

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

BALANCETE PATRIMONIAL - MARÇO - 2006

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| 5 | ATIVO | 111.195.610,24 | 17.973.670,99 | 12.743.063,19 | 116.426.218,04 |
| 51 | ATIVO FINANCEIRO | 18.670.660,31 | 7.611.328,61 | 7.341.263,80 | 18.940.725,12 |
| 511 | DISPONIVEL | 2.223.670,60 | 4.946.457,09 | 5.837.079,15 | 1.333.048,54 |
| 511.02 | Bancos Conta Movimento | 2.182.136,43 | 4.864.470,53 | 5.781.430,27 | 1.265.176,69 |
| 511.03 | Bancos Conta Arrecadação | 2.868,17 | 29.864,00 | 5,88 | 32.726,29 |
| 511.04 | Adiantamento de Suprimento | 38.666,00 | 52.122,56 | 55.643,00 | 35.145,56 |
| 512 | DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA | 15.949.361,59 | 2.164.991,23 | 970.046,44 | 17.144.306,38 |
| 512.01 | Bancos Conta Vinculada | 4.291.393,70 | 71.263,95 | 46,44 | 4.362.611,21 |
| 512.02 | Bancos Aplic. Financeira - Poupança | 9.526,16 | 54,65 | - | 9.580,81 |
| 512.03 | Bancos Aplic. Financeira - CDB | 11.648.441,72 | 2.093.672,63 | 970.000,00 | 12.772.114,35 |
| 512.04 | Bancos Aplic. Financeira - Fundos | 0,01 | - | - | 0,01 |
| 513 | REALIZAVEL | 454.862,52 | 499.690,18 | 534.138,21 | 420.414,49 |
| 513.01 | Diversos Responsáveis | 4.172,28 | 1.436,93 | 427,51 | 5.181,70 |
| 513.02 | Cheques em Cobrança | 1.998,84 | - | - | 1.998,84 |
| 513.04 | Adiantamentos a Empregados | 182.720,40 | 480.403,59 | 497.690,24 | 165.433,75 |
| 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 | 80.473,12 | 15.534,67 | 16.500,20 | 79.507,59 |
| 513.11 | Venda de Imóvel | 125.243,26 | - | 6.970,90 | 118.272,36 |
| 513.99 | Outros créditos | 520,53 | 2.314,99 | 830,29 | 2.005,23 |
| 514 | RESULTADO PENDENTE | 42.765,60 | 190,11 | - | 42.955,71 |
| 514.01 | Despesas a Regularizar | 15.927,66 | - | - | 15.927,66 |
| 514.02 | Empréstimo Compulsório | 26.837,94 | 190,11 | - | 27.028,05 |
| 52 | ATIVO PERMANENTE | 62.919.973,22 | 2.548.045,71 | 5.401.799,39 | 60.066.219,54 |
| 521 | BENS PATRIMONIAIS | 17.133.049,80 | 53.500,00 | 307.856,19 | 16.878.693,61 |
| 521.01 | Bens Móveis | 7.106.627,27 | 53.500,00 | 307.856,19 | 6.852.271,08 |
| 521.02 | Bens Imóveis | 10.026.422,53 | - | - | 10.026.422,53 |
| 522 | CREDITOS | 45.591.993,63 | 2.478.880,61 | 5.068.671,28 | 43.002.202,96 |
| 522.01 | Débitos Integrais | 19.060.559,99 | 94.430,76 | 3.713.576,54 | 15.441.414,21 |
| 522.02 | Parcelamentos | 4.828.762,13 | 2.302.480,72 | 1.088.982,98 | 6.042.259,87 |
| 522.04 | Dívida Ativa | 21.237.167,00 | 81.969,13 | 266.111,76 | 21.053.024,37 |
| 522.05 | Venda de Imóvel | 465.504,51 | - | - | 465.504,51 |
| 523 | VALORES | 194.929,79 | 15.665,10 | 25.271,92 | 185.322,97 |
| 523.01 | Almoxarifado | 194.929,79 | 15.665,10 | 25.271,92 | 185.322,97 |
| 53 | ATIVO TRANSITORIO | 7.450.488,55 | 2.382.967,55 | - | 9.833.456,10 |
| 531 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 7.450.488,55 | 2.382.967,55 | - | 9.833.456,10 |
| 531.01 | Despesas Correntes | 6.887.150,76 | 2.328.777,55 | - | 9.215.928,31 |
| 531.02 | Despesas de Capital | 563.337,79 | 54.190,00 | - | 617.527,79 |
| 54 | CONTAS DE INTERFERENCIAS | 259.866,98 | 14.859,92 | - | 274.726,90 |
| 541 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 117.853,33 | 14.669,81 | - | 132.523,14 |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|---------------|--------------|---|---------------|
| 542 | TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS | 142.013,65 | 190,11 | - | 142.203,76 |
| 55 | REFLEXO PATRIMONIAL | 21.887.914,74 | 5.416.469,20 | - | 27.304.383,94 |
| 551 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 21.887.914,74 | 5.416.469,20 | - | 27.304.383,94 |
| 551.01 | Dependente da Execução Orçamentária | 17.474.994,85 | 2.473.190,20 | - | 19.948.185,05 |
| 551.02 | Independente da Execução Orçamentária | 4.412.919,89 | 2.943.279,00 | - | 7.356.198,89 |
| 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 | 111.195.610,24 | 1.873.118,17 | 7.103.725,97 | 116.426.218,04 |
| 61 | PASSIVO FINANCEIRO | 6.340.164,58 | 1.873.118,17 | 1.583.108,90 | 6.050.155,31 |
| 611 | DIVIDA FLUTUANTE | 5.062.807,89 | 1.482.876,07 | 1.205.573,42 | 4.785.505,24 |
| 611.02 | Depósitos de Diversas Origens | 18.939,80 | 168.580,57 | 170.226,69 | 20.585,92 |
| 611.03 | Consignações | 155.834,28 | 160.737,08 | 168.685,08 | 163.782,28 |
| 611.04 | Credores da Entidade | 292,27 | - | 178,13 | 470,40 |
| 611.05 | Entidades Públicas Credoras | 596.633,80 | 1.153.558,42 | 795.444,14 | 238.519,52 |
| 611.06 | Fundo para Aquisição de Imóveis | 4.291.107,74 | - | 71.039,38 | 4.362.147,12 |
| 612 | RESULTADO PENDENTE | - | 218.408,69 | 218.408,69 | - |
| 612.01 | Despesas de Pessoal a Pagar | - | 218.408,69 | 218.408,69 | - |
| 613 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.277.356,69 | 171.833,41 | 159.126,79 | 1.264.650,07 |
| 613.01 | Férias | 857.226,78 | 149.234,14 | 81.869,54 | 789.862,18 |
| 613.02 | Encargos sobre Férias | 233.259,69 | 19.055,80 | 18.802,61 | 233.006,50 |
| 613.03 | 13º Salário | 144.302,83 | 3.543,47 | 45.946,31 | 186.705,67 |
| 613.04 | Encargos sobre 13º Salário | 42.567,39 | - | 12.508,33 | 55.075,72 |
| 63 | PASSIVO TRANSITORIO | 16.315.126,97 | - | 2.957.521,33 | 19.272.648,30 |
| 631 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 16.315.126,97 | - | 2.957.521,33 | 19.272.648,30 |
| 631.01 | Receitas Correntes | 16.256.915,74 | - | 2.783.750,89 | 19.040.666,63 |
| 631.02 | Receitas de Capital | 58.211,23 | - | 173.770,44 | 231.981,67 |
| 64 | CONTAS DE INTERFERENCIA | 259.866,98 | - | 14.859,92 | 274.726,90 |
| 641 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 142.013,65 | - | 190,11 | 142.203,76 |
| 642 | TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS | 117.853,33 | - | 14.669,81 | 132.523,14 |
| 65 | REFLEXO PATRIMONIAL | 39.596.191,37 | - | 2.548.235,82 | 42.144.427,19 |
| 651 | VARIAÇÕES ATIVAS | 39.596.191,37 | - | 2.548.235,82 | 42.144.427,19 |
| 651.01 | Dependente da Execução Orçamentária | 727.938,85 | - | 69.165,10 | 797.103,95 |
| 651.02 | Independente da Execução Orçamentária | 38.868.252,52 | - | 2.479.070,72 | 41.347.323,24 |
| 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