

CRF/PI

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 06.511.307/0001-33

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.013.256,46	PASSIVO CIRCULANTE	567.313,65
DISPONÍVEL	41.743,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.092,82
CREDITOS A CURTO PRAZO	7.950.061,87	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.451,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.005,14
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.505,52
ESTOQUES	0,00	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	423.506,64
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DESPESAS DIVERSAS	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.156.921,35	PROVISOES A CURTO PRAZO	203,53
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	1.156.921,35	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	294.630,08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS	862.291,27	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGIVEL	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	567.313,65

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	4.601.972,95
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	4.000.891,21
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.602.864,16
TOTAL	9.170.177,81	TOTAL	9.170.177,81
ATIVO FINANCEIRO	78.343,59	PASSIVO FINANCEIRO	778.154,35
ATIVO PERMANENTE	9.091.834,22	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			8.392.023,46

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

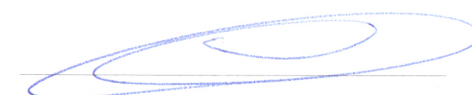
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-699.810,76	-606.460,21

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015


 Ítalo Sávio Mendes Rodrigues
 Presidente
 0593
 769.238.863-68


 Raulino Firmino Ferreira
 Tesoureiro
 0292
 442.999.904-04


 Emanuel Soares Fernandes de Sousa
 Contador
 136094-SP-T-PI
 131.632.483-49

Impresso em: 22/06/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/2

CRF/PI

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 06.511.307/0001-33

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.557.858,50	1.613.785,55	Despesa Orçamentária	2.566.749,16	1.612.016,36
RECEITA REALIZADA	2.557.858,50	1.613.785,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.488.503,60	1.589.111,41
RECEITAS CORRENTES	2.057.858,50	1.613.785,55	DESPESAS CORRENTES	1.946.561,18	1.566.266,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.605.934,70	1.343.702,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.763,51	492.623,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.605.934,70	1.343.702,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.939,41	675.390,79
ANUIDADES	1.605.934,70	1.343.702,22	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	519.858,26	398.251,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	276.009,12	107.629,77	DESPESA CAPITAL	541.942,42	22.844,91
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	72.670,40	40.186,73	INVESTIMENTOS	541.942,42	22.844,91
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	11.150,24	9.360,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	78.245,56	22.904,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	183.157,32	28.389,47	LIQUIDADOS A PAGAR		
RECEITAS DIVERSAS	9.031,16	29.693,57			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.914,68	162.453,56			
DÍVIDA ATIVA	175.914,68	161.417,34			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		1.036,22			
RECEITA DE CAPITAL	500.000,00				
OPERAÇÕES DE CREDITO	500.000,00				
EMPRESTIMOS TOMADOS	500.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	2.648.439,87	1.704.166,93	Pagamentos Extraorçamentários	2.645.505,54	1.692.518,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	47.699,73	34.282,08	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	41.743,40	47.699,73
Total:	5.253.998,10	3.352.234,56		5.253.998,10	3.352.234,56

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015

Ítalo Sávio Mendes Rodrigues
Presidente
0593
769.238.863-68

Raulino Firmino Ferreira
Tesoureiro
0292
442.999.904-04

Emanuel Soares Fernandes de Sousa
Contador
136094-SP-T-PI
131.632.483-49

CRF/PI

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 06.511.307/0001-33

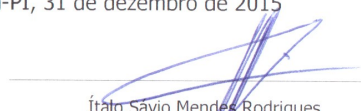
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.934.000,00	2.121.578,63	2.057.858,50	-63.720,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.608.180,63	1.623.449,96	1.605.934,70	-17.515,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.608.180,63	1.623.449,96	1.605.934,70	-17.515,26
ANUIDADES	1.608.180,63	1.623.449,96	1.605.934,70	-17.515,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	109.595,98	295.195,76	276.009,12	-19.186,64
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	70.008,86	72.670,40	72.670,40	0,00
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	3.182,21	11.150,24	11.150,24	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	9.546,65	184.516,86	183.157,32	-1.359,54
RECEITAS DIVERSAS	26.858,26	26.858,26	9.031,16	-17.827,10
FINANCEIRAS	19.093,28	19.093,28	0,00	-19.093,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.546,64	9.546,64	0,00	-9.546,64
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.546,64	9.546,64	0,00	-9.546,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.130,11	183.839,63	175.914,68	-7.924,95
DÍVIDA ATIVA	197.130,11	183.839,63	175.914,68	-7.924,95
RECEITA DE CAPITAL	570.000,00	570.000,00	500.000,00	-70.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	570.000,00	570.000,00	500.000,00	-70.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	570.000,00	570.000,00	500.000,00	-70.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.504.000,00	2.691.578,63	2.557.858,50	-133.720,13
DÉFICIT	0,00	0,00	133.719,20	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			2.504.000,00	2.691.578,63	2.691.577,70	-0,93
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.847.700,00	2.149.636,21	2.149.635,28	1.946.561,18	1.946.561,18	0,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.475,06	576.004,25	576.004,25	484.763,51	484.763,51	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	493.474,34	426.503,38	426.503,38	387.576,50	387.576,50	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.699,52	1.699,52	1.699,52	1.699,52	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	150.000,72	147.801,35	147.801,35	95.487,49	95.487,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.252,14	1.053.773,70	1.053.772,77	941.939,41	941.939,41	0,93
BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.040,00	38.051,46	38.051,46	38.051,46	38.051,46	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	702.212,14	1.015.722,24	1.015.721,31	903.887,95	903.887,95	0,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	469.972,80	519.858,26	519.858,26	519.858,26	519.858,26	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	469.972,80	519.858,26	519.858,26	519.858,26	519.858,26	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	656.300,00	541.942,42	541.942,42	541.942,42	541.942,42	0,00
INVESTIMENTOS	656.300,00	541.942,42	541.942,42	541.942,42	541.942,42	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	570.000,00	474.944,42	474.944,42	474.944,42	474.944,42	0,00
BENS MOVEIS	86.300,00	66.998,00	66.998,00	66.998,00	66.998,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.504.000,00	2.691.578,63	2.691.577,70	2.488.503,60	2.488.503,60	0,93
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.504.000,00	2.691.578,63	2.691.577,70	2.488.503,60	2.488.503,60	0,93
TOTAL	2.504.000,00	2.691.578,63	2.691.577,70	2.488.503,60	2.488.503,60	0,93

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015


 Ítalo Sávio Mendes Rodrigues
 Presidente
 0593
 769.238.863-68


 Raulino Firmino Ferreira
 Tesoureiro
 0292
 442.999.904-04


 Emanuel Soares Fernandes de Sousa
 Contador
 136094-SP-T-PI
 131.632.483-49

Impresso em: 22/06/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/2

CRF/PI

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 06.511.307/0001-33

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.057.858,50	1.613.785,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.605.934,70	1.343.702,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.605.934,70	1.343.702,22
ANUIDADES	1.605.934,70	1.343.702,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	276.009,12	107.629,77
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	72.670,40	40.186,73
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	11.150,24	9.360,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	183.157,32	28.389,47
RECEITAS DIVERSAS	9.031,16	29.693,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.914,68	162.453,56
DÍVIDA ATIVA	175.914,68	161.417,34
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.036,22
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.648.439,87	1.704.166,93
DESEMBOLSOS		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	78.245,56	22.904,95
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.645.505,54	1.692.518,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.982.547,27	1.602.529,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
EMPRESTIMOS TOMADOS	500.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.488.503,60	1.589.111,41
DESPESAS CORRENTES	1.946.561,18	1.566.266,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.763,51	492.623,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.939,41	675.390,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	519.858,26	398.251,79
DESPESA CAPITAL	541.942,42	22.844,91
INVESTIMENTOS	541.942,42	22.844,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.988.503,60	-1.589.111,41
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-5.956,33	13.417,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	47.699,73	34.282,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	41.743,40	47.699,73

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015


Ítalo Sávio Mendes Rodrigues
Presidente
0393
769.238.863-68


Raulino Firmino Ferreira
Tesoureiro
0292
442.999.904-04


Emanuel Soares Fernandes de Sousa
Contador
136094-SP-T-PI
131.632.483-49

CRF/PI

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 06.511.307/0001-33

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.013.256,46	PASSIVO CIRCULANTE	567.313,65
DISPONÍVEL	41.743,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.092,82
CREDITOS A CURTO PRAZO	7.950.061,87	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.451,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.005,14
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.505,52
ESTOQUES	0,00	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	423.506,64
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DESPESAS DIVERSAS	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.156.921,35	PROVISOES A CURTO PRAZO	203,53
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	1.156.921,35	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	294.630,08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS	862.291,27	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGIVEL	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	567.313,65

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	4.601.972,95
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	4.000.891,21
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.602.864,16
TOTAL	9.170.177,81	TOTAL	9.170.177,81
ATIVO FINANCEIRO	78.343,59	PASSIVO FINANCEIRO	778.154,35
ATIVO PERMANENTE	9.091.834,22	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			8.392.023,46

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

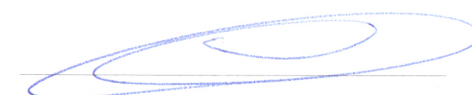
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-699.810,76	-606.460,21

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015


 Ítalo Sávio Mendes Rodrigues
 Presidente
 0593
 769.238.863-68


 Raulino Firmino Ferreira
 Tesoureiro
 0292
 442.999.904-04


 Emanuel Soares Fernandes de Sousa
 Contador
 136094-SP-T-PI
 131.632.483-49

Impresso em: 22/06/2016

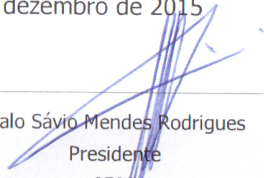
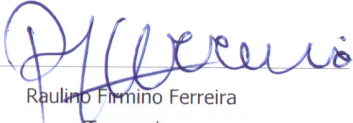
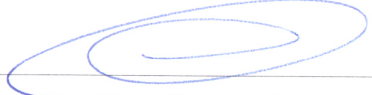
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/2

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Variações Patrimoniais

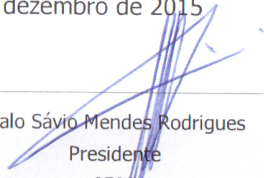
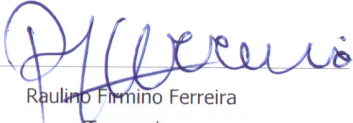
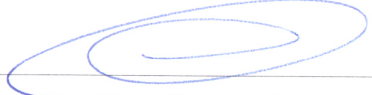
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.578.349,73	2.241.367,90	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.174.703,27	1.730.631,61
CONTRIBUICOES	1.605.934,70	1.343.702,22	PESSOAL E ENCARGOS	540.180,29	528.155,48
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.605.934,70	1.343.702,22	REMUNERACAO A PESSOAL	400.913,38	359.410,95
CONTRIBUICOES	1.605.934,70	1.343.702,22	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	400.913,38	359.410,95
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	276.009,12	107.629,77	ENCARGOS PATRONAIS	101.215,45	140.977,92
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	276.009,12	107.629,77	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.215,45	140.977,92
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	276.009,12	107.629,77	BENEFICIOS A PESSOAL	38.051,46	27.766,61
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.696.405,91	790.035,91	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	38.051,46	27.766,61
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	500.000,00	1.036,22	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	952.518,19	653.562,99
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	500.000,00	1.036,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.633,56	58.455,48
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.196.405,91	788.999,69	CONSUMO DE MATERIAL	68.633,56	58.455,48
DÍVIDA ATIVA	1.185.886,43	788.999,69	SERVICOS	883.884,63	595.107,51
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.519,48	0,00	DIARIAS	151.306,00	144.084,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.839,87	97.659,08
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.121,16	353.364,43
			CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	17.617,60	0,00
			TRANSFERENCIAS CORRENTES	519.858,26	398.251,79
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	519.858,26	398.251,79
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	519.858,26	398.251,79
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	162.146,53	150.661,35
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	162.146,53	150.661,35
			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	162.146,53	150.661,35
Total das Variações Ativas :	3.578.349,73	2.241.367,90	Total das Variações Passivas :	2.174.703,27	1.730.631,61
		RESULTADO PATRIMONIAL			

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.403.646,46	510.736,29
Total	3.578.349,73	2.241.367,90	Total	3.578.349,73	2.241.367,90
Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015					
 Ítalo Sávio Mendes Rodrigues Presidente 0593 769.238.863-68		 Raulino Firmino Ferreira Tesoureiro 0292 442.999.904-04		 Emanuel Soares Fernandes de Sousa Contador 136094-SP-T-PI 131.632.483-49	

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.578.349,73	2.241.367,90	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.174.703,27	1.730.631,61
CONTRIBUICOES	1.605.934,70	1.343.702,22	PESSOAL E ENCARGOS	540.180,29	528.155,48
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.605.934,70	1.343.702,22	REMUNERACAO A PESSOAL	400.913,38	359.410,95
CONTRIBUICOES	1.605.934,70	1.343.702,22	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	400.913,38	359.410,95
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	276.009,12	107.629,77	ENCARGOS PATRONAIS	101.215,45	140.977,92
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	276.009,12	107.629,77	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.215,45	140.977,92
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	276.009,12	107.629,77	BENEFICIOS A PESSOAL	38.051,46	27.766,61
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.696.405,91	790.035,91	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	38.051,46	27.766,61
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	500.000,00	1.036,22	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	952.518,19	653.562,99
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	500.000,00	1.036,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.633,56	58.455,48
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.196.405,91	788.999,69	CONSUMO DE MATERIAL	68.633,56	58.455,48
DÍVIDA ATIVA	1.185.886,43	788.999,69	SERVICOS	883.884,63	595.107,51
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.519,48	0,00	DIARIAS	151.306,00	144.084,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.839,87	97.659,08
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.121,16	353.364,43
			CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	17.617,60	0,00
			TRANSFERENCIAS CORRENTES	519.858,26	398.251,79
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	519.858,26	398.251,79
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	519.858,26	398.251,79
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	162.146,53	150.661,35
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	162.146,53	150.661,35
			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	162.146,53	150.661,35
Total das Variações Ativas :	3.578.349,73	2.241.367,90	Total das Variações Passivas :	2.174.703,27	1.730.631,61
		RESULTADO PATRIMONIAL			

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.403.646,46	510.736,29
Total	3.578.349,73	2.241.367,90	Total	3.578.349,73	2.241.367,90
Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015					
 Ítalo Sávio Mendes Rodrigues Presidente 0593 769.238.863-68		 Raulino Firmino Ferreira Tesoureiro 0292 442.999.904-04		 Emanuel Soares Fernandes de Sousa Contador 136094-SP-T-PI 131.632.483-49	

CRF/PI

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 06.511.307/0001-33

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.557.858,50	1.613.785,55	Despesa Orçamentária	2.566.749,16	1.612.016,36
RECEITA REALIZADA	2.557.858,50	1.613.785,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.488.503,60	1.589.111,41
RECEITAS CORRENTES	2.057.858,50	1.613.785,55	DESPESAS CORRENTES	1.946.561,18	1.566.266,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.605.934,70	1.343.702,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.763,51	492.623,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.605.934,70	1.343.702,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.939,41	675.390,79
ANUIDADES	1.605.934,70	1.343.702,22	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	519.858,26	398.251,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	276.009,12	107.629,77	DESPESA CAPITAL	541.942,42	22.844,91
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	72.670,40	40.186,73	INVESTIMENTOS	541.942,42	22.844,91
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	11.150,24	9.360,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	78.245,56	22.904,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	183.157,32	28.389,47	LIQUIDADOS A PAGAR		
RECEITAS DIVERSAS	9.031,16	29.693,57			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.914,68	162.453,56			
DÍVIDA ATIVA	175.914,68	161.417,34			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		1.036,22			
RECEITA DE CAPITAL	500.000,00				
OPERAÇÕES DE CREDITO	500.000,00				
EMPRESTIMOS TOMADOS	500.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	2.648.439,87	1.704.166,93	Pagamentos Extraorçamentários	2.645.505,54	1.692.518,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	47.699,73	34.282,08	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	41.743,40	47.699,73
Total:	5.253.998,10	3.352.234,56		5.253.998,10	3.352.234,56

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015

Ítalo Sávio Mendes Rodrigues
Presidente
0593
769.238.863-68

Raulino Firmino Ferreira
Tesoureiro
0292
442.999.904-04

Emanuel Soares Fernandes de Sousa
Contador
136094-SP-T-PI
131.632.483-49

CRF/PI

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 06.511.307/0001-33

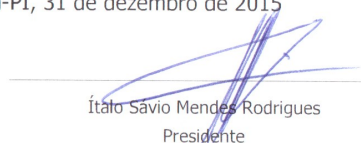
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

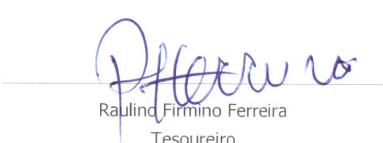
Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.934.000,00	2.121.578,63	2.057.858,50	-63.720,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.608.180,63	1.623.449,96	1.605.934,70	-17.515,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.608.180,63	1.623.449,96	1.605.934,70	-17.515,26
ANUIDADES	1.608.180,63	1.623.449,96	1.605.934,70	-17.515,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	109.595,98	295.195,76	276.009,12	-19.186,64
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	70.008,86	72.670,40	72.670,40	0,00
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	3.182,21	11.150,24	11.150,24	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	9.546,65	184.516,86	183.157,32	-1.359,54
RECEITAS DIVERSAS	26.858,26	26.858,26	9.031,16	-17.827,10
FINANCEIRAS	19.093,28	19.093,28	0,00	-19.093,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.546,64	9.546,64	0,00	-9.546,64
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.546,64	9.546,64	0,00	-9.546,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.130,11	183.839,63	175.914,68	-7.924,95
DÍVIDA ATIVA	197.130,11	183.839,63	175.914,68	-7.924,95
RECEITA DE CAPITAL	570.000,00	570.000,00	500.000,00	-70.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	570.000,00	570.000,00	500.000,00	-70.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	570.000,00	570.000,00	500.000,00	-70.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.504.000,00	2.691.578,63	2.557.858,50	-133.720,13
DÉFICIT	0,00	0,00	133.719,20	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			2.504.000,00	2.691.578,63	2.691.577,70	-0,93
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.847.700,00	2.149.636,21	2.149.635,28	1.946.561,18	1.946.561,18	0,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.475,06	576.004,25	576.004,25	484.763,51	484.763,51	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	493.474,34	426.503,38	426.503,38	387.576,50	387.576,50	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.699,52	1.699,52	1.699,52	1.699,52	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	150.000,72	147.801,35	147.801,35	95.487,49	95.487,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.252,14	1.053.773,70	1.053.772,77	941.939,41	941.939,41	0,93
BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.040,00	38.051,46	38.051,46	38.051,46	38.051,46	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	702.212,14	1.015.722,24	1.015.721,31	903.887,95	903.887,95	0,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	469.972,80	519.858,26	519.858,26	519.858,26	519.858,26	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	469.972,80	519.858,26	519.858,26	519.858,26	519.858,26	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	656.300,00	541.942,42	541.942,42	541.942,42	541.942,42	0,00
INVESTIMENTOS	656.300,00	541.942,42	541.942,42	541.942,42	541.942,42	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	570.000,00	474.944,42	474.944,42	474.944,42	474.944,42	0,00
BENS MOVEIS	86.300,00	66.998,00	66.998,00	66.998,00	66.998,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.504.000,00	2.691.578,63	2.691.577,70	2.488.503,60	2.488.503,60	0,93
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.504.000,00	2.691.578,63	2.691.577,70	2.488.503,60	2.488.503,60	0,93
TOTAL	2.504.000,00	2.691.578,63	2.691.577,70	2.488.503,60	2.488.503,60	0,93

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015


 Ítalo Sávio Mendes Rodrigues
 Presidente
 0593
 769.238.863-68


 Raulino Firmino Ferreira
 Tesoureiro
 0292
 442.999.904-04


 Emanuel Soares Fernandes de Sousa
 Contador
 136094-SP-T-PI
 131.632.483-49

Impresso em: 22/06/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/2

CRF/PI

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 06.511.307/0001-33

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.057.858,50	1.613.785,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.605.934,70	1.343.702,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.605.934,70	1.343.702,22
ANUIDADES	1.605.934,70	1.343.702,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	276.009,12	107.629,77
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	72.670,40	40.186,73
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	11.150,24	9.360,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	183.157,32	28.389,47
RECEITAS DIVERSAS	9.031,16	29.693,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.914,68	162.453,56
DÍVIDA ATIVA	175.914,68	161.417,34
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.036,22
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.648.439,87	1.704.166,93
DESEMBOLSOS		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	78.245,56	22.904,95
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.645.505,54	1.692.518,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.982.547,27	1.602.529,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
EMPRESTIMOS TOMADOS	500.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.488.503,60	1.589.111,41
DESPESAS CORRENTES	1.946.561,18	1.566.266,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.763,51	492.623,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.939,41	675.390,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	519.858,26	398.251,79
DESPESA CAPITAL	541.942,42	22.844,91
INVESTIMENTOS	541.942,42	22.844,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.988.503,60	-1.589.111,41
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-5.956,33	13.417,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	47.699,73	34.282,08
	41.743,40	47.699,73

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015


Ítalo Sávio Mendes Rodrigues
Presidente
0393
769.238.863-68


Raulino Firmino Ferreira
Tesoureiro
0292
442.999.904-04


Emanuel Soares Fernandes de Sousa
Contador
136094-SP-T-PI
131.632.483-49