

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

BALANCETE PATRIMONIAL - NOVEMBRO - 2006

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| 5 | ATIVO | 144.833.907,32 | 10.442.809,93 | 8.385.978,62 | 146.890.738,63 |
| 51 | ATIVO FINANCEIRO | 15.652.253,93 | 6.011.105,48 | 7.232.518,81 | 14.430.840,60 |
| 511 | DISPONIVEL | 1.058.895,14 | 4.284.187,68 | 4.591.611,33 | 751.471,49 |
| 511.02 | Bancos Conta Movimento | 1.002.506,88 | 4.229.364,49 | 4.557.811,87 | 674.059,50 |
| 511.03 | Bancos Conta Arrecadação | 31.584,56 | 11.400,00 | 13,44 | 42.971,12 |
| 511.04 | Adiantamento de Suprimento | 24.803,70 | 43.423,19 | 33.786,02 | 34.440,87 |
| 512 | DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA | 14.209.442,84 | 732.509,97 | 1.830.000,00 | 13.111.952,81 |
| 512.01 | Bancos Conta Vinculada | 4.824.249,71 | 92.874,50 | - | 4.917.124,21 |
| 512.02 | Bancos Aplic. Financeira - Poupança | 10.042,50 | 72,00 | - | 10.114,50 |
| 512.03 | Bancos Aplic. Financeira - CDB | 9.375.150,61 | 639.563,47 | 1.830.000,00 | 8.184.714,08 |
| 512.04 | Bancos Aplic. Financeira - Fundos | 0,02 | - | - | 0,02 |
| 513 | REALIZAVEL | 334.975,29 | 994.212,76 | 808.197,84 | 520.990,21 |
| 513.01 | Diversos Responsáveis | 9.943,59 | 7.968,28 | 438,58 | 17.473,29 |
| 513.02 | Cheques em Cobrança | 3.608,79 | 854,10 | - | 4.462,89 |
| 513.04 | Adiantamentos a Empregados | 213.392,18 | 931.891,53 | 762.245,35 | 383.038,36 |
| 513.05 | Retenções Indevidas | 179,77 | - | - | 179,77 |
| 513.08 | Devedores da Entidade | - | - | - | - |
| 513.10 | Entidades Públicas Devedoras | 39.353,59 | 51.553,21 | - | 90.906,80 |
| 513.11 | Venda de Imóvel | 66.967,16 | - | 42.612,68 | 24.354,48 |
| 513.99 | Outros créditos | 1.530,21 | 1.945,64 | 2.901,23 | 574,62 |
| 514 | RESULTADO PENDENTE | 48.940,66 | 195,07 | 2.709,64 | 46.426,09 |
| 514.01 | Despesas a Regularizar | 20.605,79 | - | 2.709,64 | 17.896,15 |
| 514.02 | Empréstimo Compulsório | 28.334,87 | 195,07 | - | 28.529,94 |
| 52 | ATIVO PERMANENTE | 50.046.597,39 | 484.394,20 | 1.153.449,81 | 49.377.541,78 |
| 521 | BENS PATRIMONIAIS | 17.456.282,59 | 46.787,84 | 0,09 | 17.503.070,34 |
| 521.01 | Bens Móveis | 7.228.583,63 | 46.787,84 | 0,09 | 7.275.371,38 |
| 521.02 | Bens Imóveis | 10.227.698,96 | - | - | 10.227.698,96 |
| 522 | CREDITOS | 32.408.746,09 | 333.073,31 | 1.096.106,43 | 31.645.712,97 |
| 522.01 | Débitos Integrais | 3.882.184,74 | 23.526,26 | 358.580,09 | 3.547.130,91 |
| 522.02 | Parcelamentos | 1.997.422,77 | 246.799,74 | 361.743,69 | 1.882.478,82 |
| 522.04 | Dívida Ativa | 26.103.679,62 | 62.747,31 | 375.782,65 | 25.790.644,28 |
| 522.05 | Venda de Imóvel | 425.458,96 | - | - | 425.458,96 |
| 523 | VALORES | 181.568,71 | 104.533,05 | 57.343,29 | 228.758,47 |
| 523.01 | Almoxarifado | 181.568,71 | 104.533,05 | 57.343,29 | 228.758,47 |
| 53 | ATIVO TRANSITORIO | 27.455.508,75 | 2.620.790,85 | 10,00 | 30.076.289,60 |
| 531 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 27.455.508,75 | 2.620.790,85 | 10,00 | 30.076.289,60 |
| 531.01 | Despesas Correntes | 26.223.820,11 | 2.574.003,01 | 10,00 | 28.797.813,12 |
| 531.02 | Despesas de Capital | 1.231.688,64 | 46.787,84 | - | 1.278.476,48 |
| 54 | CONTAS DE INTERFERENCIAS | 548.535,42 | 86.632,33 | - | 635.167,75 |
| 541 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 336.702,84 | 86.437,26 | - | 423.140,10 |
| 542 | TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS | 211.832,58 | 195,07 | - | 212.027,65 |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|---------------|--------------|---|---------------|
| 55 | REFLEXO PATRIMONIAL | 51.124.305,39 | 1.239.887,07 | - | 52.364.192,46 |
| 551 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 51.124.305,39 | 1.239.887,07 | - | 52.364.192,46 |
| 551.01 | Dependente da Execução Orçamentária | 30.272.366,37 | 875.431,49 | - | 31.147.797,86 |
| 551.02 | Independente da Execução Orçamentária | 20.851.939,02 | 364.455,58 | - | 21.216.394,60 |
| 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 | 144.833.907,32 | 1.015.204,60 | 3.072.035,91 | 146.890.738,63 |
| 61 | PASSIVO FINANCEIRO | 7.367.818,34 | 1.015.204,60 | 1.292.065,97 | 7.644.679,71 |
| 611 | DIVIDA FLUTUANTE | 5.290.116,31 | 695.598,27 | 801.892,87 | 5.396.410,91 |
| 611.02 | Depósitos de Diversas Origens | 29.846,80 | 5.378,28 | 8.114,45 | 32.582,97 |
| 611.03 | Consignações | 173.729,82 | 174.201,19 | 174.886,44 | 174.415,07 |
| 611.04 | Credores da Entidade | 228,16 | - | 530,37 | 758,53 |
| 611.05 | Entidades Públicas Credoras | 262.285,21 | 516.018,80 | 525.709,48 | 271.975,89 |
| 611.06 | Fundo para Aquisição de Imóveis | 4.824.026,32 | - | 92.652,13 | 4.916.678,45 |
| 612 | RESULTADO PENDENTE | - | 301.747,75 | 304.619,57 | 2.871,82 |
| 612.01 | Despesas de Pessoal a Pagar | - | 301.747,75 | 304.619,57 | 2.871,82 |
| 613 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 2.077.702,03 | 17.858,58 | 185.553,53 | 2.245.396,98 |
| 613.01 | Férias | 1.040.591,69 | 14.261,00 | 86.689,87 | 1.113.020,56 |
| 613.02 | Encargos sobre Férias | 306.970,95 | 2.161,89 | 25.135,43 | 329.944,49 |
| 613.03 | 13º Salário | 563.816,12 | 1.351,23 | 56.992,74 | 619.457,63 |
| 613.04 | Encargos sobre 13º Salário | 166.323,27 | 84,46 | 16.735,49 | 182.974,30 |
| 63 | PASSIVO TRANSITORIO | 32.423.117,61 | - | 1.208.748,34 | 33.631.865,95 |
| 631 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 32.423.117,61 | - | 1.208.748,34 | 33.631.865,95 |
| 631.01 | Receitas Correntes | 32.097.823,70 | - | 1.164.923,76 | 33.262.747,46 |
| 631.02 | Receitas de Capital | 325.293,91 | - | 43.824,58 | 369.118,49 |
| 64 | CONTAS DE INTERFERENCIA | 548.535,42 | - | 86.632,33 | 635.167,75 |
| 641 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 211.832,58 | - | 195,07 | 212.027,65 |
| 642 | TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS | 336.702,84 | - | 86.437,26 | 423.140,10 |
| 65 | REFLEXO PATRIMONIAL | 55.810.175,61 | - | 484.589,27 | 56.294.764,88 |
| 651 | VARIAÇÕES ATIVAS | 55.810.175,61 | - | 484.589,27 | 56.294.764,88 |
| 651.01 | Dependente da Execução Orçamentária | 1.599.629,37 | - | 151.320,89 | 1.750.950,26 |
| 651.02 | Independente da Execução Orçamentária | 54.210.546,24 | - | 333.268,38 | 54.543.814,62 |
| 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