

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

BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO - 2004

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	9.724.084,49	
2	RECEITAS DE CAPITAL	-	
	SUB TOTAL		9.724.084,49

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	18,70	
51304	Adiantamento a Empregados	404.018,42	
51309	Entidade Pública Devedora	2.919,24	
51399	Outros Créditos	2.000,90	
61102	Depositos de Diversas Origens	11.138,97	
61103	Consignações	111.006,31	
61104	Credores da Entidade	9.206,64	
61105	Entidades Públicas Credoras	2.207.785,08	
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	233.596,05	
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	188.477,53	
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	142,08	
	SUB TOTAL		3.170.309,92

T O T A L **12.894.394,41**

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	1.215.909,97	
51104	Responsável por Suprimento	24.044,52	
51201	Bancos Conta Vinculada	15.883,29	
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	117.464,77	
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	1.791.917,92	
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	764.265,01	
	SUB TOTAL		3.929.485,48

T O T A L **16.823.879,89**

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	3.623.849,14	
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.555,98	
	SUB TOTAL		3.627.405,12

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	234,14	
51302	Cheques em Cobrança	449,90	
51304	Adiantamento a Empregados	446.664,59	
51309	Entidade Pública Devedora	25.119,76	
51399	Outros Créditos	2.883,40	
51401	Despesas a Regularizar	20.300,00	

51402	Empréstimo Compulsório	142,08
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	53,00
61102	Depositos de Diversas Origens	2.678,58
61103	Consignações	98.362,79
61104	Credores da Entidade	8.586,26
61105	Entidades Públicas Credoras	2.154.104,03
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	233.596,05
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	97.745,63

SUB TOTAL

3.090.920,21

T O T A L

6.718.325,33

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	581.751,58
51104	Responsável por Suprimento	23.769,48
51201	Bancos Conta Vinculada	16.625,30
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	118.180,11
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	9.193.403,29
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	171.824,80

SUB TOTAL

10.105.554,56

T O T A L

16.823.879,89

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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