

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

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

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)	607.521,78	2.925.518,64	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	868.120,05	2.816.594,24
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	607.521,78	2.925.518,64	Ordinária	868.120,05	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)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
Restos a Pagar Processados	706.804,77	660.329,42	Restos a Pagar Processad	118.383,60	931.449,52
Restos a Pagar Não Process	125.271,31	33.648,31	Restos a Pagar Não Proces	0,00	5.424,10
Outros Recebimentos Extra	573.314,96	0,00	Outros Pagamentos Extra	0,00	0,00
	8.218,50	626.681,11		118.383,60	926.025,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
	35.610,31	197.806,01		363.433,21	35.610,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)					
	1.349.936,86	3.783.654,07		1.349.936,86	3.783.654,07

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, 31 de Janeiro 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 31/01/2015

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

	Recebimentos	Pagamentos
	Extra Orçamentarios	Extra Orçamentários
I.N.S.S.	4.739,75	4.314,67
I.S.S.	1.073,30	1.588,10
I.R.R.F.	1.501,86	7.056,52
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	21,16	0,00
PLANOS DE SAUDE	174,89	0,00
VALE TRANSPORTE	576,54	0,00
VALE REFEIÇÕES	10,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	121,00	0,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	105.424,31
TOTAL ->	8.218,50	118.383,60

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, 31 de Janeiro 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 31/01/2015

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...	16.785,12	353.543,27
279-4 (01004) - CONTA MOVIMENTO-CONTA MOVIMENTO...	14.710,26	5.258,61
20.203-3 (01006) - CONTA EVENTO-CONTA EVENTO...	3.376,78	3.934,98
21.680-8 (01008) - DIVIDA ATIVA-DIVIDA ATIVA...	54,97	13,17
20.099-5 (01009) - PROCORE-PROCORE...	683,18	683,18
TOTAL ->	35.610,31	363.433,21

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, 31 de Janeiro de 2015

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU