

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

BALANCETE PATRIMONIAL - FEVEREIRO - 2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	106.331.542,58	21.519.427,37	16.655.359,71	111.195.610,24
51	ATIVO FINANCEIRO	18.372.189,70	13.339.850,27	13.041.379,66	18.670.660,31
511	DISPONIVEL	6.992.063,09	5.996.556,25	10.764.948,74	2.223.670,60
511.02	Bancos Conta Movimento	6.979.532,86	5.951.681,68	10.749.078,11	2.182.136,43
511.03	Bancos Conta Arrecadação	2.833,30	35,71	0,84	2.868,17
511.04	Adiantamento de Suprimento	9.696,93	44.838,86	15.869,79	38.666,00
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	11.011.228,63	6.698.261,75	1.760.128,79	15.949.361,59
512.01	Bancos Conta Vinculada	4.232.662,24	58.860,25	128,79	4.291.393,70
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.454,07	72,09	-	9.526,16
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	6.769.112,31	6.639.329,41	1.760.000,00	11.648.441,72
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	326.285,25	644.879,40	516.302,13	454.862,52
513.01	Diversos Responsáveis	4.511,99	869,75	1.209,46	4.172,28
513.02	Cheques em Cobrança	2.570,52	-	571,68	1.998,84
513.04	Adiantamentos a Empregados	101.919,92	583.749,10	502.948,62	182.720,40
513.05	Retenções Indevidas	179,77	-	-	179,77
513.08	Devedores da Entidade	-	47.835,25	-	47.835,25
513.09	Convenios	11.719,07	-	-	11.719,07
513.10	Entidades Públicas Devedoras	69.663,72	10.809,40	-	80.473,12
513.11	Venda de Imóvel	135.685,06	-	10.441,80	125.243,26
513.99	Outros créditos	35,20	1.615,90	1.130,57	520,53
514	RESULTADO PENDENTE	42.612,73	152,87	-	42.765,60
514.01	Despesas a Regularizar	15.927,66	-	-	15.927,66
514.02	Empréstimo Compulsório	26.685,07	152,87	-	26.837,94
52	ATIVO PERMANENTE	64.975.303,92	1.558.649,35	3.613.980,05	62.919.973,22
521	BENS PATRIMONIAIS	16.653.732,82	479.316,98	-	17.133.049,80
521.01	Bens Móveis	6.628.227,27	478.400,00	-	7.106.627,27
521.02	Bens Imóveis	10.025.505,55	916,98	-	10.026.422,53
522	CREditos	48.133.743,34	1.061.749,29	3.603.499,00	45.591.993,63
522.01	Débitos Integrais	21.540.032,36	82.265,86	2.561.738,23	19.060.559,99
522.02	Parcelamentos	4.747.187,91	893.648,05	812.073,83	4.828.762,13
522.04	Dívida Ativa	21.381.018,56	85.835,38	229.686,94	21.237.167,00
522.05	Venda de Imóvel	465.504,51	-	-	465.504,51
523	VALORES	187.827,76	17.583,08	10.481,05	194.929,79
523.01	Almoxarifado	187.827,76	17.583,08	10.481,05	194.929,79
53	ATIVO TRANSITORIO	4.489.651,62	2.960.836,93	-	7.450.488,55
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	4.489.651,62	2.960.836,93	-	7.450.488,55
531.01	Despesas Correntes	4.405.630,81	2.481.519,95	-	6.887.150,76
531.02	Despesas de Capital	84.020,81	479.316,98	-	563.337,79
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	236.735,16	23.131,82	-	259.866,98
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	94.874,38	22.978,95	-	117.853,33

542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	141.860,78	152,87	-	142.013,65
55	REFLEXO PATRIMONIAL	18.250.955,74	3.636.959,00	-	21.887.914,74
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	18.250.955,74	3.636.959,00	-	21.887.914,74
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	14.816.487,61	2.658.507,24	-	17.474.994,85
551.02	Independente da Execução Orçamentária	3.434.468,13	978.451,76	-	4.412.919,89
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	106.331.542,58	1.135.879,67	5.999.947,33	111.195.610,24
61	PASSIVO FINANCEIRO	5.962.683,64	1.135.879,67	1.513.360,61	6.340.164,58
611	DIVIDA FLUTUANTE	4.756.938,01	779.220,15	1.085.090,03	5.062.807,89
611.01	Restos a Pagar	-	-	-	-
611.02	Depósitos de Diversas Origens	57.826,67	44.715,44	5.828,57	18.939,80
611.03	Consignações	145.048,70	147.884,65	158.670,23	155.834,28
611.04	Credores da Entidade	155,47	-	136,80	292,27
611.05	Entidades Públicas Credoras	321.400,40	586.620,06	861.853,46	596.633,80
611.06	Fundo para Aquisição de Imóveis	4.232.506,77	-	58.600,97	4.291.107,74
612	RESULTADO PENDENTE	-	226.424,76	226.424,76	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	226.424,76	226.424,76	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.205.745,63	130.234,76	201.845,82	1.277.356,69
613.01	Férias	840.008,57	104.789,93	122.008,14	857.226,78
613.02	Encargos sobre Férias	247.799,59	25.373,16	10.833,26	233.259,69
613.03	13º Salário	91.073,13	71,67	53.301,37	144.302,83
613.04	Encargos sobre 13º Salário	26.864,34	-	15.703,05	42.567,39
63	PASSIVO TRANSITORIO	13.410.474,29	-	2.904.652,68	16.315.126,97
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	13.410.474,29	-	2.904.652,68	16.315.126,97
631.01	Receitas Correntes	13.362.799,91	-	2.894.115,83	16.256.915,74
631.02	Receitas de Capital	47.674,38	-	10.536,85	58.211,23
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	236.735,16	-	23.131,82	259.866,98
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	141.860,78	-	152,87	142.013,65
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	94.874,38	-	22.978,95	117.853,33
65	REFLEXO PATRIMONIAL	38.037.389,15	-	1.558.802,22	39.596.191,37
651	VARIAÇÕES ATIVAS	38.037.389,15	-	1.558.802,22	39.596.191,37
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	231.038,79	-	496.900,06	727.938,85
651.02	Independente da Execução Orçamentária	37.806.350,36	-	1.061.902,16	38.868.252,52
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