

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

BALANCETE FINANCEIRO - OUTUBRO - 2006

RECEITA

ORCAMENTARIA

| | | |
|---|---------------------|--------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 1.455.852,14 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 10.657,99 |

SUB TOTAL

1.466.510,13

EXTRA ORCAMENTARIA

| | | |
|-------|---------------------------------|------------|
| 51301 | Diversos Responsáveis | 6.395,50 |
| 51304 | Adiantamento a Empregados | 503.612,84 |
| 51308 | Devedores da Entidade | 23.047,32 |
| 51310 | Entidades Públicas Devedoras | 29.614,80 |
| 51311 | Venda de Imóvel | 10.441,80 |
| 51399 | Outros Créditos | 2.173,93 |
| 61102 | Depositos de Diversas Origens | 31.761,67 |
| 61103 | Consignações | 175.234,61 |
| 61104 | Credores da Entidade | 228,16 |
| 61105 | Entidades Públicas Credoras | 564.706,41 |
| 61106 | Fundo para Aquisição de Imóveis | 62.420,16 |
| 61201 | Despesas de Pessoal a Pagar | 283.353,95 |
| 613 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 208.923,11 |
| 641 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 1.671,64 |

SUB TOTAL

1.903.585,90

T O T A L

3.370.096,03

SALDOS MES ANTERIOR

| | | |
|-------|-------------------------------------|---------------|
| 51102 | Bancos Conta Movimento | 826.592,07 |
| 51103 | Bancos Conta Arrecadação | 30.198,00 |
| 51104 | Adiantamento de Suprimento | 35.586,88 |
| 51201 | Bancos Conta Vinculada | 4.763.129,70 |
| 51202 | Bancos Aplic. Financeira - Poupança | 9.979,73 |
| 51203 | Bancos Aplic. Financeira - CDB | 10.636.040,75 |
| 51204 | Bancos Aplic. Financeira - Fundos | 0,01 |

SUB TOTAL

16.301.527,14

T O T A L

19.671.623,17

DESPESA

ORCAMENTARIA

| | | |
|---|---------------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 2.672.476,46 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 113.383,13 |

SUB TOTAL

2.785.859,59

EXTRA ORCAMENTARIA

| | | |
|-------|-----------------------|----------|
| 51301 | Diversos Responsáveis | 1.743,25 |
| 51302 | Cheques em Cobrança | 70,32 |

| | | |
|-------|-------------------------------|------------|
| 51304 | Adiantamento a Empregados | 503.619,74 |
| 51310 | Entidade Pública Devedora | 8.452,94 |
| 51399 | Outros Créditos | 1.879,02 |
| 51402 | Empréstimo Compulsório | 183,79 |
| 541 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 21.099,79 |
| 61102 | Depositos de Diversas Origens | 30.259,58 |
| 61103 | Consignações | 167.067,84 |
| 61104 | Credores da Entidade | 1.487,85 |
| 61105 | Entidades Públicas Credoras | 548.413,69 |
| 61201 | Despesas de Pessoal a Pagar | 283.353,95 |
| 613 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 49.793,84 |

SUB TOTAL

1.617.425,60

T O T A L

4.403.285,19

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

| | | |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 51102 | Bancos Conta Movimento | 1.002.506,88 |
| 51103 | Bancos Conta Arrecadação | 31.584,56 |
| 51104 | Adiantamento de Suprimento | 24.803,70 |
| 51201 | Bancos Conta Vinculada | 4.824.249,71 |
| 51202 | Bancos Aplic. Financeira - Poupança | 10.042,50 |
| 51203 | Bancos Aplic. Financeira - CDB | 9.375.150,61 |
| 51204 | Bancos Aplic. Financeira - Fundos | 0,02 |

SUB TOTAL

15.268.337,98

T O T A L

19.671.623,17

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

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