

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

BALANCETE PATRIMONIAL - OUTUBRO - 2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	142.603.237,70	10.428.040,04	8.197.370,42	144.833.907,32
51	ATIVO FINANCEIRO	16.744.780,22	5.669.983,17	6.762.509,46	15.652.253,93
511	DISPONIVEL	892.376,95	4.582.213,15	4.415.694,96	1.058.895,14
511.02	Bancos Conta Movimento	826.592,07	4.508.364,81	4.332.450,00	1.002.506,88
511.03	Bancos Conta Arrecadação	30.198,00	32.414,00	31.027,44	31.584,56
511.04	Adiantamento de Suprimento	35.586,88	41.434,34	52.217,52	24.803,70
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	15.409.150,19	571.820,96	1.771.528,31	14.209.442,84
512.01	Bancos Conta Vinculada	4.763.129,70	62.648,32	1.528,31	4.824.249,71
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.979,73	62,77	-	10.042,50
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	10.636.040,75	509.109,86	1.770.000,00	9.375.150,61
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	0,01	-	0,02
513	REALIZAVEL	394.496,21	515.765,27	575.286,19	334.975,29
513.01	Diversos Responsáveis	14.595,84	1.743,25	6.395,50	9.943,59
513.02	Cheques em Cobrança	3.538,47	70,32	-	3.608,79
513.04	Adiantamentos a Empregados	213.385,28	503.619,74	503.612,84	213.392,18
513.05	Retenções Indevidas	179,77	-	-	179,77
513.08	Devedores da Entidade	23.047,32	-	23.047,32	-
513.10	Entidades Públicas Devedoras	60.515,45	8.452,94	29.614,80	39.353,59
513.11	Venda de Imóvel	77.408,96	-	10.441,80	66.967,16
513.99	Outros créditos	1.825,12	1.879,02	2.173,93	1.530,21
514	RESULTADO PENDENTE	48.756,87	183,79	-	48.940,66
514.01	Despesas a Regularizar	20.605,79	-	-	20.605,79
514.02	Empréstimo Compulsório	28.151,08	183,79	-	28.334,87
52	ATIVO PERMANENTE	50.987.729,25	493.465,10	1.434.596,96	50.046.597,39
521	BENS PATRIMONIAIS	17.362.088,87	113.383,13	19.189,41	17.456.282,59
521.01	Bens Móveis	7.145.289,91	102.483,13	19.189,41	7.228.583,63
521.02	Bens Imóveis	10.216.798,96	10.900,00	-	10.227.698,96
522	CREDITOS	33.446.284,01	349.570,42	1.387.108,34	32.408.746,09
522.01	Débitos Integrais	4.326.961,40	28.107,09	472.883,75	3.882.184,74
522.02	Parcelamentos	2.147.417,01	300.600,43	450.594,67	1.997.422,77
522.04	Dívida Ativa	26.546.446,64	20.862,90	463.629,92	26.103.679,62
522.05	Venda de Imóvel	425.458,96	-	-	425.458,96
523	VALORES	179.356,37	30.511,55	28.299,21	181.568,71
523.01	Almoxarifado	179.356,37	30.511,55	28.299,21	181.568,71
53	ATIVO TRANSITORIO	24.669.649,16	2.786.123,59	264,00	27.455.508,75
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	24.669.649,16	2.786.123,59	264,00	27.455.508,75
531.01	Despesas Correntes	23.551.343,65	2.672.740,46	264,00	26.223.820,11
531.02	Despesas de Capital	1.118.305,51	113.383,13	-	1.231.688,64
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	525.763,99	22.771,43	-	548.535,42
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	315.603,05	21.099,79	-	336.702,84
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	210.160,94	1.671,64	-	211.832,58

55	REFLEXO PATRIMONIAL	49.668.608,64	1.455.696,75	-	51.124.305,39
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	49.668.608,64	1.455.696,75	-	51.124.305,39
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	29.244.176,25	1.028.190,12	-	30.272.366,37
551.02	Independente da Execução Orçamentária	20.424.432,39	427.506,63	-	20.851.939,02
57	ATIVO COMPENSADO	6.706,44	-	-	6.706,44
571	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44	-	-	6.706,44
571.04	Comodatós	6.706,44	-	-	6.706,44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	142.603.237,70	1.080.376,75	3.311.046,37	144.833.907,32
61	PASSIVO FINANCEIRO	7.121.567,02	1.080.376,75	1.326.628,07	7.367.818,34
611	DIVIDA FLUTUANTE	5.202.994,26	747.228,96	834.351,01	5.290.116,31
611.02	Depósitos de Diversas Origens	28.344,71	30.259,58	31.761,67	29.846,80
611.03	Consignações	165.563,05	167.067,84	175.234,61	173.729,82
611.04	Credores da Entidade	1.487,85	1.487,85	228,16	228,16
611.05	Entidades Públicas Credoras	245.992,49	548.413,69	564.706,41	262.285,21
611.06	Fundo para Aquisição de Imóveis	4.761.606,16	-	62.420,16	4.824.026,32
612	RESULTADO PENDENTE	-	283.353,95	283.353,95	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	283.353,95	283.353,95	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.918.572,76	49.793,84	208.923,11	2.077.702,03
613.01	Férias	979.662,29	39.537,01	100.466,41	1.040.591,69
613.02	Encargos sobre Férias	288.996,68	7.463,59	25.437,86	306.970,95
613.03	13º Salário	501.721,89	2.070,71	64.164,94	563.816,12
613.04	Encargos sobre 13º Salário	148.191,90	722,53	18.853,90	166.323,27
63	PASSIVO TRANSITORIO	30.956.607,48	-	1.466.510,13	32.423.117,61
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	30.956.607,48	-	1.466.510,13	32.423.117,61
631.01	Receitas Correntes	30.641.971,56	-	1.455.852,14	32.097.823,70
631.02	Receitas de Capital	314.635,92	-	10.657,99	325.293,91
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	525.763,99	-	22.771,43	548.535,42
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	210.160,94	-	1.671,64	211.832,58
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	315.603,05	-	21.099,79	336.702,84
65	REFLEXO PATRIMONIAL	55.315.038,87	-	495.136,74	55.810.175,61
651	VARIAÇÕES ATIVAS	55.315.038,87	-	495.136,74	55.810.175,61
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	1.455.734,69	-	143.894,68	1.599.629,37
651.02	Independente da Execução Orçamentária	53.859.304,18	-	351.242,06	54.210.546,24
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