

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

BALANCETE FINANCEIRO - MAIO - 2004

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	1.641.952,20
2	RECEITAS DE CAPITAL	-

SUB TOTAL

1.641.952,20

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	104,50
51302	Cheques em Cobrança	193,00
51304	Adiantamento a Empregados	372.156,68
51308	Eventos	8.903,00
51399	Outros Créditos	585,20
61102	Depositos de Diversas Origens	36.416,77
61103	Consignações	126.132,79
61104	Credores da Entidade	9.217,00
61105	Entidades Públicas Credoras	485.992,40
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	212.459,97
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	132.294,60
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	135,34

SUB TOTAL

1.384.591,25

T O T A L

3.026.543,45

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	866.378,04
51104	Responsável por Suprimento	35.132,44
51201	Bancos Conta Vinculada	18.434,03
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	119.618,56
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	9.691.869,65
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	36.263,61

SUB TOTAL

10.767.696,33

T O T A L

13.794.239,78

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	1.845.788,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.564,15

SUB TOTAL

1.862.352,41

EXTRA ORCAMENTARIA

51302	Cheques em Cobrança	523,39
51304	Adiantamento a Empregados	363.355,87
51308	Eventos	22.930,00
51309	Entidade Pública Devedora	99.665,41
51399	Outros Créditos	992,14

51401	Despesas a Regularizar	57.000,00
51402	Empréstimo Compulsório	135,34
61102	Depositos de Diversas Origens	17.509,89
61103	Consignações	126.877,41
61104	Credores da Entidade	9.178,55
61105	Entidades Públicas Credoras	491.122,46
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	212.459,97
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	70.722,31

SUB TOTAL

1.472.472,74

T O T A L

3.334.825,15

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

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

13.794.239,78

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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