
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	274.726,90	-	8.665,49	283.392,39
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	142.203,76	-	158,37	142.362,13
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	132.523,14	-	8.507,12	141.030,26
65	REFLEXXO PATRIMONIAL	42.144.427,19	-	951.738,08	43.096.165,27
651	VARIAÇÕES ATIVAS	42.144.427,19	-	951.738,08	43.096.165,27
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	797.103,95	-	164.560,93	961.664,88
651.02	Independente da Execução Orçamentária	41.347.323,24	-	787.177,15	42.134.500,39
66	SALDO PATRIMONIAL	48.677.553,90	-	-	48.677.553,90
661	PATRIMONIO - ATIVO REAL LIQUIDO	48.677.553,90	-	-	48.677.553,90
67	PASSIVO COMPENSADO	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 ANTONIO BALAMINUT
Presidente

Wilson Roberto Pedro
Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimônio
CT CRC-1SP 153400/O-0