

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	931.882,50	990.030,67	PASSIVO CIRCULANTE	250.164,64	125.699,69
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	390.591,78	454.400,39	Pagar de Curto Prazo.....	0,00	44.280,06
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	541.290,72	535.630,28	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	174.730,93	0,00
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	75.433,71	81.419,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	912.294,00	912.294,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas		
Imobilizado	912.294,00	912.294,00	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	250.164,64	125.699,69
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	1.594.011,86	1.776.624,98
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.594.011,86	1.776.624,98
TOTAL	1.844.176,50	1.902.324,67		1.844.176,50	1.902.324,67

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CONTADOR CRC/CE 9285

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

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)	128.746,04	926.084,28	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	189.911,26	962.858,99
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	128.746,04	926.084,28	Ordinária	189.911,26	962.858,99
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	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)	55.689,94	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.630,25	185.659,93
Restos a Pagar Processados	42.636,99	0,00	Restos a Pagar Processado	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Process.	2.550,00	0,00	Restos a Pagar Não Proces	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra	10.502,95	0,00	Outros Pagamentos Extra	11.630,25	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	318.632,56	35.610,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	390.591,78	318.632,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	592.133,29	1.467.151,38		592.133,29	1.467.151,33

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 -- CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	33.985,11	383.361,65	33.985,11	383.361,65	383.361,65	0,00
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0,00	35.585,56	0,00	35.585,56	35.585,56	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	0,00	41.626,26	0,00	41.626,26	41.626,26	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	16.020,25	261.257,80	27.256,01	261.257,80	261.257,80	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	798,00	16.581,62	798,00	16.581,62	16.581,62	0,00
3.1.10.30.01 I.N.S.S	26.614,38	133.542,28	11.418,26	118.346,16	133.542,28	15.196,12
3.1.10.30.02 F.G.T.S	2.091,38	24.846,34	4.550,32	22.754,96	24.846,34	2.091,38
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	537,67	3.323,30	537,67	3.323,30	3.323,30	0,00
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	0,00	26.317,52	0,00	26.317,52	26.317,52	0,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	720,00	19.107,56	720,00	19.107,56	19.107,56	0,00
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	1.744,72	19.137,75	1.744,72	19.137,75	19.137,75	0,00
3.1.20.11.00 MATERIAI P/MANUTENCAO E A	0,00	4.555,06	0,00	4.555,06	4.555,06	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	25.737,66	264.242,72	25.737,66	264.242,72	264.242,72	0,00
3.1.30.01.06 JETONS	0,00	23.189,00	1.549,00	23.189,00	23.189,00	0,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	5.362,34	120.821,02	589,24	116.047,92	120.821,02	4.773,10
3.1.30.02.03 ASSINATURA DE PERIODICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	273,25	31.123,58	2.625,60	31.123,58	31.123,58	0,00
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	1.080,00	9.702,23	1.080,00	9.702,23	9.702,23	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	5.089,20	59.805,52	5.089,20	59.805,52	59.805,52	0,00
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	0,00	58.210,89	4.815,83	58.210,89	58.210,89	0,00
3.1.30.02.09 LICACAO DE BENS MOVEIS E	4.324,90	50.906,70	2.499,78	47.831,80	50.906,70	3.074,90
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	7.989,33	0,00	7.989,33	7.989,33	0,00
3.1.30.02.12 IMPOSTOS TAXAS MULTAS E P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	2.269,00	224.436,22	8.278,00	224.436,22	224.436,22	0,00
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	3.003,11	29.984,22	3.003,11	29.984,22	29.984,22	0,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	1.527,91	28.026,89	1.527,91	28.026,89	28.026,89	0,00
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	12.890,05	0,00	12.890,05	12.890,05	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	17,70	720,78	17,70	720,78	720,78	0,00
3.1.30.02.24 Servicos de Seguranca e m	483,38	52.883,65	4.784,17	52.883,65	52.883,65	0,00
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.811,58	0,00	1.811,58	1.811,58	0,00
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	1.630,20	9.649,46	1.630,20	9.649,46	9.649,46	0,00
3.1.30.02.28 VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	2.962,05	102.560,93	2.962,05	102.560,93	102.560,93	0,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	3.645,75	61.348,72	3.645,75	61.348,72	61.348,72	0,00
3.1.30.02.31 locação de Máquinas e Equ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.32 SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	704,85	0,00	704,85	704,85	0,00
3.1.30.02.33 Manutenção de Software e	1.800,00	9.000,00	1.800,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.1.30.02.35 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	0,00	2.645,29	0,00	2.645,29	2.645,29	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	0,00	10.666,63	0,00	10.666,63	10.666,63	0,00
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	0,00	25.843,44	0,00	25.843,44	25.843,44	0,00
3.1.30.02.42 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELE	1.345,76	18.535,48	1.345,57	17.690,15	18.535,48	845,33
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	2.530,79	26.107,74	2.530,79	26.107,74	26.107,74	0,00
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	5.698,15	30.582,72	9.083,05	30.582,72	30.582,72	0,00

9

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	0,00	25.088,31	1.366,18	25.088,31	25.088,31	0,00
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	0,00	40.912,16	3.690,24	40.912,16	40.912,16	0,00
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	23.164,16	129.813,01	6.508,00	113.156,85	129.813,01	16.656,16
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	14.034,01	564.818,45	14.034,01	564.818,45	564.818,45	0,00
3.2.90.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	15.534,17	0,00	15.534,17	15.534,17	0,00
4.4.90.51.00 REFORMAS	300,00	3.530,00	300,00	2.030,00	2.030,00	1.500,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	160,00	15.168,06	160,00	15.168,06	15.168,06	0,00
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	649,91	4.084,71	649,91	4.084,71	4.084,71	0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos de Informáti	310,52	5.311,92	310,52	4.261,92	4.261,92	1.050,00
4.4.90.52.03 Aquisição de veiculo atra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	189.911,26	3.053.893,13	192.623,56	3.008.706,14	3.051.343,13	45.186,99
Total da Unidade ->	189.911,26	3.053.893,13	192.623,56	3.008.706,14	3.051.343,13	45.186,99
Total do Orgao ->	189.911,26	3.053.893,13	192.623,56	3.008.706,14	3.051.343,13	45.186,99
Total da Orcamentaria ->	189.911,26	3.053.893,13	192.623,56	3.008.706,14	3.051.343,13	45.186,99

9

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.420.000,00	2.420.000,00	76.063,86	2.343.931,14
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.420.000,00	2.420.000,00	76.065,86	2.343.931,14
Pessoas Físicas-anuidades do Exercício	1.530.000,00	1.530.000,00	25.645,40	1.004.354,60
Pessoas Jurídicas-anuidades do Exercício	800.000,00	800.000,00	22.361,07	777.038,93
Dívida Ativa de Pessoas Físicas	325.000,00	325.000,00	15.004,17	309.995,83
Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	265.000,00	265.000,00	12.458,22	252.541,78
RECEITAS DE SERVICOS	780.000,00	780.000,00	51.239,49	728.760,51
Pessoas Físicas-rendas de Serviços Administrativos	250.000,00	250.000,00	27.463,30	222.536,70
Pessoas Jurídicas-rendas de Serviços Administrativos	340.000,00	340.000,00	25.089,58	314.910,42
Taxas de Cancelamento de Registros de Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Convenio Para O Proder 2016	170.000,00	170.000,00	-1.313,39	171.313,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.250.000,00	3.250.000,00	128.746,04	3.121.253,96

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CRC/CE 9285