

## Conselho Regional de Serviço Social - CRESS / ES

SISCONTW - v1.06

Período: Jan/2008 a Dez/2008

### Balanço Financeiro

RECEITA		DESPEZA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458.282,91	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	422.189,78
RECEITAS CORRENTES	458.282,91	DESPEVAS CORRENTES	418.710,15
RECEITA DE CONTRIBUICOES	433.884,92	DESPEVAS DE CUSTEIO	414.626,45
RECEITA PATRIMONIAL	13.338,09	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.083,70
RECEITAS DE SERVICOS	3.335,11	DESPEVAS DE CAPITAL	3.479,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	3.479,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.724,79	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	RESERVAS	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	RESERVAS DE CONTIGENCIAS	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMETÁRIA	140.804,02	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.133,38
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00
TITULOS FEDERAIS	0,00	TITULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPEVAS A REGULARIZAR	0,00	DESPEVAS A REGULARIZAR	0,00
DESPEVAS JUDICIAIS	0,00	DESPEVAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNACOES	17.607,06	CONSIGNACOES	17.921,87
CREDORES DA ENTIDADE	24.884,15	CREDORES DA ENTIDADE	22.898,70
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	35.336,76	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	35.336,76
DESPEVAS DE PESSOAL A PAGAR	62.976,05	DESPEVAS DE PESSOAL A PAGAR	62.976,05
DESPEVAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEVAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	124.959,99	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	162.723,76
CAIXA	139,56	CAIXA	386,97
BANCOS-C/MOVIMENTO	10.470,59	BANCOS-C/MOVIMENTO	40.373,80
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	275,06
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES	114.349,84	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES	121.687,93
Total:	724046,92	Total:	724.046,92

Vitória - ES, 31 de Dezembro de 2008

GESSIMARA SOUSA  
PRESIDENTE  
A.S.1002  
CPF: 948.281.487-87

LUCIA FILOMENA BOTANI  
TESOUREIRA  
A.S. 270  
CPF: 416.656.437-49

LUIZ FERNANDO CANIÇALI  
CONTADOR  
CRC - ES-3686  
CPF: 525.428.907-49

