

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

BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO - 2004

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	1.513.534,14
2	RECEITAS DE CAPITAL	-

SUB TOTAL

1.513.534,14

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	89,77
51302	Cheques em Cobrança	1.564,47
51304	Adiantamento a Empregados	367.669,91
51309	Entidade Pública Devedora	108.350,00
51399	Outros Créditos	1.556,50
61102	Depositos de Diversas Origens	11.372,19
61103	Consignações	129.389,75
61104	Credores da Entidade	9.921,67
61105	Entidades Públicas Credoras	463.189,74
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	218.586,87
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	138.412,25
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	163,38

SUB TOTAL

1.450.266,50

T O T A L

2.963.800,64

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	826.783,97
51104	Responsável por Suprimento	55.649,97
51201	Bancos Conta Vinculada	20.518,97
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	122.067,06
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	8.447.665,40
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	42.392,88

SUB TOTAL

9.515.078,25

T O T A L

12.478.878,89

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	1.944.983,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.474,75

SUB TOTAL

1.966.458,47

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	80,39
51302	Cheques em Cobrança	17.450,20
51304	Adiantamento a Empregados	354.905,74
51309	Entidade Pública Devedora	6.094,87
51399	Outros Créditos	968,75

51402	Empréstimo Compulsório	163,38
61102	Depositos de Diversas Origens	5.565,23
61103	Consignações	143.077,18
61104	Credores da Entidade	10.038,11
61105	Entidades Públicas Credoras	491.170,17
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	218.586,87
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	56.136,22

SUB TOTAL

1.304.237,11

T O T A L

3.270.695,58

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	604.853,17
51104	Responsável por Suprimento	40.106,89
51201	Bancos Conta Vinculada	21.993,00
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	122.877,85
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	8.213.527,37
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	204.825,03

SUB TOTAL

9.208.183,31

T O T A L

12.478.878,89

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

WILSON ROBERTO PEDRO
Chefe do Departamento de Contabilidade e Patrimônio
CT CRC-1SP 153400/O-0