



CONS.REG.DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2024 À 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	26.769.688,47	25.373.535,71	PASSIVO CIRCULANTE	620.231,67	126.878,24
CAIXA CURTO PRAZO	2.363.862,03	1.879.516,82	OBRIGAÇÕES TRA.E PREV.	61.390,84	20.763,12
CRÉDITOS REAL.CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	503.492,61	43.389,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.348,22	62.725,75
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.400.212,44	23.482.287,30			
DIVIDA ATIVA ADM PF	12.653.626,42	13.529.669,02			
DIVIDA ATIVA ADM PJ	13.030.807,73	9.952.618,28			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS EM DIVIDA ATIVA ADM PF	-632.681,32	0,00			
(-)AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS EM DIVIDA ATIVA ADMPJ	-651.540,39	0,00			
ESTOQUES	5.614,00	11.731,59			
OUTROS ESTOQUES-CONSOLIDACAO	5.614,00	11.731,59			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.782.824,04	9.554.548,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL	8.496.907,89	7.272.259,40		0,00	0,00
PROCESSOS JUDICIAIS	1.716.730,79	1.736.377,14			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	3.556.391,33	2.930.393,27			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	3.580.637,20	2.605.488,99			
(-)AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA EXEC PF	-177.819,57	0,00			
(-)AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA EXEC PJ	-179.031,86	0,00			
IMOBILIZADO	2.285.916,15	2.282.289,43			
BENS MOVEIS	306.886,78	284.886,78			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	365.181,99	260.543,82			
BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	884.243,60	884.243,60			
TERRENOS	852.615,23	852.615,23			
(-)DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	-53.115,77	0,00			
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E APARELHOS	-35.167,23	0,00			
(-)DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	-34.728,45	0,00			
TOTAL	37.552.512,51	34.928.084,54	TOTALDO PASSIVO	620.231,67	126.878,24
			PATRIMONIO LÍQUIDO	36.932.280,84	34.801.206,30

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE N° 1904
Presidente

Adma. Maria Conceição A. de Araujo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE n° 11430

Sérgio M. N. Othon Siqueira
Contador
CRC/CE n° 9285

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO:

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conta	Código	Banco	Valor
138-0	1003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.064,21
279-4	1004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.077,69
20.203-3	1006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 370,02
20.099-5	1009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 683,18
27.137-3	1010	CRA BANCO DO BRASIL	R\$ 2.232.318,69
1300304-3	1019	SANTANDER SALDO EX ANT.	R\$ 128,16
7674 - 0	1020	BRDESCO SALDO EX ANT.	R\$ 241,54
30.042-X	1047	PRODER 2024 ATU FERRA CRA	R\$ 123.978,54
TOTAL			R\$ 2.363.862,03

DÍVIDA ATIVA

Descrição	Valor
Saldo Dívida Ativa ADM PF	R\$ 12.653.626,42
Provisão de Perdas	R\$ (632.681,32)
Dívida Ativa ADM PF C/PERDAS	R\$ 12.020.945,10
Saldo Dívida Ativa ADM PJ	R\$ 13.030.807,73
Provisão de Perdas	R\$ (651.540,39)
Dívida Ativa ADM PJ C/PERDAS	R\$ 12.379.267,34

DA DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA

Descrição	Valor
Saldo Dívida Ativa Executiva PF	R\$ 3.556.391,33
Provisão de Perdas	R\$ (177.819,57)
Dívida Ativa Executiva PF C/PERDAS	R\$ 3.378.571,76
Saldo Dívida Ativa Executiva PJ	R\$ 3.580.637,20
Provisão de Perdas	R\$ (179.031,86)
Dívida Ativa Executiva PJ	R\$ 3.401.605,34

C/PERDAS	
-----------------	--

DOS ESTOQUES

Descrição	Valor
Saldo Final de Estoques 31/12/2023	R\$ 11.731,59
Entradas de Estoque	R\$ 107.390,86
Saídas de Estoque	R\$ 113.508,45
Saldo Final	R\$ 5.614,00

DO ATIVO PERMANENTE

Descrição	Valor
Bens Móveis	R\$ 306.886,78
Depreciação	R\$ (53.115,77)
Saldo Final	R\$ 253.771,01
Máquinas e Aparelhos	R\$ 365.181,99
Depreciação	R\$ (35.167,23)
Saldo Final	R\$ 330.376,59
Edificação	R\$ 884.243,60
Reavaliação	R\$ (34.728,45)
Saldo Final	R\$ 849.515,15

DOS PROCESSOS JUDICIAIS

Descrição	Valor
Processo Reginaldo 807895- 20.2018.4.05.8100	R\$ 489.867,25
Processo Cesar 806470- 60.2015.4.05.8100	R\$ 313.802,88
Processo Ilailson e Carlos. Sindicância	R\$ 470.476,82
Processo Ex Diretor ADM Financeiro	R\$ 442.583,84
TOTAL	R\$ 1.716.730,79

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

O Conselho Regional de Administração do Ceará (CRA-CE) apresenta, no exercício de 2024, um déficit orçamentário no valor de R\$ 29.771,34, considerando a diferença entre as receitas orçamentárias realizadas (R\$ 5.908.921,53) e as despesas orçamentárias executadas (R\$ 5.938.692,87).

Esse resultado deve-se, principalmente, ao aumento de investimentos na realização de eventos institucionais bem com a contratação de empresa com passagens aéreas e material gráfico, que já estão empenhadas a pagar para o exercício subsequente. Essas ações foram estratégicas para fortalecer a atuação do Conselho e ampliar os serviços oferecidos aos profissionais registrados, visando à valorização e ao desenvolvimento da categoria.

Despesas com passagens aéreas

CERRADO VIAGENS EIRELI EPP

EMPENHO 03260006 R\$ 15.973,85

EMPENHO 03260007 R\$ 7.772,22

TOTAL 23.746,07

Despesas com MATERIAL GRÁFICO

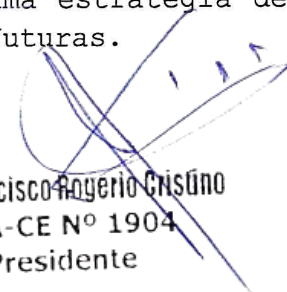
EXCELENCIA GRAPH

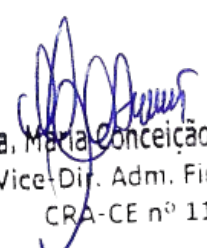
R\$ EMPENHO 06120002 81.021,60

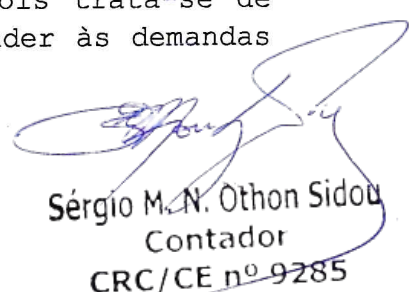
TOTAL 81.021,60

SOMA 104.767,67

Cabe destacar que os exemplos de empenhos para o exercício subsequente são compromissos já assumidos, cujos pagamentos serão realizados conforme a disponibilidade, financeira do próximo período. Dessa forma, o déficit registrado não compromete a saúde financeira da instituição, pois trata-se de uma estratégia de alocação de recursos para atender às demandas futuras.


Adm. Francisco Rogério Crisúno
CRA-CE N° 1904
Presidente


Adma. Maria Conceição A. de Araújo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE n° 11430


Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE n° 9285



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2024 À 31/12/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.427.893,02	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.070.287,13
RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADA	5.908.921,53	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADA	5.938.692,87	0,00
TOTAL	5.908.921,53	5.427.893,02	TOTAL	5.938.692,87	5.070.287,13
TRANSF. RECEBIDAS P/EXEC. ORC	0,00	0,00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXEC. ORC	0,00	0,00
TRANSF. RECE. IND. EXC. ORC	0,00	0,00	TRANSF. CONCE. IND. EXC. ORC	0,00	0,00
TRANSF. RECE. RPPS	0,00	0,00	TRANSF. CONCE. RPPS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos a Pagar Proc.	124.871,54	22.918,88	Restos a Pagar Proc.	22.418,88	6.084,26
Restos a Pagar N.Proc.	422.069,96	10.569,64	Restos a Pagar N.Proc.	23.791,66	122.479,15
Outros Rece. Ex. Rest.	359.459,05	343.292,35	Outros Paga. Ex. Rest.	346.073,46	365.177,92
Outros Rece. Ex. Vinc.	0,00	0,00	Outros Paga. Ex. Vinc.	0,00	0,00
TOTAL	906.400,55	376.780,87	TOTAL	392.284,00	493.741,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equi. de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equi. de Caixa	0,00	0,00
Dep. Rest e Vlr Vinc.	1.879.516,82	1.638.561,93	Dep. Rest e Vlr Vinc.	2.363.862,03	1.879.516,82
TOTAL GERAL	8.694.838,90	7.443.235,82	TOTAL GERAL	8.694.838,90	7.443.545,28

Adm. Francisco Rogerio Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adma. Maria Conceição A. de Araujo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE nº 11430

Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE nº 9285



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2024 À 31/12/2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.500.000,00	6.500.000,00	5.908.921,53	-591.078,47
RECEITAS CORRENTES	6.500.000,00	6.500.000,00	5.908.921,53	-591.078,47
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.630.000,00	4.630.000,00	4.192.313,05	-437.686,95
Contribuições Sociais	4.630.000,00	4.630.000,00	4.192.313,05	-437.686,95
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.870.000,00	1.870.000,00	1.716.608,48	-153.391,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.870.000,00	1.870.000,00	1.716.608,48	-153.391,52
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2024 À 31/12/2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2024 À 31/12/2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	6.500.000,00	6.500.000,00	5.908.921,53	-591.078,47

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	6.000.000,00	6.500.000,00	5.938.692,87	5.516.622,91	5.391.751,37	561.307,13
DESPESAS CORRENTES	5.895.000,00	6.345.000,00	5.794.071,82	5.372.001,86	5.247.130,32	550.928,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.554.000,00	2.579.345,40	2.329.766,64	2.329.766,64	2.289.138,92	249.578,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.341.000,00	3.765.654,60	3.464.305,18	3.042.235,22	2.957.991,40	301.349,42
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	155.000,00	144.621,05	144.621,05	144.621,05	10.378,95
INVESTIMENTOS	105.000,00	155.000,00	144.621,05	144.621,05	144.621,05	10.378,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	6.000.000,00	6.500.000,00	5.938.692,87	5.516.622,91	5.391.751,37	561.307,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	6.000.000,00	6.500.000,00	5.938.692,87	5.516.622,91	5.391.751,37	561.307,13
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO


RUA DONA LEOPOLDINA

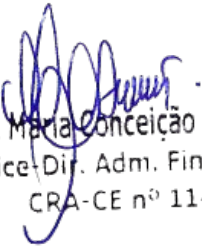
BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

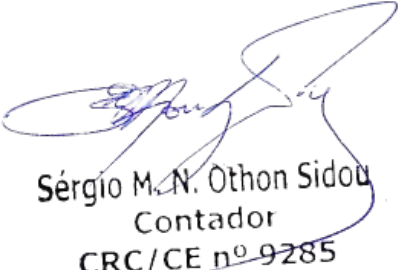
01/01/2024 À 31/12/2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	40.627,72	20.763,12	0,00	19.864,60
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	84.243,82	1.655,76	0,00	84.243,82
DESPESAS de CAPITAL					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	124.871,54	22.418,88	0,00	104.108,42

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	LIQUIDADADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO f=(a+b-c-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	422.069,96	23.791,66	23.791,66	0,00	398.278,30
DESPESAS de CAPITAL						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	422.069,96	23.791,66	23.791,66	0,00	398.278,30


Adm. Francisco Rogério Crisúno
CRA-CE N° 1904
Presidente


Adma. Maria Conceição A. de Araújo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE n° 11430


Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE n° 9285



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2024 À 31/12/2024

Anexo X

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.712.214,65	10.140.019,
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.908.921,53	5.427.893,
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	129.127,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00
INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA	3.803.293,12	4.582.998,71
CONTIGENTES	0,00	0,00
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.087.786,68	5.718.557,5
PESSOAL E ENCARGOS	2.352.940,38	2.049.234,7
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.352.940,38	2.049.234,
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.093.773,25	3.021.701,
MATERIAL DE EXPEDIENTE	106.405,43	42.959,
DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS E COLAB	250.290,50	185.589,
DIÁRIAS PARA SERVIDORES	36.098,00	21.205,
DESPESAS BANCÁRIAS	43.263,22	45.782,
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PESSOA JURÍDICA	1.414.948,52	746.723,
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.119.756,13	1.937.908,
DEPRECIACÃO	123.011,45	41.532,
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	1.641.073,14	1.568.805,
PROVISÃO DE PERDAS DA DIVIDA ATIVA	1.641.073,14	1.527.272,08
REAVALIAÇÃO IMOBILIARIA	0,00	41.532,94



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

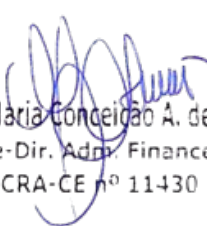
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

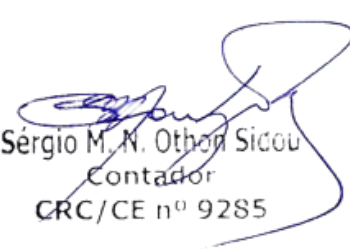
01/01/2024 À 31/12/2024

Anexo XV

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVI	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.624.427,97	4.421.462,05


Adm. Francisco Rogério Crislino
CRA-CE Nº 1904
Presidente


Adma. Maria Conceição A. de Araujo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE nº 11430


Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE nº 9285



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2024 À 31/12/2024

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.908.921,53	5.427.893,02
REICETAS_DIVERSAS	4.192.313,05	3.787.838,16
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.192.313,05	3.787.838,16
REICETAS_ORIGINARIAS	1.716.608,48	1.640.054,86
RECEITA DE SERVIÇOS	1.716.608,48	1.640.054,86
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS_I	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.424.576,32	5.186.938,13
DESPESAS_POR_ELEMENTO	5.391.751,37	5.036.798,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.289.138,92	2.017.362,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	1.082,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.957.991,40	2.689.592,04
INVESTIMENTOS	144.621,05	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	328.762,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO_CAIXA_ATIVIDADES_FINANCIAMENTO	0,00	7.990,21
INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	7.990,21
FLUXO_CAIXA_LIQUIDO_ATIVIDADES_OPERACOES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS_D	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS EXTRA	32.824,95	142.149,31



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA


01/01/2024 À 31/12/2024

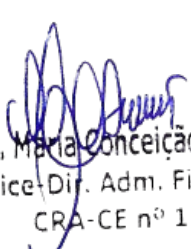
Especificações

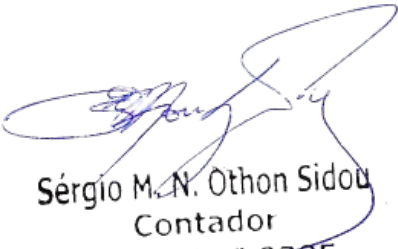
Exercício Atual Exercício Anterior

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	484.345,21	240.954,89
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL	1.879.516,82	1.638.561,93
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL	2.363.862,03	1.879.516,82


Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente


Adma. Maria Conceição A. de Araujo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE nº 11430


Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE nº 9285



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/12/2024), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:


DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

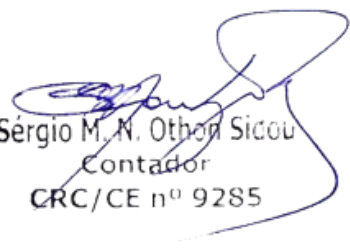
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADACAO	2.064,21	2.064,21
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	2.232.318,69	2.232.318,69
1019 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1020 - 7674 0	BRANDESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1039 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	0,00	0,00
1044 - 30.040-3	PRODER INFRA FISICA	0,00	0,00
1045 - 30.043-8	PRODER FISC EXERC PROF	0,00	0,00
1046 - 30.041-1	PRODER 2024 DES INTEGRADO	0,00	0,00
1047 - 30.042-X	PRODER 2024 ATU FERRA CRA	123.978,54	123.978,54
		2.363.862,03	2.363.862,03

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-------	-----------	---------	--------


Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente


Adma. Maria Conceição A. de Araújo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE nº 11430


Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE nº 9285