



# Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2020 a 31/05/2020

| INGRESSOS   |                      |                      | DISPÊNDIOS  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                       | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                     | <b>18.273.910,93</b> | <b>19.104.027,43</b> | <b>Despesa Orçamentária (V)</b>                         | <b>3.401.999,04</b>  | <b>5.212.731,35</b>  |
| RECEITA REALIZADA                                   | 18.273.910,93        | 19.104.027,43        | CREDITO EMPENHADO – PAGO                                | 3.401.999,04         | 5.212.731,35         |
| RECEITA CORRENTE                                    | 18.268.660,93        | 19.099.827,43        | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                     | 3.401.999,04         | 5.139.095,31         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                 | 0,00                 | 195.968,00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 1.776.127,78         | 1.697.718,87         |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                       | 0,00                 | 195.968,00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 1.625.871,26         | 3.441.376,44         |
| FINANCEIRAS   | 778.449,53           | 1.091.038,57         | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                   | 0,00                 | 73.636,04            |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                               | 778.449,53           | 1.091.038,57         | INVESTIMENTOS   | 0,00                 | 73.636,04            |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE      | 778.449,53           | 1.091.038,57         |   |                      |                      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                            | 17.442.167,49        | 17.794.418,92        |   |                      |                      |
| COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS                  | 17.442.167,49        | 17.794.418,92        |   |                      |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 48.043,91            | 18.401,94            |   |                      |                      |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 48.043,91            | 18.401,94            |   |                      |                      |
| RECEITA DE CAPITAL                                  | 5.250,00             | 4.200,00             |   |                      |                      |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO                           | 5.250,00             | 4.200,00             |   |                      |                      |
| <b>Receitas Extra-Orçamentárias (II)</b>            | <b>5.456.837,05</b>  | <b>871.226,12</b>    | <b>Despesas Extra-Orçamentárias (VI)</b>                | <b>5.123.602,68</b>  | <b>1.188.074,85</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados         | 0,00                 | 0,00                 | Pagamento de Restos a Pagar não Processados             | 0,00                 | 0,00                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados             | 0,00                 | 0,00                 | Pagamento de Restos a Pagar Processados                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados         | 671.099,91           | 613.959,39           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 551.376,63           | 533.119,77           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários              | 4.785.737,14         | 257.266,73           | Outros Pagamentos Extraorçamentários                    | 4.572.226,05         | 654.955,08           |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)</b> | <b>68.138.369,00</b> | <b>52.717.491,56</b> | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)</b> | <b>83.343.277,01</b> | <b>66.291.938,91</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                        | 68.138.369,00        | 52.717.491,56        | Caixa e Equivalente de Caixa                            | 83.343.277,01        | 66.291.938,91        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados         | 0,00                 | 0,00                 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>                      | <b>91.869.116,98</b> | <b>72.692.745,11</b> | <b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>                        | <b>91.868.878,73</b> | <b>72.692.745,11</b> |

Paulo Yassuo Koike

Contador - CRC n. 1SP139.221/0-0

CPF: 759.841.568-49

Dr. Cassio Fernando Oliveira da Silva

Diretor - Tesoureiro

CPF: 649.041.729-49

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente

CPF: 540.253.549-34