

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

BALANCETE PATRIMONIAL - JUNHO - 2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	123.613.663,92	12.708.999,50	8.930.429,54	127.392.233,88
51	ATIVO FINANCEIRO	18.673.847,42	5.976.922,67	5.839.875,16	18.810.894,93
511	DISPONIVEL	1.200.870,00	4.451.988,28	4.380.070,65	1.272.787,63
511.02	Bancos Conta Movimento	1.093.818,27	4.370.487,19	4.303.214,02	1.161.091,44
511.03	Bancos Conta Arrecadação	66.093,44	31.360,00	43.014,28	54.439,16
511.04	Adiantamento de Suprimento	40.958,29	50.141,09	33.842,35	57.257,03
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	17.075.971,28	959.861,66	950.000,00	17.085.832,94
512.01	Bancos Conta Vinculada	4.516.730,43	60.463,35	-	4.577.193,78
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.703,40	70,79	-	9.774,19
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	12.549.537,44	899.327,52	950.000,00	12.498.864,96
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	349.026,41	564.882,82	509.804,51	404.104,72
513.01	Diversos Responsáveis	13.202,29	391,06	479,97	13.113,38
513.02	Cheques em Cobrança	2.761,00	-	-	2.761,00
513.04	Adiantamentos a Empregados	177.493,63	554.699,35	501.869,47	230.323,51
513.05	Retenções Indevidas	179,77	-	-	179,77
513.10	Entidades Públicas Devedoras	28.593,09	8.753,12	-	37.346,21
513.11	Venda de Imóvel	126.088,78	-	6.970,90	119.117,88
513.99	Outros créditos	707,85	1.039,29	484,17	1.262,97
514	RESULTADO PENDENTE	47.979,73	189,91	-	48.169,64
514.01	Despesas a Regularizar	20.605,79	-	-	20.605,79
514.02	Empréstimo Compulsório	27.373,94	189,91	-	27.563,85
52	ATIVO PERMANENTE	56.827.775,78	1.216.313,50	3.088.658,38	54.955.430,90
521	BENS PATRIMONIAIS	17.131.035,73	7.673,00	16.832,52	17.121.876,21
521.01	Bens Móveis	7.104.613,20	7.673,00	16.832,52	7.095.453,68
521.02	Bens Imóveis	10.026.422,53	-	-	10.026.422,53
522	CREDITOS	39.446.883,05	1.172.732,73	3.040.227,88	37.579.387,90
522.01	Débitos Integrais	12.920.411,96	72.626,30	1.609.565,82	11.383.472,44
522.02	Parcelamentos	5.531.574,99	1.075.664,96	1.088.494,85	5.518.745,10
522.04	Dívida Ativa	20.586.791,59	24.441,47	342.167,21	20.269.065,85
522.05	Venda de Imóvel	408.104,51	-	-	408.104,51
523	VALORES	249.857,00	35.907,77	31.597,98	254.166,79
523.01	Almoxarifado	249.857,00	35.907,77	31.597,98	254.166,79
53	ATIVO TRANSITORIO	14.861.845,53	2.398.538,14	1.896,00	17.258.487,67
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	14.861.845,53	2.398.538,14	1.896,00	17.258.487,67
531.01	Despesas Correntes	13.987.337,50	2.391.954,14	1.896,00	16.377.395,64
531.02	Despesas de Capital	874.508,03	6.584,00	-	881.092,03
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	434.243,15	14.378,36	-	448.621,51
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	234.293,50	14.188,45	-	248.481,95
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	199.949,65	189,91	-	200.139,56

55	REFLEXO PATRIMONIAL	32.809.245,60	3.102.846,83	-	35.912.092,43
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	32.809.245,60	3.102.846,83	-	35.912.092,43
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	23.632.264,59	1.883.230,86	-	25.515.495,45
551.02	Independente da Execução Orçamentária	9.176.981,01	1.219.615,97	-	10.396.596,98
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	123.613.663,92	1.168.788,00	4.947.357,96	127.392.233,88
61	PASSIVO FINANCEIRO	6.420.541,50	1.168.533,42	1.485.202,01	6.737.210,09
611	DIVIDA FLUTUANTE	4.943.795,27	841.661,46	941.585,89	5.043.719,70
611.02	Depósitos de Diversas Origens	27.412,76	4.493,69	7.020,50	29.939,57
611.03	Consignações	156.736,74	158.667,48	173.132,89	171.202,15
611.04	Credores da Entidade	783,52	-	21.577,05	22.360,57
611.05	Entidades Públicas Credoras	242.924,07	678.500,29	679.558,13	243.981,91
611.06	Fundo para Aquisição de Imóveis	4.515.938,18	-	60.297,32	4.576.235,50
612	RESULTADO PENDENTE	729,49	282.001,08	281.271,59	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	729,49	282.001,08	281.271,59	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.476.016,74	44.870,88	262.344,53	1.693.490,39
613.01	Férias	855.945,40	36.899,46	138.066,87	957.112,81
613.02	Encargos sobre Férias	252.500,75	7.217,87	37.061,76	282.344,64
613.03	13º Salário	283.840,38	753,55	67.519,46	350.606,29
613.04	Encargos sobre 13º Salário	83.730,21	-	19.696,44	103.426,65
63	PASSIVO TRANSITORIO	23.707.798,31	254,58	2.231.274,18	25.938.817,91
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	23.707.798,31	254,58	2.231.274,18	25.938.817,91
631.01	Receitas Correntes	23.425.091,97	254,58	2.224.176,94	25.649.014,33
631.02	Receitas de Capital	282.706,34	-	7.097,24	289.803,58
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	434.243,15	-	14.378,36	448.621,51
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	199.949,65	-	189,91	200.139,56
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	234.293,50	-	14.188,45	248.481,95
65	REFLEXO PATRIMONIAL	44.366.820,62	-	1.216.503,41	45.583.324,03
651	VARIAÇÕES ATIVAS	44.366.820,62	-	1.216.503,41	45.583.324,03
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	1.161.149,30	-	32.335,20	1.193.484,50
651.02	Independente da Execução Orçamentária	43.205.671,32	-	1.184.168,21	44.389.839,53
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