

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

BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL - 2005

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	2.131.757,72
2	RECEITAS DE CAPITAL	-

SUB TOTAL

2.131.757,72

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	62,00
51302	Cheques em Cobrança	115,56
51304	Adiantamento a Empregados	410.765,74
51399	Outros Créditos	1.487,70
61102	Depositos de Diversas Origens	4.534,92
61103	Consignações	137.180,25
61104	Credores da Entidade	14.983,56
61105	Entidades Públicas Credoras	668.348,61
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	225.971,13
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	138.538,72
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	189,27

SUB TOTAL

1.602.177,46

T O T A L

3.733.935,18

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	1.427.179,40
51104	Responsável por Suprimento	38.819,57
51201	Bancos Conta Vinculada	3.263.745,87
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	8.775,06
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	10.060.203,92
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

14.798.723,83

T O T A L

18.532.659,01

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	2.087.438,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.038,32

SUB TOTAL

2.107.476,91

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	858,76
51302	Cheques em Cobrança	538,11
51304	Adiantamento a Empregados	409.595,44
51309	Entidade Pública Devedora	29.293,46
51399	Outros Créditos	994,30
51401	Despesas a Regularizar	25.620,00

51402	Empréstimo Compulsório	189,27
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	45.959,63
	Restos a pagar	406,90
61102	Depositos de Diversas Origens	5.799,66
61103	Consignações	146.954,08
61104	Credores da Entidade	12.933,86
61105	Entidades Públicas Credoras	630.376,07
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	225.971,13
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	110.984,09

SUB TOTAL

1.646.474,76

T O T A L

3.753.951,67

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	957.588,64
51104	Responsável por Suprimento	25.714,59
51201	Bancos Conta Vinculada	3.309.708,88
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	8.842,30
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	10.476.852,92
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

14.778.707,34

T O T A L

18.532.659,01

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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