



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 30/09/2020

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I) | 21.697.721,67 | 24.965.220,79 | Despesa Orçamentária (V) | 6.484.871,96 | 8.979.063,94 |
| RECEITA REALIZADA | 21.697.721,67 | 24.965.220,79 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 6.484.871,96 | 8.979.063,94 |
| RECEITA CORRENTE | 21.688.271,67 | 24.956.820,79 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 6.484.871,96 | 8.905.427,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 214.528,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.507.582,58 | 3.317.465,49 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 214.528,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.977.289,38 | 5.587.962,41 |
| FINANCEIRAS | 1.040.834,94 | 2.100.665,59 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 73.636,04 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.040.834,94 | 2.100.665,59 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 73.636,04 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE | 1.040.834,94 | 2.100.665,59 | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 20.599.392,82 | 22.572.602,31 | | | |
| COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS | 20.599.392,82 | 22.572.602,31 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.043,91 | 69.024,89 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 48.043,91 | 69.024,89 | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | 9.450,00 | 8.400,00 | | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | 9.450,00 | 8.400,00 | | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias (II) | 10.285.507,29 | 1.674.862,10 | Despesas Extra-Orçamentárias (VI) | 9.928.246,12 | 2.062.757,80 |
| 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 | 1.245.145,96 | 1.160.801,62 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.114.260,25 | 1.180.658,14 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 9.040.361,33 | 514.060,48 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 8.813.985,87 | 882.099,66 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III) | 68.138.369,00 | 52.717.491,56 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII) | 83.708.479,88 | 68.315.752,71 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 68.138.369,00 | 52.717.491,56 | Caixa e Equivalente de Caixa | 83.708.479,88 | 68.315.752,71 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I+II+III) | 100.121.597,96 | 79.357.574,45 | TOTAL (VIII) = (V+VI+VII) | 100.121.597,96 | 79.357.574,45 |

Paulo Yassuo Koike

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

CPF: 759.841.568-49

Dr. Abidiel Pereira Dias

Diretor - Tesoureiro - 12484-F

CPF: 951.494.734-72

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente

CPF: 540.253.549-34