

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

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/01/2016

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	Saldos do Exercício
	Anterior	Atual
138-0 (01003) - CONTA DE ARRECADAÇÃO-CONTA DE ARRECADAÇÃO...	58.996,43	5.619,45
279-4 (01004) - CONTA MOVIMENTO-CONTA MOVIMENTO...	11.668,60	19.152,14
20.203-3 (01006) - CONTA EVENTO-CONTA EVENTO...	3.475,50	4.362,67
82.036-2 (01007) - CONTA POUPANÇA-CONTA POUPANÇA...	52.076,00	52.424,94
20.099-5 (01009) - PROCORE-PROCORE...	683,18	683,18
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS-CRA EMOLUMENTOS...	0,00	582.035,94
TOTAL ->	126.899,71	664.278,32

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO, 31 de Janeiro de 2016

LEONARDO JOSE MACEDO

SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU