

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 - 2006

RECEITA

ORCAMENTARIA

| | | |
|---|---------------------|--------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 2.894.115,83 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 10.536,85 |

SUB TOTAL

2.904.652,68

EXTRA ORCAMENTARIA

| | | |
|-------|---------------------------------|------------|
| 51301 | Diversos Responsáveis | 1.209,46 |
| 51302 | Cheques em Cobrança | 571,68 |
| 51304 | Adiantamento a Empregados | 502.948,62 |
| 51311 | Venda de Imóvel | 10.441,80 |
| 51399 | Outros Créditos | 1.130,57 |
| 61102 | Depositos de Diversas Origens | 5.828,57 |
| 61103 | Consignações | 158.670,23 |
| 61104 | Credores da Entidade | 136,80 |
| 61105 | Entidades Públicas Credoras | 861.853,46 |
| 61106 | Fundo para Aquisição de Imóveis | 58.600,97 |
| 61201 | Despesas de Pessoal a Pagar | 226.424,76 |
| 613 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 201.845,82 |
| 641 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 152,87 |

SUB TOTAL

2.029.815,61

T O T A L

4.934.468,29

SALDOS MES ANTERIOR

| | | |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 51102 | Bancos Conta Movimento | 6.979.532,86 |
| 51103 | Bancos Conta Arrecadação | 2.833,30 |
| 51104 | Adiantamento de Suprimento | 9.696,93 |
| 51201 | Bancos Conta Vinculada | 4.232.662,24 |
| 51202 | Bancos Aplic. Financeira - Poupança | 9.454,07 |
| 51203 | Bancos Aplic. Financeira - CDB | 6.769.112,31 |
| 51204 | Bancos Aplic. Financeira - Fundos | 0,01 |

SUB TOTAL

18.003.291,72

T O T A L

22.937.760,01

DESPESA

ORCAMENTARIA

| | | |
|---|---------------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 2.481.519,95 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 479.316,98 |

SUB TOTAL

2.960.836,93

EXTRA ORCAMENTARIA

| | | |
|-------|---------------------------|------------|
| 51301 | Diversos Responsáveis | 869,75 |
| 51304 | Adiantamento a Empregados | 583.749,10 |
| 51308 | Devedores da Entidade | 47.835,25 |

| | | |
|-------|-------------------------------|------------|
| 51310 | Entidade Pública Devedora | 10.809,40 |
| 51399 | Outros Créditos | 1.615,90 |
| 51402 | Empréstimo Compulsório | 152,87 |
| 541 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 22.978,95 |
| 61102 | Depositos de Diversas Origens | 44.715,44 |
| 61103 | Consignações | 147.884,65 |
| 61105 | Entidades Públicas Credoras | 586.620,06 |
| 61201 | Despesas de Pessoal a Pagar | 226.424,76 |
| 613 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 130.234,76 |

SUB TOTAL

1.803.890,89

T O T A L

4.764.727,82

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

| | | |
|-------|-------------------------------------|---------------|
| 51102 | Bancos Conta Movimento | 2.182.136,43 |
| 51103 | Bancos Conta Arrecadação | 2.868,17 |
| 51104 | Adiantamento de Suprimento | 38.666,00 |
| 51201 | Bancos Conta Vinculada | 4.291.393,70 |
| 51202 | Bancos Aplic. Financeira - Poupança | 9.526,16 |
| 51203 | Bancos Aplic. Financeira - CDB | 11.648.441,72 |
| 51204 | Bancos Aplic. Financeira - Fundos | 0,01 |

SUB TOTAL

18.173.032,19

T O T A L

22.937.760,01

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

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