

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

BALANCETE PATRIMONIAL - SETEMBRO - 2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	138.678.062,80	13.194.506,75	9.269.331,85	142.603.237,70
51	ATIVO FINANCEIRO	17.433.251,76	5.241.753,53	5.930.225,07	16.744.780,22
511	DISPONIVEL	950.423,29	4.069.298,98	4.127.345,32	892.376,95
511.02	Bancos Conta Movimento	861.213,00	3.988.278,08	4.022.899,01	826.592,07
511.03	Bancos Conta Arrecadação	32.812,28	32.400,00	35.014,28	30.198,00
511.04	Adiantamento de Suprimento	56.398,01	48.620,90	69.432,03	35.586,88
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	16.070.211,12	618.939,22	1.280.000,15	15.409.150,19
512.01	Bancos Conta Vinculada	4.710.003,45	53.126,40	0,15	4.763.129,70
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.907,60	72,13	-	9.979,73
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	11.350.300,06	565.740,69	1.280.000,00	10.636.040,75
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	364.068,61	553.307,20	522.879,60	394.496,21
513.01	Diversos Responsáveis	14.830,71	211,08	445,95	14.595,84
513.02	Cheques em Cobrança	3.538,47	-	-	3.538,47
513.04	Adiantamentos a Empregados	208.270,49	521.403,50	516.288,71	213.385,28
513.05	Retenções Indevidas	179,77	-	-	179,77
513.08	Devedores da Entidade	-	23.047,32	-	23.047,32
513.10	Entidades Públicas Devedoras	53.704,24	6.811,21	-	60.515,45
513.11	Venda de Imóvel	80.879,85	-	3.470,89	77.408,96
513.99	Outros créditos	2.665,08	1.834,09	2.674,05	1.825,12
514	RESULTADO PENDENTE	48.548,74	208,13	-	48.756,87
514.01	Despesas a Regularizar	20.605,79	-	-	20.605,79
514.02	Empréstimo Compulsório	27.942,95	208,13	-	28.151,08
52	ATIVO PERMANENTE	51.944.826,44	2.382.003,59	3.339.100,78	50.987.729,25
521	BENS PATRIMONIAIS	17.355.042,75	7.046,12	-	17.362.088,87
521.01	Bens Móveis	7.145.004,55	285,36	-	7.145.289,91
521.02	Bens Imóveis	10.210.038,20	6.760,76	-	10.216.798,96
522	CREDITOS	34.382.197,79	2.370.769,31	3.306.683,09	33.446.284,01
522.01	Débitos Integrais	6.499.219,56	58.238,66	2.230.496,82	4.326.961,40
522.02	Parcelamentos	2.526.517,58	269.334,14	648.434,71	2.147.417,01
522.04	Dívida Ativa	24.931.001,69	2.043.196,51	427.751,56	26.546.446,64
522.05	Venda de Imóvel	425.458,96	-	-	425.458,96
523	VALORES	207.585,90	4.188,16	32.417,69	179.356,37
523.01	Almoxarifado	207.585,90	4.188,16	32.417,69	179.356,37
53	ATIVO TRANSITORIO	22.452.319,08	2.217.336,08	6,00	24.669.649,16
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	22.452.319,08	2.217.336,08	6,00	24.669.649,16
531.01	Despesas Correntes	21.341.059,69	2.210.289,96	6,00	23.551.343,65
531.02	Despesas de Capital	1.111.259,39	7.046,12	-	1.118.305,51
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	518.503,54	7.260,45	-	525.763,99
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	308.550,73	7.052,32	-	315.603,05
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	209.952,81	208,13	-	210.160,94

55	REFLEXO PATRIMONIAL	46.322.455,54	3.346.153,10	-	49.668.608,64
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	46.322.455,54	3.346.153,10	-	49.668.608,64
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	28.290.138,20	954.038,05	-	29.244.176,25
551.02	Independente da Execução Orçamentária	18.032.317,34	2.392.115,05	-	20.424.432,39
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	138.678.062,80	1.020.262,96	4.945.437,86	142.603.237,70
61	PASSIVO FINANCEIRO	6.943.839,48	1.020.262,96	1.197.990,50	7.121.567,02
611	DIVIDA FLUTUANTE	5.164.512,03	700.928,06	739.410,29	5.202.994,26
611.02	Depósitos de Diversas Origens	30.824,94	13.025,81	10.545,58	28.344,71
611.03	Consignações	166.950,08	167.288,39	165.901,36	165.563,05
611.04	Credores da Entidade	1.286,39	-	201,46	1.487,85
611.05	Entidades Públicas Credoras	256.769,40	520.613,86	509.836,95	245.992,49
611.06	Fundo para Aquisição de Imóveis	4.708.681,22	-	52.924,94	4.761.606,16
612	RESULTADO PENDENTE	3.522,67	271.526,17	268.003,50	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	3.522,67	271.526,17	268.003,50	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.775.804,78	47.808,73	190.576,71	1.918.572,76
613.01	Férias	924.029,75	39.436,44	95.068,98	979.662,29
613.02	Encargos sobre Férias	272.585,07	6.585,22	22.996,83	288.996,68
613.03	13º Salário	447.252,81	1.711,67	56.180,75	501.721,89
613.04	Encargos sobre 13º Salário	131.937,15	75,40	16.330,15	148.191,90
63	PASSIVO TRANSITORIO	29.598.632,29	-	1.357.975,19	30.956.607,48
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	29.598.632,29	-	1.357.975,19	30.956.607,48
631.01	Receitas Correntes	29.287.539,72	-	1.354.431,84	30.641.971,56
631.02	Receitas de Capital	311.092,57	-	3.543,35	314.635,92
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	518.503,54	-	7.260,45	525.763,99
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	209.952,81	-	208,13	210.160,94
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	308.550,73	-	7.052,32	315.603,05
65	REFLEXO PATRIMONIAL	52.932.827,15	-	2.382.211,72	55.315.038,87
651	VARIAÇÕES ATIVAS	52.932.827,15	-	2.382.211,72	55.315.038,87
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	1.444.500,41	-	11.234,28	1.455.734,69
651.02	Independente da Execução Orçamentária	51.488.326,74	-	2.370.977,44	53.859.304,18
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