

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

BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO - 2004

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	1.099.251,11
2	RECEITAS DE CAPITAL	243.000,00

SUB TOTAL

1.342.251,11

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	582,88
51302	Cheques em Cobrança	11.168,46
51304	Adiantamento a Empregados	833.452,50
51309	Entidade Pública Devedora	98.471,89
51399	Outros Créditos	6.456,38
61101	Restos a Pagar	900.798,76
61102	Depositos de Diversas Origens	4.565,89
61103	Consignações	235.068,14
61104	Credores da Entidade	8.983,40
61105	Entidades Públicas Credoras	557.116,22
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	238.523,96
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	154.824,39
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	148,28

SUB TOTAL

3.050.161,15

T O T A L

4.392.412,26

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	698.500,77
51104	Responsável por Suprimento	49.180,73
51201	Bancos Conta Vinculada	23.281,36
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	125.278,14
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	6.346.836,96
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

7.243.077,97

T O T A L

11.635.490,23

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	2.246.041,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.306.203,88

SUB TOTAL

3.552.245,27

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	479,13
51302	Cheques em Cobrança	2.330,99
51304	Adiantamento a Empregados	691.173,65
51309	Entidade Pública Devedora	24.422,35

51399	Outros Créditos	2.641,95
51401	Despesas a Regularizar	32.285,11
51402	Empréstimo Compulsório	148,28
61102	Depositos de Diversas Origens	20.009,39
61103	Consignações	232.705,19
61104	Credores da Entidade	20.737,33
61105	Entidades Públicas Credoras	525.478,24
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	238.523,96
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	783.769,34

SUB TOTAL

2.575.639,76

T O T A L

6.127.885,03

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	573.115,10
51104	Responsável por Suprimento	-
51201	Bancos Conta Vinculada	3.027.738,81
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	126.175,03
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	1.776.721,36
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

5.503.750,31

T O T A L

11.631.635,34

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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