

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

BALANCETE PATRIMONIAL - MAIO - 2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	119.561.305,55	13.173.757,86	9.121.399,49	123.613.663,92
51	ATIVO FINANCEIRO	18.655.801,69	6.128.502,57	6.110.456,84	18.673.847,42
511	DISPONIVEL	1.047.981,78	4.592.142,74	4.439.254,52	1.200.870,00
511.02	Bancos Conta Movimento	974.506,92	4.512.083,36	4.392.772,01	1.093.818,27
511.03	Bancos Conta Arrecadação	33.672,01	32.435,71	14,28	66.093,44
511.04	Adiantamento de Suprimento	39.802,85	47.623,67	46.468,23	40.958,29
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	17.181.883,53	964.114,73	1.070.026,98	17.075.971,28
512.01	Bancos Conta Vinculada	4.410.572,39	106.185,02	26,98	4.516.730,43
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.646,87	56,53	-	9.703,40
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	12.761.664,26	857.873,18	1.070.000,00	12.549.537,44
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	382.822,30	567.379,45	601.175,34	349.026,41
513.01	Diversos Responsáveis	4.697,59	10.032,43	1.527,73	13.202,29
513.02	Cheques em Cobrança	2.388,00	658,31	285,31	2.761,00
513.04	Adiantamentos a Empregados	183.459,15	476.203,31	482.168,83	177.493,63
513.05	Retenções Indevidas	179,77	-	-	179,77
513.08	Devedores da Entidade	46.018,00	11.504,50	57.522,50	-
513.09	Convenios	-	-	-	-
513.10	Entidades Públicas Devedoras	30.581,76	10.489,53	12.478,20	28.593,09
513.11	Venda de Imóvel	114.772,36	57.400,00	46.083,58	126.088,78
513.99	Outros créditos	725,67	1.091,37	1.109,19	707,85
514	RESULTADO PENDENTE	43.114,08	4.865,65	-	47.979,73
514.01	Despesas a Regularizar	15.927,66	4.678,13	-	20.605,79
514.02	Empréstimo Compulsório	27.186,42	187,52	-	27.373,94
52	ATIVO PERMANENTE	58.559.193,62	1.270.467,83	3.001.885,67	56.827.775,78
521	BENS PATRIMONIAIS	16.974.364,12	159.431,61	2.760,00	17.131.035,73
521.01	Bens Móveis	6.947.941,59	159.431,61	2.760,00	7.104.613,20
521.02	Bens Imóveis	10.026.422,53	-	-	10.026.422,53
522	CRÉDITOS	41.351.720,56	1.069.222,53	2.974.060,04	39.446.883,05
522.01	Débitos Integrais	14.293.736,57	46.891,27	1.420.215,88	12.920.411,96
522.02	Parcelamentos	5.725.623,36	964.861,09	1.158.909,46	5.531.574,99
522.04	Dívida Ativa	20.866.856,12	57.470,17	337.534,70	20.586.791,59
522.05	Venda de Imóvel	465.504,51	-	57.400,00	408.104,51
523	VALORES	233.108,94	41.813,69	25.065,63	249.857,00
523.01	Almoxarifado	233.108,94	41.813,69	25.065,63	249.857,00
53	ATIVO TRANSITORIO	12.284.714,72	2.586.187,79	9.056,98	14.861.845,53
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	12.284.714,72	2.586.187,79	9.056,98	14.861.845,53
531.01	Despesas Correntes	11.571.516,42	2.424.878,06	9.056,98	13.987.337,50
531.02	Despesas de Capital	713.198,30	161.309,73	-	874.508,03
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	283.392,39	150.850,76	-	434.243,15
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	141.030,26	93.263,24	-	234.293,50

542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	142.362,13	57.587,52	-	199.949,65
55	REFLEXO PATRIMONIAL	29.771.496,69	3.037.748,91	-	32.809.245,60
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	29.771.496,69	3.037.748,91	-	32.809.245,60
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	21.624.146,69	2.008.117,90	-	23.632.264,59
551.02	Independente da Execução Orçamentária	8.147.350,00	1.029.631,01	-	9.176.981,01
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	119.561.305,55	1.218.745,17	5.271.103,54	123.613.663,92
61	PASSIVO FINANCEIRO	6.213.806,85	1.218.745,17	1.425.479,82	6.420.541,50
611	DIVIDA FLUTUANTE	4.836.389,78	891.117,34	998.522,83	4.943.795,27
611.02	Depósitos de Diversas Origens	23.868,90	8.838,58	12.382,44	27.412,76
611.03	Consignações	155.172,37	158.295,65	159.860,02	156.736,74
611.04	Credores da Entidade	634,04	-	149,48	783,52
611.05	Entidades Públicas Credoras	246.768,36	723.983,11	720.138,82	242.924,07
611.06	Fundo para Aquisição de Imóveis	4.409.946,11	-	105.992,07	4.515.938,18
612	RESULTADO PENDENTE	-	261.068,68	261.798,17	729,49
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	261.068,68	261.798,17	729,49
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.377.417,07	66.559,15	165.158,82	1.476.016,74
613.01	Férias	827.579,51	52.917,33	81.283,22	855.945,40
613.02	Encargos sobre Férias	244.132,86	10.261,73	18.629,62	252.500,75
613.03	13º Salário	236.067,26	2.798,13	50.571,25	283.840,38
613.04	Encargos sobre 13º Salário	69.637,44	581,96	14.674,73	83.730,21
63	PASSIVO TRANSITORIO	21.283.680,70	-	2.424.117,61	23.707.798,31
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	21.283.680,70	-	2.424.117,61	23.707.798,31
631.01	Receitas Correntes	21.048.154,02	-	2.376.937,95	23.425.091,97
631.02	Receitas de Capital	235.526,68	-	47.179,66	282.706,34
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	283.392,39	-	150.850,76	434.243,15
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	142.362,13	-	57.587,52	199.949,65
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	141.030,26	-	93.263,24	234.293,50
65	REFLEXO PATRIMONIAL	43.096.165,27	-	1.270.655,35	44.366.820,62
651	VARIAÇÕES ATIVAS	43.096.165,27	-	1.270.655,35	44.366.820,62
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	961.664,88	-	199.484,42	1.161.149,30
651.02	Independente da Execução Orçamentária	42.134.500,39	-	1.071.170,93	43.205.671,32
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