

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

**BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO - 2004**

**RECEITA**

**ORCAMENTARIA**

1	RECEITAS CORRENTES	1.300.597,75	
2	RECEITAS DE CAPITAL	-	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>1.300.597,75</b>

**EXTRA ORCAMENTARIA**

51301	Diversos Responsáveis	57,50	
51302	Cheques em Cobrança	15.197,00	
51304	Adiantamento a Empregados	360.408,93	
51309	Entidade Pública Devedora	94.898,80	
51399	Outros Créditos	512,60	
61102	Depositos de Diversas Origens	30.620,78	
61103	Consignações	132.233,50	
61104	Credores da Entidade	84.746,21	
61105	Entidades Públicas Credoras	426.638,66	
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	238.825,12	
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	175.179,46	
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.015,68	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>1.560.334,24</b>

**T O T A L**

**2.860.931,99**

**SALDOS MES ANTERIOR**

51102	Bancos Conta Movimento	604.853,17	
51104	Responsável por Suprimento	40.106,89	
51201	Bancos Conta Vinculada	21.993,00	
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	122.877,85	
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	8.213.527,37	
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	204.825,03	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.208.183,31</b>

**T O T A L**

**12.069.115,30**

**DESPESA**

**ORCAMENTARIA**

3	DESPESAS CORRENTES	2.087.043,32	
4	DESPESAS DE CAPITAL	28.267,15	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.115.310,47</b>

**EXTRA ORCAMENTARIA**

51302	Cheques em Cobrança	45.243,30	
51304	Adiantamento a Empregados	358.960,75	
51309	Entidade Pública Devedora	13.918,85	
51399	Outros Créditos	900,11	
51401	Despesas a Regularizar	23.189,27	

51402	Empréstimo Compulsório	165,78
61102	Depositos de Diversas Origens	11.480,09
61103	Consignações	126.353,66
61104	Credores da Entidade	11.858,25
61105	Entidades Públicas Credoras	425.090,58
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	238.825,12
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.356,12

**SUB TOTAL**

**1.296.341,88**

**T O T A L**

**3.411.652,35**

**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**

51102	Bancos Conta Movimento	709.891,15
51104	Responsável por Suprimento	44.586,12
51201	Bancos Conta Vinculada	104.296,26
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	123.745,62
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	7.640.750,63
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	34.193,17

**SUB TOTAL**

**8.657.462,95**

**T O T A L**

**12.069.115,30**

LUIZ CARLOS VAINI  
Presidente

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