

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

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 28/02/2015

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)	920.383,70	2.925.518,64	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	950.089,81	2.816.594,24
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	920.383,70	2.925.518,64	Ordinária	950.089,81	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)	560.500,21	660.329,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	137.903,34	931.449,52
Restos a Pagar Processados	20.496,50	33.648,31	Restos a Pagar Processad	0,00	5.424,10
Restos a Pagar Não Process	528.437,20	0,00	Restos a Pagar Não Proces	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra	11.566,51	626.681,11	Outros Pagamentos Extra	137.903,34	926.025,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.610,31	197.806,01	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	428.501,07	35.610,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.516.494,22	3.783.654,07		1.516.494,22	3.783.654,07

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, 28 de Fevereiro 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 28/02/2015

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

	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
I.N.S.S.	6.922,80	21.472,90
I.S.S.	1.073,30	2.187,10
I.R.R.F.	1.719,12	8.819,03
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	86,43	0,00
PLANOS DE SAUDE	349,78	0,00
VALE TRANSPORTE	1.153,08	0,00
VALE REFEIÇÕES	20,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	242,00	0,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	105.424,31
TOTAL ->	11.566,51	137.903,34

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, 28 de Fevereiro 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 28/02/2015

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
138-0 (01003) - CONTA DE ARRECADAÇÃO-CONTA DE ARRECADAÇÃO...	16.785,12	353.876,25
279-4 (01004) - CONTA MOVIMENTO-CONTA MOVIMENTO...	14.710,26	-9.909,74
21.678-6 (01005) - CONTA ENBRA-CONTA ENBRA...	0,00	79.958,20
20.203-3 (01006) - CONTA EVENTO-CONTA EVENTO...	3.376,78	3.893,18
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	428.501,07

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, 28 de Fevereiro de 2015

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU