

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

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 30/09/2015**

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)	1.880.788,61	2.925.518,64	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	2.053.362,45	2.816.594,24
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	1.880.788,61	2.925.518,64	Ordinária	2.053.362,45	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
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	435.343,87	660.329,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	182.523,67	931.449,52
Restos a Pagar Processados	24.567,86	33.648,31	Restos a Pagar Processad	0,00	5.424,10
Restos a Pagar Não Process	341.419,62	0,00	Restos a Pagar Não Proces	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra	69.356,39	626.681,11	Outros Pagamentos Extra	182.523,67	926.025,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.610,31	197.806,01	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	115.856,67	35.610,31
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.351.742,79</b>	<b>3.783.654,07</b>		<b>2.351.742,79</b>	<b>3.783.654,07</b>

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, 30 de Setembro 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 30/09/2015**

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

	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
I.N.S.S.	40.949,77	55.268,04
I.S.S.	1.709,63	2.253,05
I.R.R.F.	16.796,53	19.095,54
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	1.113,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	482,73	482,73
PLANOS DE SAUDE	1.669,05	0,00
VALE TRANSPORTE	5.238,04	0,00
VALE REFEIÇÕES	90,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.167,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	139,64	0,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	105.424,31
<b>TOTAL -&gt;</b>	<b>69.356,39</b>	<b>182.523,67</b>

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, 30 de Setembro 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 30/09/2015**

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	2.425,03
279-4 (01004) - CONTA MOVIMENTO-CONTA MOVIMENTO...	14.710,26	-5.914,41
20.203-3 (01006) - CONTA EVENTO-CONTA EVENTO...	3.376,78	10.592,19
82.036-2 (01007) - CONTA POUPANÇA-CONTA POUPANÇA...	0,00	108.070,68
21.680-8 (01008) - DIVIDA ATIVA-DIVIDA ATIVA...	54,97	0,00
20.099-5 (01009) - PROCORE-PROCORE...	683,18	683,18
<b>TOTAL -&gt;</b>	<b>35.610,31</b>	<b>115.856,67</b>

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, 30 de Setembro de 2015

-----  
Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

-----  
Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU