

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/08/2015

ESPECIFICAÇÃO	I N G R E S S O S		ESPECIFICAÇÃO	D I S P Ê N D I O S	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	1.812.576,91	2.925.518,64	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	1.956.217,71	2.816.594,24
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	1.812.576,91	2.925.518,64	Ordinária	1.956.217,71	2.816.594,24
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	472.097,75	660.329,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	175.401,41	931.449,52
Restos a Pagar Processados	29.733,48	33.648,31	Restos a Pagar Processad	0,00	5.424,10
Restos a Pagar Não Process	380.542,36	0,00	Restos a Pagar Não Proces	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra	61.821,91	626.681,11	Outros Pagamentos Extra	175.401,41	926.025,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.610,31	197.806,01	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	188.665,85	35.610,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.320.284,97	3.783.654,07		2.320.284,97	3.783.654,07

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, 31 de Agosto de 2015

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Nota Explicativa - Balancete Financeiro
EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/08/2015

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
I.N.S.S.	36.274,67	49.708,59
I.S.S.	1.709,63	2.253,05
I.R.R.F.	15.135,37	17.532,73
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	904,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	482,73	482,73
PLANOS DE SAUDE	1.478,32	0,00
VALE TRANSPORTE	4.586,55	0,00
VALE REFEIÇÕES	80,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.030,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	139,64	0,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	105.424,31
TOTAL ->	61.821,91	175.401,41

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, 31 de Agosto de 2015

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/08/2015

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
138-0 (01003) - CONTA DE ARRECAÇÃO-CONTA DE ARRECAÇÃO...	16.785,12	3.003,17
279-4 (01004) - CONTA MOVIMENTO-CONTA MOVIMENTO...	14.710,26	-2.778,87
20.203-3 (01006) - CONTA EVENTO-CONTA EVENTO...	3.376,78	878,21
82.036-2 (01007) - CONTA POUPANÇA-CONTA POUPANÇA...	0,00	186.880,16
21.680-8 (01008) - DIVIDA ATIVA-DIVIDA ATIVA...	54,97	0,00
20.099-5 (01009) - PROCORE-PROCORE...	683,18	683,18
TOTAL ->	35.610,31	188.665,85

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, 31 de Agosto de 2015

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU