

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

BALANCETE PATRIMONIAL - JANEIRO - 2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	54.611.887,55	86.447.692,35	34.728.037,32	106.331.542,58
51	ATIVO FINANCEIRO	9.369.324,20	19.535.115,62	10.532.250,12	18.372.189,70
511	DISPONIVEL	511.704,62	15.453.755,22	8.973.396,75	6.992.063,09
511.02	Bancos Conta Movimento	488.871,32	15.405.524,78	8.914.863,24	6.979.532,86
511.03	Bancos Conta Arrecadação	22.833,30	-	20.000,00	2.833,30
511.04	Adiantamento de Suprimento	-	48.230,44	38.533,51	9.696,93
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	8.571.923,23	3.380.729,54	941.424,14	11.011.228,63
512.01	Bancos Conta Vinculada	4.129.907,71	104.178,67	1.424,14	4.232.662,24
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.387,49	66,58	-	9.454,07
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	4.432.628,02	3.276.484,29	940.000,00	6.769.112,31
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	243.278,00	700.436,48	617.429,23	326.285,25
513.01	Diversos Responsáveis	4.151,88	667,03	306,92	4.511,99
513.02	Cheques em Cobrança	2.060,10	510,42	-	2.570,52
513.04	Adiantamentos a Empregados	125.873,29	536.340,50	560.293,87	101.919,92
513.05	Retenções Indevidas	179,77	-	-	179,77
513.09	Convenios	-	11.719,07	-	11.719,07
513.10	Entidades Públicas Devedoras	68.429,38	9.994,54	8.760,20	69.663,72
513.11	Devedores da Entidade	42.583,58	140.301,48	47.200,00	135.685,06
513.99	Outros créditos	-	903,44	868,24	35,20
514	RESULTADO PENDENTE	42.418,35	194,38	-	42.612,73
514.01	Despesas a Regularizar	15.927,66	-	-	15.927,66
514.02	Empréstimo Compulsório	26.490,69	194,38	-	26.685,07
52	ATIVO PERMANENTE	45.235.856,91	43.842.456,97	24.103.009,96	64.975.303,92
521	BENS PATRIMONIAIS	16.569.712,01	84.020,81	-	16.653.732,82
521.01	Bens Móveis	6.627.748,02	479,25	-	6.628.227,27
521.02	Bens Imóveis	9.941.963,99	83.541,56	-	10.025.505,55
522	CRÉDITOS	28.470.253,29	43.751.719,66	24.088.229,61	48.133.743,34
522.01	Débitos Integrais	3.908.156,79	38.172.447,58	20.540.572,01	21.540.032,36
522.02	Parcelamentos	2.373.928,53	5.461.471,66	3.088.212,28	4.747.187,91
522.04	Dívida Ativa	21.582.361,98	117.800,42	319.143,84	21.381.018,56
522.05	Venda de Imóvel	605.805,99	-	140.301,48	465.504,51
523	VALORES	195.891,61	6.716,50	14.780,35	187.827,76
523.01	Almoxarifado	195.891,61	6.716,50	14.780,35	187.827,76
53	ATIVO TRANSITORIO	-	4.582.428,86	92.777,24	4.489.651,62
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-	4.582.428,86	92.777,24	4.489.651,62
531.01	Despesas Correntes	-	4.498.408,05	92.777,24	4.405.630,81
531.02	Despesas de Capital	-	84.020,81	-	84.020,81
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	-	236.735,16	-	236.735,16
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	94.874,38	-	94.874,38
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	-	141.860,78	-	141.860,78

55	REFLEXO PATRIMONIAL	-	18.250.955,74	-	18.250.955,74
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	-	18.250.955,74	-	18.250.955,74
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	-	14.816.487,61	-	14.816.487,61
551.02	Independente da Execução Orçamentária	-	3.434.468,13	-	3.434.468,13
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	54.611.887,55	3.740.794,80	55.460.449,83	106.331.542,58
61	PASSIVO FINANCEIRO	5.927.627,21	3.740.794,80	3.775.851,23	5.962.683,64
611	DIVIDA FLUTUANTE	4.690.966,16	3.271.552,47	3.337.524,32	4.756.938,01
611.01	Restos a Pagar	109.439,58	109.439,58	-	-
611.02	Depósitos de Diversas Origens	18.107,01	1.281,59	41.001,25	57.826,67
611.03	Consignações	153.500,70	176.535,52	168.083,52	145.048,70
611.04	Credores da Entidade	1.364,92	1.364,92	155,47	155,47
611.05	Entidades Públicas Credoras	280.011,16	2.982.930,86	3.024.320,10	321.400,40
611.06	Fundo para Aquisição de Imóveis	4.128.542,79	-	103.963,98	4.232.506,77
612	RESULTADO PENDENTE	-	178.496,25	178.496,25	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	178.496,25	178.496,25	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.236.661,05	290.746,08	259.830,66	1.205.745,63
613.01	Férias	954.953,05	239.935,84	124.991,36	840.008,57
613.02	Encargos sobre Férias	281.708,00	50.810,24	16.901,83	247.799,59
613.03	13º Salário	-	-	91.073,13	91.073,13
613.04	Encargos sobre 13º Salário	-	-	26.864,34	26.864,34
63	PASSIVO TRANSITORIO	-	-	13.410.474,29	13.410.474,29
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	-	-	13.410.474,29	13.410.474,29
631.01	Receitas Correntes	-	-	13.362.799,91	13.362.799,91
631.02	Receitas de Capital	-	-	47.674,38	47.674,38
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	-	-	236.735,16	236.735,16
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	-	141.860,78	141.860,78
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	-	-	94.874,38	94.874,38
65	REFLEXO PATRIMONIAL	-	-	38.037.389,15	38.037.389,15
651	VARIAÇÕES ATIVAS	-	-	38.037.389,15	38.037.389,15
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	-	-	231.038,79	231.038,79
651.02	Independente da Execução Orçamentária	-	-	37.806.350,36	37.806.350,36
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

Nota Explicativa: Houveram mudanças nos saldos iniciais para 2006 nos grupos 513.05, 513.09, 522, 611.03 e 611.06, em relação ao saldo final de 2005, devido a mudança no plano de contas implantada pelo CFC para o exercício de 2006

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

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