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

BALANCETE FINANCEIRO - JUNHO - 2004

RECEITA

	ORCAMENTARIA			
1	RECEITAS CORRENTES	1.654.085,21		
2	RECEITAS DE CAPITAL	-		
	SUB TOTAL		**1.654.085,21**	
	EXTRA ORCAMENTARIA			
51301	Diversos Responsáveis	734,72		
51302	Cheques em Cobrança	388,55		
51304	Adiantamento a Empregados	360.909,07		
51308	Eventos	20.150,00		
51309	Entidade Pública Devedora	160,00		
51399	Outros Créditos	755,70		
51401	Despesas a Regularizar	199.926,52		
61102	Depositos de Diversas Origens	30.598,89		
61103	Consignações	122.738,76		
61104	Credores da Entidade	28.820,71		
61105	Entidades Públicas Credoras	489.547,56		
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	206.407,11		
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.491,64		
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	151,77		
	SUB TOTAL		**1.601.781,00**	
	T O T A L			**3.255.866,21**
	SALDOS MES ANTERIOR			
51102	Bancos Conta Movimento	742.079,63		
51104	Responsável por Suprimento	31.873,86		
51201	Bancos Conta Vinculada	19.211,35		
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	120.366,59		
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	9.495.032,28		
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	50.850,92		
	SUB TOTAL		**10.459.414,63**	
	T O T A L			**13.715.280,84**

DESPESA

	ORCAMENTARIA			
3	DESPESAS CORRENTES	2.210.150,94		
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.785,30		
	SUB TOTAL		**2.240.936,24**	
	EXTRA ORCAMENTARIA			
51301	Diversos Responsáveis	4,50		
51302	Cheques em Cobrança	105,60		
51304	Adiantamento a Empregados	397.834,98		

51309	Entidade Pública Devedora	5.776,28		
51399	Outros Créditos	635,80		
51401	Despesas a Regularizar	153.300,00		
51402	Empréstimo Compulsório	151,77		
61102	Depositos de Diversas Origens	31.639,91		
61103	Consignações	122.571,39		
61104	Credores da Entidade	15.848,95		
61105	Entidades Públicas Credoras	491.381,25		
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	206.407,11		
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	59.374,18		
	SUB TOTAL		**1.485.031,72**	
	T O T A L			**3.725.967,96**
	SALDOS PARA O MES SEGUINTE			
51102	Bancos Conta Movimento	731.885,99		
51104	Responsável por Suprimento	30.913,36		
51201	Bancos Conta Vinculada	19.602,46		
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	121.212,93		
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	8.916.718,87		
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	168.979,27		
	SUB TOTAL		**9.989.312,88**	
	T O T A L			**13.715.280,84**

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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