

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

BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO - 2005

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	2.803.402,49
2	RECEITAS DE CAPITAL	-

SUB TOTAL

2.803.402,49

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	50,20
51302	Cheques em Cobrança	34,98
51304	Adiantamento a Empregados	476.385,06
51399	Outros Créditos	1.068,08
61102	Depositos de Diversas Origens	7.533,12
61103	Consignações	141.394,42
61104	Credores da Entidade	9.416,80
61105	Entidades Públicas Credoras	812.210,40
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	234.064,96
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	196.585,37
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	168,32

SUB TOTAL

1.878.911,71

T O T A L

4.682.314,20

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	7.203.998,41
51104	Responsável por Suprimento	19.182,95
51201	Bancos Conta Vinculada	3.191.247,91
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	8.659,30
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	3.519.202,14
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

13.942.290,72

T O T A L

18.624.604,92

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	2.133.058,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	289.693,75

SUB TOTAL

2.422.752,29

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	1.976,07
51302	Cheques em Cobrança	1.112,13
51304	Adiantamento a Empregados	568.714,06
51309	Entidade Pública Devedora	13.216,10
51399	Outros Créditos	1.613,44
51402	Empréstimo Compulsório	168,32

541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	39.952,31
	Restos a pagar	219,30
61102	Depositos de Diversas Origens	2.574,61
61103	Consignações	138.250,47
61104	Credores da Entidade	10.247,29
61105	Entidades Públicas Credoras	863.689,72
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	234.064,96
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	138.257,50

SUB TOTAL

2.014.056,28

T O T A L

4.436.808,57

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	1.630.708,47
51104	Responsável por Suprimento	21.610,18
51201	Bancos Conta Vinculada	3.230.313,35
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	8.721,85
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	9.296.442,49
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

14.187.796,35

T O T A L

18.624.604,92

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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