

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

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 30/06/2015

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)	1.682.602,04	2.925.518,64	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	1.754.757,74	2.816.594,24
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	1.682.602,04	2.925.518,64	Ordinária	1.754.757,74	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)	587.838,20	660.329,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	167.840,64	931.449,52
Restos a Pagar Processados	30.672,26	33.648,31	Restos a Pagar Processad	0,00	5.424,10
Restos a Pagar Não Process	511.046,93	0,00	Restos a Pagar Não Proces	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra	46.119,01	626.681,11	Outros Pagamentos Extra	167.840,64	926.025,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.610,31	197.806,01	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	383.452,17	35.610,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.306.050,55	3.783.654,07		2.306.050,55	3.783.654,07

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, 30 de Junho 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 30/06/2015

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

	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
I.N.S.S.	26.638,76	45.297,01
I.S.S.	1.580,42	2.253,05
I.R.R.F.	11.706,15	14.383,54
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	282,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	482,73	482,73
PLANOS DE SAUDE	1.096,86	0,00
VALE TRANSPORTE	3.374,78	0,00
VALE REFEIÇÕES	60,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	757,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	139,64	0,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	105.424,31
TOTAL ->	46.119,01	167.840,64

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, 30 de Junho de 2015

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

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

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 30/06/2015

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	Saldos do Exercício
	Anterior	Atual
CAIXA (01002) - CAIXA-CAIXA...	0,00	4,92
138-0 (01003) - CONTA DE ARRECADAÇÃO-CONTA DE ARRECADAÇÃO...	16.785,12	4.204,84
279-4 (01004) - CONTA MOVIMENTO-CONTA MOVIMENTO...	14.710,26	-15.446,00
20.203-3 (01006) - CONTA EVENTO-CONTA EVENTO...	3.376,78	5.992,52
82.036-2 (01007) - CONTA POUPANÇA-CONTA POUPANÇA...	0,00	388.012,71
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	383.452,17

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, 30 de Junho de 2015

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU