

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

BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO - 2004

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	3.414.089,76
2	RECEITAS DE CAPITAL	-

SUB TOTAL

3.414.089,76

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	200,00
51302	Cheques em Cobrança	449,90
51304	Adiantamento a Empregados	366.743,40
51308	Eventos	300,00
51309	Entidade Pública Devedora	13.785,60
51399	Outros Créditos	2.144,25
61102	Depositos de Diversas Origens	19.992,82
61103	Consignações	127.408,01
61104	Credores da Entidade	19.923,24
61105	Entidades Públicas Credoras	864.092,71
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	200.998,05
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.096,60
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	124,19

SUB TOTAL

1.756.258,77

T O T A L

5.170.348,53

SALDOS MES ANTERIOR

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

15.275.903,09

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	2.186.095,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	71.570,02

SUB TOTAL

2.257.665,23

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	797,22
51302	Cheques em Cobrança	380,60
51304	Adiantamento a Empregados	373.236,74
51308	Eventos	28.100,00

51309	Entidade Pública Devedora	6.582,90
51399	Outros Créditos	2.499,96
51402	Empréstimo Compulsório	124,19
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
61102	Depositos de Diversas Origens	13.289,79
61103	Consignações	116.207,84
61104	Credores da Entidade	18.486,39
61105	Entidades Públicas Credoras	932.136,68
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	200.998,05
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	80.121,86

SUB TOTAL

1.772.962,22

T O T A L

4.030.627,45

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	939.800,05
51104	Responsável por Suprimento	30.692,44
51201	Bancos Conta Vinculada	17.512,99
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	118.863,37
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	9.914.597,72
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	223.809,07

SUB TOTAL

11.245.275,64

T O T A L

15.275.903,09

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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