

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

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

| 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) | 2.437.742,28 | 2.925.518,64 | DESPESA ORÇAMENT. (VI) | 2.485.179,88 | 2.816.594,24 |
| Convênio | 0,00 | 0,00 | Convênio | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | 2.437.742,28 | 2.925.518,64 | Ordinária | 2.485.179,88 | 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) | 379.545,13 | 660.329,42 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 240.818,13 | 931.449,52 |
| Restos a Pagar Processados | 229.773,03 | 33.648,31 | Restos a Pagar Processad | 0,00 | 5.424,10 |
| Restos a Pagar Não Process | 47.084,55 | 0,00 | Restos a Pagar Não Proces | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extra | 102.687,55 | 626.681,11 | Outros Pagamentos Extra | 240.818,13 | 926.025,42 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 35.610,31 | 197.806,01 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 126.899,71 | 35.610,31 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 2.852.897,72 | 3.783.654,07 | | 2.852.897,72 | 3.783.654,07 |

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, 31 de Dezembro 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 - Balancete Financeiro
EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

| | Recebimentos Extra Orçamentarios | Pagamentos Extra Orçamentários |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| I.N.S.S. | 57.690,28 | 69.438,22 |
| I.S.S. | 3.390,73 | 2.253,05 |
| I.R.R.F. | 28.534,08 | 22.127,29 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAL | 1.510,64 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 482,73 | 2.009,39 |
| PLANOS DE SAUDE | 2.257,13 | 0,00 |
| VALE TRANSPORTE | 7.038,66 | 0,00 |
| VALE REFEIÇÕES | 117,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.526,66 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 139,64 | 0,00 |
| VALORES A RESTITUIR | 0,00 | 223,26 |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 105.424,31 |
| ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 0,00 | 39.342,61 |
| TOTAL -> | 102.687,55 | 240.818,13 |

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, 31 de Dezembro 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 31/12/2015

| 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 | 58.996,43 |
| 279-4 (01004) - CONTA MOVIMENTO-CONTA MOVIMENTO... | 14.710,26 | 11.668,60 |
| 20.203-3 (01006) - CONTA EVENTO-CONTA EVENTO... | 3.376,78 | 3.475,50 |
| 82.036-2 (01007) - CONTA POUPANÇA-CONTA POUPANÇA... | 0,00 | 52.076,00 |
| 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 | 126.899,71 |

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, 31 de Dezembro de 2015

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU