

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Rosa e Silva nº 60 - Higienópolis

CNPJ 63.002.141/0001-63

BALANCETE PATRIMONIAL - DEZEMBRO - 2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	146.890.738,63	38.614.859,04	20.591.876,21	164.913.721,46
51	ATIVO FINANCEIRO	14.430.840,60	13.914.401,50	19.536.969,87	8.808.272,23
511	DISPONIVEL	751.471,49	9.022.094,33	9.233.062,11	540.503,71
511.02	Bancos Conta Movimento	674.059,50	8.935.370,23	9.103.195,30	506.234,43
511.03	Bancos Conta Arrecadação	42.971,12	51.320,00	60.021,84	34.269,28
511.04	Adiantamento de Suprimento	34.440,87	35.404,10	69.844,97	-
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	13.111.952,81	4.219.056,29	9.380.190,00	7.950.819,10
512.01	Bancos Conta Vinculada	4.917.124,21	4.043.216,75	3.500.190,00	5.460.150,96
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	10.114,50	63,29	-	10.177,79
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	8.184.714,08	175.776,25	5.880.000,00	2.480.490,33
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,02	-	-	0,02
513	REALIZAVEL	520.990,21	673.071,47	923.717,76	270.343,92
513.01	Diversos Responsáveis	17.473,29	404,70	7.428,17	10.449,82
513.02	Cheques em Cobrança	4.462,89	-	-	4.462,89
513.04	Adiantamentos a Empregados	383.038,36	662.440,40	904.374,04	141.104,72
513.05	Retenções Indevidas	179,77	-	20,50	159,27
513.08	Devedores da Entidade	-	-	-	-
513.10	Entidades Públicas Devedoras	90.906,80	8.421,73	2.578,40	96.750,13
513.11	Venda de Imóvel	24.354,48	-	6.941,79	17.412,69
513.99	Outros créditos	574,62	1.804,64	2.374,86	4,40
514	RESULTADO PENDENTE	46.426,09	179,41	-	46.605,50
514.01	Despesas a Regularizar	17.896,15	-	-	17.896,15
514.02	Empréstimo Compulsório	28.529,94	179,41	-	28.709,35
52	ATIVO PERMANENTE	49.377.541,78	4.680.206,65	970.279,03	53.087.469,40
521	BENS PATRIMONIAIS	17.503.070,34	4.336.604,53	2.848,44	21.836.826,43
521.01	Bens Móveis	7.275.371,38	836.604,53	2.848,44	8.109.127,47
521.02	Bens Imóveis	10.227.698,96	3.500.000,00	-	13.727.698,96
522	CREDITOS	31.645.712,97	316.274,12	951.853,76	31.010.133,33
522.01	Débitos Integrais	3.547.130,91	20.597,19	292.760,32	3.274.967,78
522.02	Parcelamentos	1.882.478,82	185.131,85	281.985,86	1.785.624,81
522.04	Dívida Ativa	25.790.644,28	110.545,08	377.107,58	25.524.081,78
522.05	Venda de Imóvel	425.458,96	-	-	425.458,96
523	VALORES	228.758,47	27.328,00	15.576,83	240.509,64
523.01	Almoxarifado	228.758,47	27.328,00	15.576,83	240.509,64
53	ATIVO TRANSITORIO	30.076.289,60	7.513.859,47	84.627,31	37.505.521,76
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	30.076.289,60	7.513.859,47	84.627,31	37.505.521,76
531.01	Despesas Correntes	28.797.813,12	3.174.877,53	84.627,31	31.888.063,34
531.02	Despesas de Capital	1.278.476,48	4.338.981,94	-	5.617.458,42
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	635.167,75	7.522.006,06	-	8.157.173,81
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	423.140,10	4.014.106,33	-	4.437.246,43
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	212.027,65	3.507.899,73	-	3.719.927,38

55	REFLEXO PATRIMONIAL	52.364.192,46	4.984.385,36	-	57.348.577,82
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	52.364.192,46	4.984.385,36	-	57.348.577,82
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	31.147.797,86	702.359,39	-	31.850.157,25
551.02	Independente da Execução Orçamentária	21.216.394,60	4.282.025,97	-	25.498.420,57
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	146.890.738,63	6.016.267,04	24.039.249,87	164.913.721,46
61	PASSIVO FINANCEIRO	7.644.679,71	6.016.267,04	7.194.609,37	8.823.022,04
611	DIVIDA FLUTUANTE	5.396.410,91	4.497.325,68	6.328.514,38	7.227.599,61
611.01	Restos a Pagar	-	-	1.261.734,71	1.261.734,71
611.02	Depósitos de Diversas Origens	32.582,97	41.390,06	33.924,20	25.117,11
611.03	Consignações	174.415,07	304.539,16	302.183,61	172.059,52
611.04	Credores da Entidade	758,53	308,00	233,95	684,48
611.05	Entidades Públicas Credoras	271.975,89	651.088,46	688.220,78	309.108,21
611.06	Fundo para Aquisição de Imóveis	4.916.678,45	3.500.000,00	2.039.358,35	3.456.036,80
611.07	Fundo para Adaptação e Ampliação da Sede	-	-	2.002.858,78	2.002.858,78
612	RESULTADO PENDENTE	2.871,82	543.050,64	540.178,82	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	2.871,82	543.050,64	540.178,82	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.245.396,98	975.890,72	325.916,17	1.595.422,43
613.01	Férias	1.113.020,56	105.731,41	224.700,27	1.231.989,42
613.02	Encargos sobre Férias	329.944,49	29.648,23	63.136,75	363.433,01
613.03	13º Salário	619.457,63	651.003,35	31.545,72	-
613.04	Encargos sobre 13º Salário	182.974,30	189.507,73	6.533,43	-
63	PASSIVO TRANSITORIO	33.631.865,95	-	1.134.528,06	34.766.394,01
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	33.631.865,95	-	1.134.528,06	34.766.394,01
631.01	Receitas Correntes	33.262.747,46	-	1.096.346,02	34.359.093,48
631.02	Receitas de Capital	369.118,49	-	38.182,04	407.300,53
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	635.167,75	-	7.522.006,06	8.157.173,81
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	212.027,65	-	3.507.899,73	3.719.927,38
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	423.140,10	-	4.014.106,33	4.437.246,43
65	REFLEXO PATRIMONIAL	56.294.764,88	-	8.188.106,38	64.482.871,26
651	VARIAÇÕES ATIVAS	56.294.764,88	-	8.188.106,38	64.482.871,26
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	1.750.950,26	-	4.333.790,57	6.084.740,83
651.02	Independente da Execução Orçamentária	54.543.814,62	-	3.854.315,81	58.398.130,43
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 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 ANTONIO BALAMINUT
Presidente

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