

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

BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO - 2005

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	1.033.407,49
2	RECEITAS DE CAPITAL	18.960,30

SUB TOTAL

1.052.367,79

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	298,81
51302	Cheques em Cobrança	2.169,61
51304	Adiantamento a Empregados	989.933,66
51309	Entidades Públicas Devedoras	100.000,00
51310	Convenios	1.167,10
51311	Devedores da Entidade	18.500,00
51399	Outros Créditos	2.915,58
61101	Restos a Pagar	109.439,58
61102	Depositos de Diversas Origens	2.790,55
61103	Consignações	266.878,59
61104	Credores da Entidade	8.170,74
61105	Entidades Públicas Credoras	708.813,44
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	236.124,73
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	148.949,52
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	17.927,46

SUB TOTAL

2.614.079,37

T O T A L

3.666.447,16

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	597.019,86
51103	Bancos Conta Arrecadação	25.266,94
51104	Responsável por Suprimento	28.806,11
51201	Bancos Conta Vinculada	4.051.497,82
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.322,93
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	6.164.035,11
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

10.875.948,78

T O T A L

14.542.395,94

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	2.238.047,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	370.736,97

SUB TOTAL

2.608.784,08

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	311,46
-------	-----------------------	--------

51302	Cheques em Cobrança	305,55
51304	Adiantamento a Empregados	770.346,58
51309	Entidade Pública Devedora	9.004,03
51311	Devedores da Entidade	15.000,00
51399	Outros Créditos	1.454,21
51402	Empréstimo Compulsório	191,46
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	38.491,92
61102	Depositos de Diversas Origens	5.934,24
61103	Consignações	270.734,24
61104	Credores da Entidade	8.049,11
61105	Entidades Públicas Credoras	583.164,26
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	236.124,73
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	910.872,22

SUB TOTAL

2.849.984,01

T O T A L

5.458.768,09

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	488.871,32
51103	Bancos Conta Arrecadação	22.833,30
51104	Responsável por Suprimento	-
51201	Bancos Conta Vinculada	4.129.907,71
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.387,49
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	4.432.628,02
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

9.083.627,85

T O T A L

14.542.395,94

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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