



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68

RUA PRINCESA ISABEL, 815

NATAL-RN

Telefone: (84) 3201-1005

Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	311.145,90	416.829,32	416.829,32	-105.683,42
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	248.285,05	346.729,40	346.729,40	-98.444,35
6.2.1.1.01	ANUIDADES	248.285,05	346.729,40	346.729,40	-98.444,35
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	143.471,49	179.726,70	179.726,70	-36.255,21
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	140.448,00	179.020,32	179.020,32	-38.572,32
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.023,49	706,38	706,38	2.317,11
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.813,56	167.002,70	167.002,70	-62.189,14
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	104.813,56	166.496,75	166.496,75	-61.683,19
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	505,95	505,95	-505,95
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.140,29	11.153,80	11.153,80	-3.013,51
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	3.880,29	1.800,00	1.800,00	2.080,29
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.880,29	0,00	0,00	3.880,29
6.2.1.2.01.03.003	POUPANÇA	3.880,29	0,00	0,00	3.880,29
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.260,00	9.353,80	9.353,80	-5.093,80
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	960,00	3.008,27	3.008,27	-2.048,27
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	960,00	3.008,27	3.008,27	-2.048,27
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	900,00	1.656,91	1.656,91	-756,91
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	900,00	1.656,91	1.656,91	-756,91
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	600,00	1.912,00	1.912,00	-1.312,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	600,00	1.912,00	1.912,00	-1.312,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	1.800,00	2.776,62	2.776,62	-976,62
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	1.800,00	2.776,62	2.776,62	-976,62
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	9.884,56	9.884,56	-9.884,56
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.884,56	9.884,56	-9.884,56
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	9.884,56	9.884,56	-9.884,56
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	9.820,30	9.820,30	-9.820,30
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	64,26	64,26	-64,26
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.720,56	46.061,56	46.061,56	5.659,00
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.243,92	1.243,92	-1.243,92

6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.243,92	1.243,92	-1.243,92
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	1.243,92	1.243,92	-1.243,92
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	51.645,56	44.367,64	44.367,64	7.277,92
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	2.947,29	22.174,73	22.174,73	-19.227,44
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	2.947,29	22.174,73	22.174,73	-19.227,44
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	48.698,27	22.192,91	22.192,91	26.505,36
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	48.698,27	22.192,91	22.192,91	26.505,36
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	75,00	450,00	450,00	-375,00
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	75,00	450,00	450,00	-375,00
6.2.1.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	75,00	450,00	450,00	-375,00
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.5.01.01	ENTIDADES PUBLICAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	49.768,00	0,00	0,00	49.768,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	49.768,00	0,00	0,00	49.768,00
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.768,00	0,00	0,00	49.768,00
6.2.2.9.01.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	49.768,00	0,00	0,00	49.768,00
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	49.768,00	0,00	0,00	49.768,00
	TOTAL:	360.913,90	416.829,32	416.829,32	-55.915,42

ASSINADO DIGITALMENTE
SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

Sales Luiz Pereira da Silva
CPF: 444.385.404-53
CRC: RN 5454/O-2
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68

RUA PRINCESA ISABEL, 815

NATAL-RN

Telefone: (84) 3201-1005

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	331.713,16	310.085,32	310.085,32	21.627,84
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	96.020,26	91.777,03	91.777,03	4.243,23
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	96.020,26	91.777,03	91.777,03	4.243,23
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.890,04	46.686,34	46.686,34	1.203,70
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	35.209,25	34.434,04	34.434,04	775,21
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.399,08	1.321,35	1.321,35	77,73
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	6.864,96	6.515,03	6.515,03	349,93
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	3.465,59	3.464,76	3.464,76	0,83
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	317,05	317,05	317,05	0,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	634,11	634,11	634,11	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	20.275,42	19.839,84	19.839,84	435,58
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	15.773,74	15.695,06	15.695,06	78,68
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.039,58	3.684,24	3.684,24	355,34
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	462,10	460,54	460,54	1,56
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.854,80	25.250,85	25.250,85	2.603,95
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	8.547,60	6.433,65	6.433,65	2.113,95
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	19.307,20	18.817,20	18.817,20	490,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	148.623,27	136.803,13	136.803,13	11.820,14
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.280,40	3.409,56	3.409,56	1.870,84
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.280,40	3.409,56	3.409,56	1.870,84
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.700,00	1.635,80	1.635,80	64,20
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	1.200,00	770,45	770,45	429,55
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.200,00	1.003,31	1.003,31	196,69
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	680,40	0,00	0,00	680,40
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	19.460,00	19.231,82	19.231,82	228,18
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19.460,00	19.231,82	19.231,82	228,18
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	9.560,00	9.560,00	9.560,00	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	9.900,00	9.671,82	9.671,82	228,18
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	123.882,87	114.161,75	114.161,75	9.721,12

6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	123.882,87	114.161,75	114.161,75	9.721,12
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.700,00	6.445,28	6.445,28	254,72
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.000,00	1.687,98	1.687,98	312,02
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	8.269,00	8.232,62	8.232,62	36,38
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	5.912,04	5.073,48	5.073,48	838,56
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	3.093,61	2.328,21	2.328,21	765,40
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	966,40	966,40	33,60
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	19.898,31	16.532,74	16.532,74	3.365,57
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.750,00	3.250,00	3.250,00	500,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	3.024,00	3.000,00	3.000,00	24,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.853,96	5.323,97	5.323,97	529,99
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	15.463,64	15.455,61	15.455,61	8,03
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	428,00	428,00	72,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	21.224,12	21.224,12	21.224,12	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.050,00	4.948,17	4.948,17	101,83
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	439,80	439,80	439,80	0,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.260,39	13.983,77	13.983,77	276,62
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	660,00	648,00	648,00	12,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.500,00	1.196,15	1.196,15	303,85
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	5.084,00	2.997,45	2.997,45	2.086,55
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.069,63	81.505,16	81.505,16	5.564,47
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.069,63	81.505,16	81.505,16	5.564,47
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	87.069,63	81.505,16	81.505,16	5.564,47
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	87.069,63	81.505,16	81.505,16	5.564,47
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	29.200,74	3.988,00	3.988,00	25.212,74
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	3.988,00	3.988,00	3.988,00	0,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	3.988,00	3.988,00	3.988,00	0,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.988,00	3.988,00	3.988,00	0,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.988,00	3.988,00	3.988,00	0,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	25.212,74	0,00	0,00	25.212,74
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	25.212,74	0,00	0,00	25.212,74
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	25.212,74	0,00	0,00	25.212,74
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	25.212,74	0,00	0,00	25.212,74
	TOTAL:	360.913,90	314.073,32	314.073,32	46.840,58

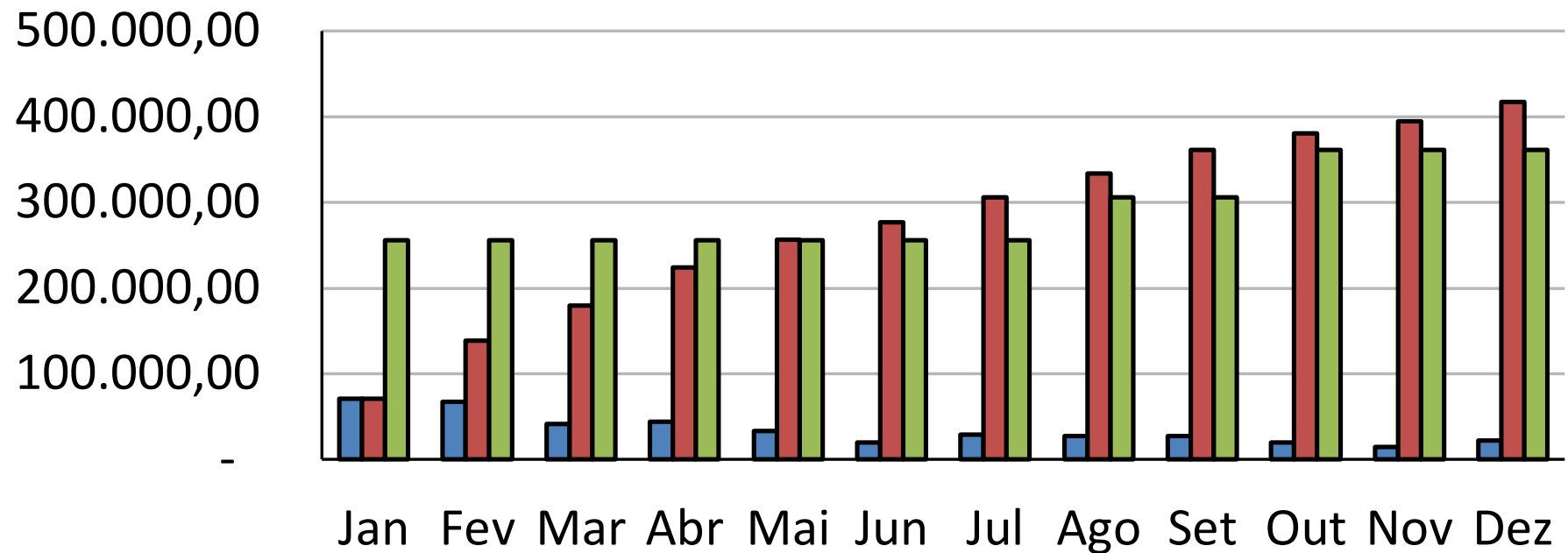
Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

Sales Luiz Pereira da Silva
CPF: 444.385.404-53
CRC: RN 5454/O-2
(Contador)

Receitas

■ Receita no mês ■ Receita no período ■ Receita orçada

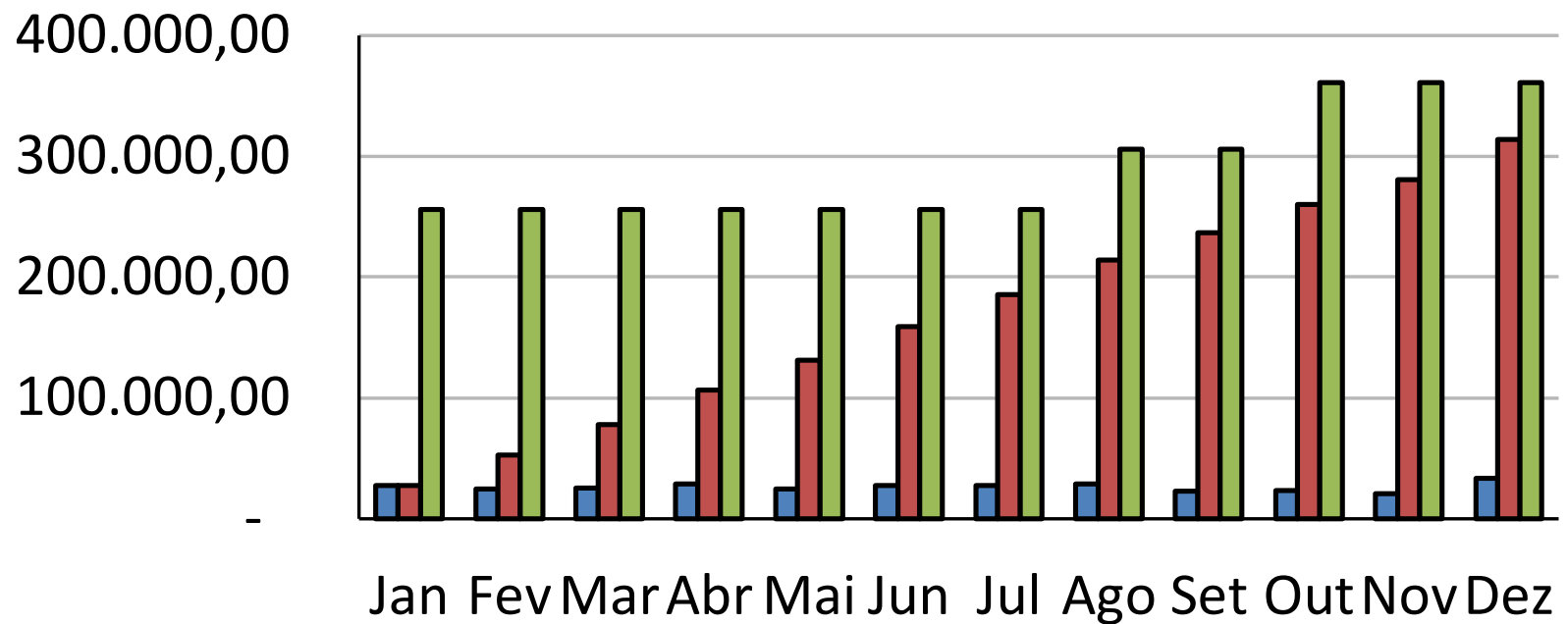


Despesas

■ Despesa no mês

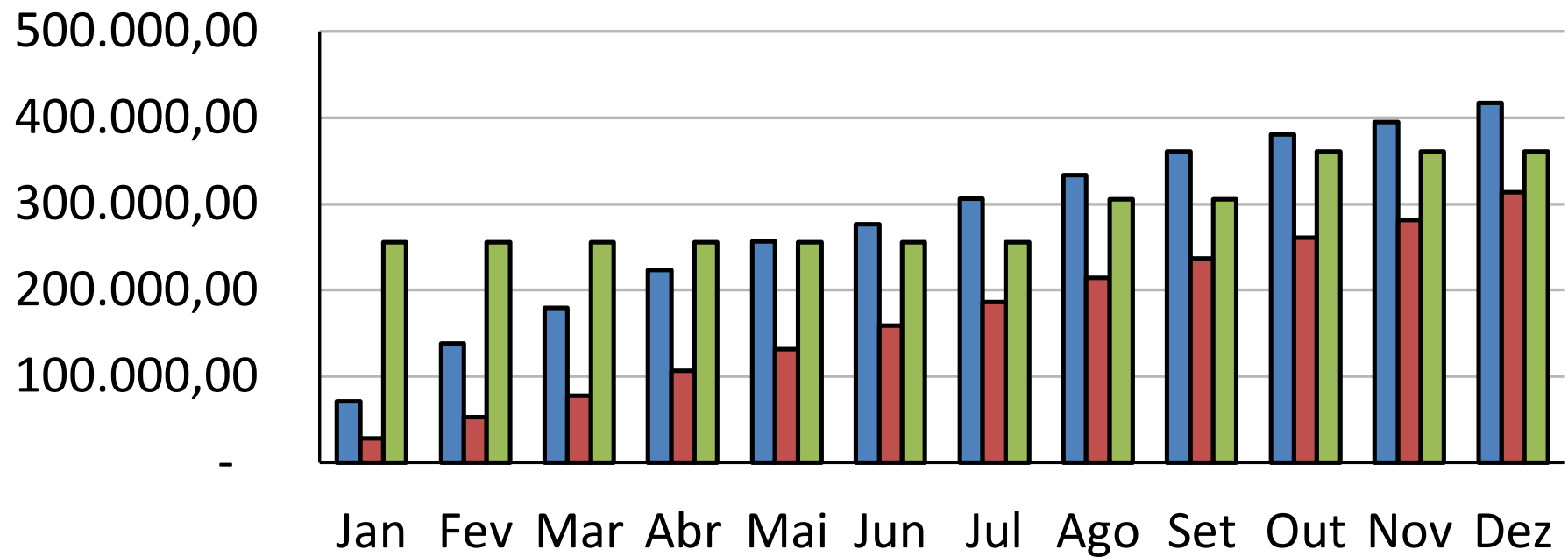
■ Despesa no período

■ Despesa orçada



Receitas x Despesas

■ Receitas ■ Despesas ■ Orçamento





CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68

RUA PRINCESA ISABEL, 815

NATAL-RN

Telefone: (84) 3201-1005

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	925.337,92	1.076.294,45	1.034.180,13	967.452,24
1.1	ATIVO CIRCULANTE	154.341,91	1.054.287,15	954.971,62	253.657,44
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.054,46	1.046.941,67	950.266,80	250.729,33
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.054,46	1.046.941,67	950.266,80	250.729,33
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.911,44	461.244,93	475.156,37	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.911,44	461.244,93	475.156,37	0,00
1.1.1.1.03.02.002	Caixa Economica Federal - C/C 238-5	13.911,44	461.244,93	475.156,37	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	3.611,96	404.659,88	407.990,95	280,89
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.611,96	404.659,88	407.990,95	280,89
1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - C/C 240-7	3.611,96	404.659,88	407.990,95	280,89
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	136.421,82	181.036,86	67.119,48	250.339,20
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.421,82	181.036,86	67.119,48	250.339,20
1.1.1.1.05.02.007	Caixa Economica Federal - Poupança - C/C 052-4	1.437,86	64,26	0,00	1.502,12
1.1.1.1.05.02.009	Conta Aplicação 238-5	134.983,96	147.775,24	51.095,72	231.663,48
1.1.1.1.05.02.010	Conta Aplicação 238-5 A	0,00	33.197,36	16.023,76	17.173,60
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	109,24	0,00	0,00	109,24
1.1.1.1.07.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	109,24	0,00	0,00	109,24
1.1.1.1.07.01.003	Augusto de Oliveira Neto	109,24	0,00	0,00	109,24
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	287,45	7.345,48	4.704,82	2.928,11
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	212,63	2.315,48	0,00	2.528,11
1.1.3.6.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	38,41	0,23	0,00	38,64
1.1.3.6.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	38,41	0,23	0,00	38,64
1.1.3.6.01.01.003	Secretaria da Receita Federal	38,41	0,23	0,00	38,64
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	174,22	2.315,25	0,00	2.489,47

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.6.02.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	174,22	2.315,25	0,00	2.489,47
1.1.3.6.02.01.008	AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO	121,28	181,92	0,00	303,20
1.1.3.6.02.01.010	SINSERCON/RN	16,94	0,00	0,00	16,94
1.1.3.6.02.01.011	FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,00	2,15	0,00	38,15
1.1.3.6.02.01.012	CAERN - CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	0,00	2.131,18	0,00	2.131,18
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	74,82	5.030,00	4.704,82	400,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	74,82	5.030,00	4.704,82	400,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	74,82	5.030,00	4.704,82	400,00
1.1.3.7.01.01.002	Francisca Suerda Soares de Oliveira	74,82	5.030,00	4.704,82	400,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	770.996,01	22.007,30	79.208,51	713.794,80
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	572.469,97	18.019,30	79.208,51	511.280,76
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	572.469,97	18.019,30	79.208,51	511.280,76
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	572.469,97	18.019,30	79.208,51	511.280,76
1.2.1.1.03.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	617.651,85	18.019,30	57.015,60	578.655,55
1.2.1.1.03.01.001	Rec.Div.Ativa Administrativa	617.651,85	18.019,30	57.015,60	578.655,55
1.2.1.1.03.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	-45.181,88	0,00	22.192,91	-67.374,79
1.2.1.1.03.02.001	Rec.Div.Ativa Executiva	-45.181,88	0,00	22.192,91	-67.374,79
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	198.526,04	3.988,00	0,00	202.514,04
1.2.2.2	IMOBILIZADO	194.839,04	3.988,00	0,00	198.827,04
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	92.249,04	3.988,00	0,00	96.237,04
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	92.249,04	3.988,00	0,00	96.237,04
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	38.003,23	0,00	0,00	38.003,23
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	31.257,06	0,00	0,00	31.257,06
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	22.988,75	3.988,00	0,00	26.976,75
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	102.590,00	0,00	0,00	102.590,00
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	102.590,00	0,00	0,00	102.590,00
1.2.2.2.02.01.001	Edifícios	94.790,00	0,00	0,00	94.790,00
1.2.2.2.02.01.002	Instalações	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.2.2.3	INTANGÍVEL	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.3.02.01.002	SOFTWARES	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	925.337,92	676.898,79	719.013,11	967.452,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.700,99	332.372,60	328.606,95	16.935,34
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	113,23	83.120,21	83.006,98	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	63.167,14	63.167,14	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	63.167,14	63.167,14	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	63.167,14	63.167,14	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	63.167,14	63.167,14	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113,23	19.953,07	19.839,84	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113,23	19.953,07	19.839,84	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113,23	19.953,07	19.839,84	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	15.695,06	15.695,06	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	113,23	3.797,47	3.684,24	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	460,54	460,54	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.081,20	159.578,60	163.777,76	10.280,36
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.081,20	159.578,60	163.777,76	10.280,36
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	326,00	2.120,08	2.313,94	519,86
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	326,00	2.120,08	2.313,94	519,86
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	235,96	629,39	456,39	62,96
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	90,04	1.490,69	1.857,55	456,90
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.755,20	11.100,92	14.859,66	9.513,94
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.755,20	11.100,92	14.859,66	9.513,94
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	0,00	3.693,61	3.693,61	0,00
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	97,23	97,23	0,00
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	0,00	281,44	281,44	0,00
2.1.2.1.02.01.009	Antecipação de Receita	5.755,20	5.755,20	9.513,94	9.513,94
2.1.2.1.02.01.013	Descontos de Assistência Médica	0,00	1.273,44	1.273,44	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	146.357,60	146.604,16	246,56
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	146.357,60	146.604,16	246,56
2.1.2.1.03.02.026	SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA	0,00	20.724,12	20.724,12	0,00
2.1.2.1.03.02.029	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	0,00	6.445,28	6.445,28	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.030	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS	0,00	2.328,21	2.328,21	0,00
2.1.2.1.03.02.031	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CABOTELECOM	0,00	3.397,48	3.397,48	0,00
2.1.2.1.03.02.032	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN	0,00	2.750,89	2.997,45	246,56
2.1.2.1.03.02.034	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	0,00	8.232,62	8.232,62	0,00
2.1.2.1.03.02.036	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S/A	0,00	10.761,20	10.761,20	0,00
2.1.2.1.03.02.037	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/RN	0,00	915,60	915,60	0,00
2.1.2.1.03.02.039	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMICA - COFECON	0,00	5.525,46	5.525,46	0,00
2.1.2.1.03.02.040	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	149,54	149,54	0,00
2.1.2.1.03.02.042	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	16.552,21	16.552,21	0,00
2.1.2.1.03.02.044	JADE BRITO E SILVA	0,00	15.455,61	15.455,61	0,00
2.1.2.1.03.02.045	FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	13.983,77	13.983,77	0,00
2.1.2.1.03.02.046	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,00	3.557,09	3.557,09	0,00
2.1.2.1.03.02.047	MARIA DAS NEVES GALDINO - FOURTECH	0,00	553,08	553,08	0,00
2.1.2.1.03.02.048	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	0,00	672,00	672,00	0,00
2.1.2.1.03.02.049	LOCALWEB - SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	439,80	439,80	0,00
2.1.2.1.03.02.051	DANIEL OVÍDIO DE FREITAS NETO	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
2.1.2.1.03.02.054	SOMPO SEGURADORA S/A	0,00	966,40	966,40	0,00
2.1.2.1.03.02.055	LEONARDO CAFÉ RODRIGUES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.2.1.03.02.059	FRANCISCA SUERDA SOARES DE OLIVEIRA	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00
2.1.2.1.03.02.060	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	0,00	563,93	563,93	0,00
2.1.2.1.03.02.064	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	0,00	118,34	118,34	0,00
2.1.2.1.03.02.065	ANA VALÉRIA MARQUES GOUVEIA DA COSTA	0,00	44,00	44,00	0,00
2.1.2.1.03.02.066	EMANUEL FERREIRA DA SILVA - MEI	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.1.03.02.067	ARTUR TARGINO	0,00	8.541,82	8.541,82	0,00
2.1.2.1.03.02.068	WILSON RODRIGUES FREITAS	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.1.03.02.069	CASA NORTE LTDA.	0,00	1.082,72	1.082,72	0,00
2.1.2.1.03.02.070	EVANDRO FRANCISCO DE ASSIS 03372555473	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.2.1.03.02.071	P & M COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	427,98	427,98	0,00
2.1.2.1.03.02.072	A DE O VIANA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.1.03.02.073	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	0,00	4.758,45	4.758,45	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.076	FRANCISCO ALDERIR LOPES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.077	JOSUÉ PEDRO ANDRE COSTA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.078	JEANE DO NASCIMENTO CUSTÓDIO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.079	H C VIEIRA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.506,56	89.356,74	81.505,16	6.654,98
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.506,56	89.356,74	81.505,16	6.654,98
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.506,56	89.356,74	81.505,16	6.654,98
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.506,56	89.356,74	81.505,16	6.654,98
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	14.506,56	89.356,74	81.505,16	6.654,98
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	317,05	317,05	0,00
2.1.4.2	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	0,00	317,05	317,05	0,00
2.1.4.2.01	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	0,00	317,05	317,05	0,00
2.1.4.2.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	317,05	317,05	0,00
2.1.4.2.01.01.001	FÉRIAS	0,00	317,05	317,05	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93	344.526,19	390.406,16	950.516,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93	344.526,19	390.406,16	950.516,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93	344.526,19	390.406,16	950.516,90
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	904.636,93	344.526,19	390.406,16	950.516,90
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	904.636,93	344.526,19	390.406,16	950.516,90
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	27.445,01	344.526,19	390.406,16	73.324,98
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	877.191,92	0,00	0,00	877.191,92
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	346.517,34	346.517,34	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	77.287,38	77.287,38	0,00
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	77.287,38	77.287,38	0,00
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	77.287,38	77.287,38	0,00
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	77.287,38	77.287,38	0,00
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	77.287,38	77.287,38	0,00
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	46.686,34	46.686,34	0,00
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.839,84	19.839,84	0,00
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.761,20	10.761,20	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	152.883,93	152.883,93	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	152.883,93	152.883,93	0,00
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	152.883,93	152.883,93	0,00
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	152.883,93	152.883,93	0,00
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	152.883,93	152.883,93	0,00
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.409,56	3.409,56	0,00
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	149.474,37	149.474,37	0,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81.505,16	81.505,16	0,00
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81.505,16	81.505,16	0,00
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81.505,16	81.505,16	0,00
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81.505,16	81.505,16	0,00
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81.505,16	81.505,16	0,00
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	0,00	81.505,16	81.505,16	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.840,87	34.840,87	0,00
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.840,87	34.840,87	0,00
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.840,87	34.840,87	0,00
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.840,87	34.840,87	0,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.840,87	34.840,87	0,00
3.9.1.1.01.01.010	Cancelamento de Créditos	0,00	34.840,87	34.840,87	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	390.406,16	390.406,16	0,00
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	346.729,40	346.729,40	0,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	346.729,40	346.729,40	0,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	346.729,40	346.729,40	0,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	346.729,40	346.729,40	0,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	346.729,40	346.729,40	0,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	346.729,40	346.729,40	0,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.603,80	11.603,80	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.603,80	11.603,80	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.603,80	11.603,80	0,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.603,80	11.603,80	0,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.603,80	11.603,80	0,00
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.803,80	9.803,80	0,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	9.884,56	9.884,56	0,00
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	9.884,56	9.884,56	0,00
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	9.884,56	9.884,56	0,00
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	9.884,56	9.884,56	0,00
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	9.884,56	9.884,56	0,00
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	9.884,56	9.884,56	0,00
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.188,40	19.188,40	0,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.188,40	19.188,40	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.188,40	19.188,40	0,00
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.188,40	19.188,40	0,00
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.188,40	19.188,40	0,00
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.169,10	1.169,10	0,00
4.9.1.1.01.01.008	Reconhecimento de Direitos	0,00	18.019,30	18.019,30	0,00
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	721.827,80	0,00	721.827,80
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	362.312,98	0,00	362.312,98
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	362.312,98	0,00	362.312,98
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	362.312,98	0,00	362.312,98
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	312.544,98	0,00	312.544,98
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	257.332,24	0,00	257.332,24
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	257.332,24	0,00	257.332,24
5.2.1.1.01.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	55.212,74	0,00	55.212,74
5.2.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	55.212,74	0,00	55.212,74

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	49.768,00	0,00	49.768,00
5.2.1.1.02.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	49.768,00	0,00	49.768,00
5.2.1.1.02.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	49.768,00	0,00	49.768,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	359.514,82	0,00	359.514,82
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	359.514,82	0,00	359.514,82
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	359.514,82	0,00	359.514,82
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	351.514,82	0,00	351.514,82
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	254.534,08	0,00	254.534,08
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	254.534,08	0,00	254.534,08
5.3.1.1.01.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	96.980,74	0,00	96.980,74
5.3.1.1.01.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	41.768,00	0,00	41.768,00
5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	55.212,74	0,00	55.212,74
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.1.02.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.1.02.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.232.645,66	1.954.473,46	721.827,80
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	416.829,32	777.743,22	360.913,90
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	416.829,32	311.145,90	-105.683,42
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	346.729,40	248.285,05	-98.444,35
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	346.729,40	248.285,05	-98.444,35
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	179.726,70	143.471,49	-36.255,21
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	179.020,32	140.448,00	-38.572,32
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	706,38	3.023,49	2.317,11
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	167.002,70	104.813,56	-62.189,14
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	166.496,75	104.813,56	-61.683,19
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	505,95	0,00	-505,95
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.153,80	8.140,29	-3.013,51
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.800,00	3.880,29	2.080,29
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.880,29	3.880,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.01.03.003	POUPANÇA	0,00	0,00	3.880,29	3.880,29
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.353,80	4.260,00	-5.093,80
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.008,27	960,00	-2.048,27
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.008,27	960,00	-2.048,27
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.656,91	900,00	-756,91
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.656,91	900,00	-756,91
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.912,00	600,00	-1.312,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.912,00	600,00	-1.312,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.776,62	1.800,00	-976,62
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	2.776,62	1.800,00	-976,62
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	9.884,56	0,00	-9.884,56
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.884,56	0,00	-9.884,56
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	9.884,56	0,00	-9.884,56
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	8.788,95	0,00	-8.788,95
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	1.095,61	0,00	-1.095,61
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	46.061,56	51.720,56	5.659,00
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.243,92	0,00	-1.243,92
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.243,92	0,00	-1.243,92
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	1.243,92	0,00	-1.243,92
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	44.367,64	51.645,56	7.277,92
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	22.174,73	2.947,29	-19.227,44
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	22.174,73	2.947,29	-19.227,44
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	22.192,91	48.698,27	26.505,36
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	22.192,91	48.698,27	26.505,36
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	450,00	75,00	-375,00
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	450,00	75,00	-375,00
6.2.1.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	450,00	75,00	-375,00
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.5.01.01	ENTIDADES PUBLICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	49.768,00	49.768,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	49.768,00	49.768,00
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	49.768,00	49.768,00
6.2.2.9.01.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00	0,00	49.768,00	49.768,00
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00	0,00	49.768,00	49.768,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	416.829,32	416.829,32
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	346.729,40	346.729,40
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	346.729,40	346.729,40
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	179.726,70	179.726,70
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	179.020,32	179.020,32
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	706,38	706,38
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	167.002,70	167.002,70
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	166.496,75	166.496,75
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	505,95	505,95
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.153,80	11.153,80
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.353,80	9.353,80
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	3.008,27	3.008,27
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.008,27	3.008,27
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.656,91	1.656,91
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.656,91	1.656,91
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.912,00	1.912,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.912,00	1.912,00
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.776,62	2.776,62
6.2.3.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	0,00	2.776,62	2.776,62
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.884,56	9.884,56

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.884,56	9.884,56
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	9.884,56	9.884,56
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	9.820,30	9.820,30
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	64,26	64,26
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	46.061,56	46.061,56
6.2.3.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.243,92	1.243,92
6.2.3.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.243,92	1.243,92
6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.243,92	1.243,92
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	44.367,64	44.367,64
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	22.174,73	22.174,73
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	22.174,73	22.174,73
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	22.192,91	22.192,91
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	22.192,91	22.192,91
6.2.3.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	450,00	450,00
6.2.3.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	450,00	450,00
6.2.3.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	450,00	450,00
6.2.3.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.3.5.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.3.5.01.01.001	COFECON	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	815.816,34	1.176.730,24	360.913,90
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	453.006,47	472.643,16	19.636,69
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	179.172,71	181.424,79	2.252,08
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	179.172,71	181.424,79	2.252,08
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	103.774,31	104.978,01	1.203,70
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	70.875,00	71.650,21	775,21
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.399,00	1.476,73	77,73

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	20.764,90	21.114,83	349,93
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	6.237,00	6.237,83	0,83
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	2.433,44	2.433,44	0,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	665,89	665,89	0,00
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	0,00	1.399,08	1.399,08	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.097,40	30.532,98	435,58
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	24.180,00	24.258,68	78,68
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	5.304,80	5.660,14	355,34
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,60	614,16	1,56
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	45.301,00	45.913,80	612,80
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.865,00	11.987,80	122,80
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	20.956,00	21.446,00	490,00
6.3.1.1.01.03.003	SEGUROS DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	169.908,76	181.728,90	11.820,14
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.284,85	7.155,69	1.870,84
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.284,85	7.155,69	1.870,84
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.935,80	2.000,00	64,20
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	1.270,45	1.700,00	429,55
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.200,00	1.396,69	196,69
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	378,60	1.059,00	680,40
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	500,00	1.000,00	500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.460,00	24.688,18	228,18
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	24.460,00	24.688,18	228,18
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	9.900,00	10.128,18	228,18
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	140.163,91	149.885,03	9.721,12
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	140.163,91	149.885,03	9.721,12
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.700,00	6.954,72	254,72
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.687,98	2.000,00	312,02
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	8.269,00	8.305,38	36,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	0,00	1.000,00	1.200,00	200,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	0,00	6.689,37	7.527,93	838,56
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	2.328,21	3.093,61	765,40
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	966,40	1.000,00	33,60
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	21.728,31	25.093,88	3.365,57
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	3.250,00	3.750,00	500,00
6.3.1.3.04.01.025	REEMBOLSO DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	0,00	5.000,00	5.024,00	24,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	5.837,96	6.367,95	529,99
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	0,00	15.455,61	15.463,64	8,03
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	428,00	500,00	72,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	21.224,12	21.224,12	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	5.030,00	5.131,83	101,83
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	25.914,80	26.191,42	276,62
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	648,00	660,00	12,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	1.196,15	1.500,00	303,85
6.3.1.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	5.084,00	7.170,55	2.086,55
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	103.925,00	109.489,47	5.564,47
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	103.925,00	109.489,47	5.564,47
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.425,00	108.989,47	5.564,47
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	103.425,00	108.989,47	5.564,47
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.000,00	33.212,74	25.212,74
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMEMTOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	25.212,74	25.212,74
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	25.212,74	25.212,74
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	25.212,74	25.212,74
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	25.212,74	25.212,74
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	348.748,89	350.740,04	1.991,15
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	122.147,90	124.139,05	1.991,15
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	122.147,90	124.139,05	1.991,15
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	68.589,90	68.589,90	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
6.3.3.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	13.814,90	13.814,90	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	4.851,00	4.851,00	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.677,00	24.677,00	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	19.940,00	19.940,00	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	537,00	537,00	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.881,00	30.872,15	1.991,15
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.425,00	10.416,15	1.991,15
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	20.456,00	20.456,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	144.400,99	144.400,99	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.606,25	3.606,25	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.606,25	3.606,25	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	1.635,80	1.635,80	0,00
6.3.3.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	770,45	770,45	0,00
6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.460,00	19.460,00	0,00
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	19.460,00	19.460,00	0,00
6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.334,74	121.334,74	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.334,74	121.334,74	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.687,98	1.687,98	0,00
6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	8.269,00	8.269,00	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	0,00	5.089,37	5.089,37	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	2.328,21	2.328,21	0,00
6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	966,40	966,40	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	20.178,31	20.178,31	0,00
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.3.3.3.04.01.035	Prêmio de Monografia	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	5.837,96	5.837,96	0,00
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	15.455,61	15.455,61	0,00
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	428,00	428,00	0,00
6.3.3.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	21.224,12	21.224,12	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	5.111,83	5.111,83	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	439,80	439,80	0,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	14.440,00	14.440,00	0,00
6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	648,00	648,00	0,00
6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	1.196,15	1.196,15	0,00
6.3.3.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	5.084,00	5.084,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	82.200,00	82.200,00	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	82.200,00	82.200,00	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.200,00	82.200,00	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	82.200,00	82.200,00	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	3.988,00	3.988,00	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	3.988,00	3.988,00	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	3.988,00	3.988,00	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.988,00	3.988,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.4.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.988,00	3.988,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	2.072,98	312.158,30	310.085,32
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.991,15	93.768,18	91.777,03
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.991,15	93.768,18	91.777,03
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	46.686,34	46.686,34
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	34.434,04	34.434,04
6.3.5.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.321,35	1.321,35
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	6.515,03	6.515,03
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.464,76	3.464,76
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	317,05	317,05
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	634,11	634,11
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	19.839,84	19.839,84
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	15.695,06	15.695,06
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	3.684,24	3.684,24
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	460,54	460,54
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.991,15	27.242,00	25.250,85
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.991,15	8.424,80	6.433,65
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	18.817,20	18.817,20
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	81,83	136.884,96	136.803,13
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.409,56	3.409,56
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.409,56	3.409,56
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.635,80	1.635,80
6.3.5.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	0,00	770,45	770,45
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.003,31	1.003,31
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	19.231,82	19.231,82
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	19.231,82	19.231,82
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	0,00	9.560,00	9.560,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	9.671,82	9.671,82
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	81,83	114.243,58	114.161,75
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	81,83	114.243,58	114.161,75

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	6.445,28	6.445,28
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	1.687,98	1.687,98
6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	8.232,62	8.232,62
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	5.073,48	5.073,48
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	2.328,21	2.328,21
6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	966,40	966,40
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	16.532,74	16.532,74
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
6.3.5.3.04.01.035	Prêmio de Monografia	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	5.323,97	5.323,97
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	15.455,61	15.455,61
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	428,00	428,00
6.3.5.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	21.224,12	21.224,12
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	81,83	5.030,00	4.948,17
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	439,80	439,80
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	13.983,77	13.983,77
6.3.5.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	648,00	648,00
6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	1.196,15	1.196,15
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.997,45	2.997,45
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	81.505,16	81.505,16
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	81.505,16	81.505,16
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	81.505,16	81.505,16
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	81.505,16	81.505,16
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	3.988,00	3.988,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.988,00	3.988,00
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.988,00	3.988,00
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.988,00	3.988,00
6.3.6.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.988,00	3.988,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 1.689.280,04

Total do Grupo (2+4+6+8): 1.689.280,04

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
-----------------	-----------	----------------------	-------------------	------------------	-------------

Total Geral: 0,00

Marcos Frederico Carreras Simões
 CPF: 671.981.474-53
 (Presidente)

CPF:
 (Tesoureiro)

Sales Luiz Pereira da Silva
 CPF: 444.385.404-53
 CRC: RN 5454/O-2
 (Contador)





CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68

RUA PRINCESA ISABEL, 815

NATAL-RN

Telefone: (84) 3201-1005

Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	416.829,32	DESPESA ORÇAMENTARIA	314.073,32
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	416.829,32	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	310.085,32
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	3.988,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	328.289,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	334.371,03
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	2.315,48
PESSOAL A PAGAR	63.167,14	PESSOAL A PAGAR	63.167,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.839,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.953,07
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	163.777,76	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	159.578,60
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	81.505,16	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	89.356,74
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	154.054,46	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	250.729,33
TOTAL GERAL	899.173,68	TOTAL GERAL	899.173,68



Marcos Frederico Carreras Simões

CPF: 671.981.474-53

(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

Sales Luiz Pereira da Silva

CPF: 444.385.404-53

CRC: RN 5454/O-2
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68

RUA PRINCESA ISABEL, 815

NATAL-RN

Telefone: (84) 3201-1005

Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	255.933,16	311.145,90	416.829,32	-105.683,42
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	193.072,31	248.285,05	346.729,40	-98.444,35
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.140,29	8.140,29	11.153,80	-3.013,51
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.884,56	-9.884,56
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.720,56	51.720,56	46.061,56	5.659,00
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	49.768,00	0,00	49.768,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	49.768,00	0,00	49.768,00
	TOTAL DAS RECEITAS:	255.933,16	360.913,90	416.829,32	-55.915,42

TOTAL GERAL:							416.829,32
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível	
6.3.1	DESPEAS CORRENTES	255.933,16	331.713,16	312.076,47	310.085,32	19.636,69	
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	94.750,66	96.020,26	93.768,18	91.777,03	2.252,08	
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	110.187,87	148.623,27	136.803,13	136.803,13	11.820,14	
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.994,63	87.069,63	81.505,16	81.505,16	5.564,47	
6.3.2	DESPEAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	29.200,74	3.988,00	3.988,00	25.212,74	
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	0,00	
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	25.212,74	0,00	0,00	25.212,74	
	TOTAL DAS DESPEAS:	255.933,16	360.913,90	316.064,47	314.073,32	44.849,43	
	SUPERÁVIT			100.764,85			
	TOTAL GERAL:			416.829,32			

ASSINADO DIGITALMENTE
SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

Sales Luiz Pereira da Silva
CPF: 444.385.404-53
CRC: RN 5454/O-2
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68

RUA PRINCESA ISABEL, 815

NATAL-RN

Telefone: (84) 3201-1005

Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	255.933,16	331.713,16	312.076,47	310.085,32	19.636,69
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	94.750,66	96.020,26	93.768,18	91.777,03	2.252,08
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	94.750,66	96.020,26	93.768,18	91.777,03	2.252,08
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.091,84	47.890,04	46.686,34	46.686,34	1.203,70
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	34.518,72	35.209,25	34.434,04	34.434,04	775,21
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.399,08	1.321,35	1.321,35	77,73
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	13.599,96	6.864,96	6.515,03	6.515,03	349,93
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.198,59	3.465,59	3.464,76	3.464,76	0,83
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.375,49	317,05	317,05	317,05	0,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	634,11	634,11	634,11	0,00
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	1.399,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	18.255,82	20.275,42	19.839,84	19.839,84	435,58
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	13.473,74	15.773,74	15.695,06	15.695,06	78,68
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.244,38	4.039,58	3.684,24	3.684,24	355,34
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	537,70	462,10	460,54	460,54	1,56
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.403,00	27.854,80	27.242,00	25.250,85	612,80
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	8.923,00	8.547,60	8.424,80	6.433,65	122,80
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	19.307,20	18.817,20	18.817,20	490,00
6.3.1.1.01.03.003	SEGUROS DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	110.187,87	148.623,27	136.803,13	136.803,13	11.820,14
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.701,00	5.280,40	3.409,56	3.409,56	1.870,84
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.701,00	5.280,40	3.409,56	3.409,56	1.870,84
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	1.700,00	1.635,80	1.635,80	64,20
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	1.200,00	770,45	770,45	429,55
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	1.200,00	1.003,31	1.003,31	196,69
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.059,00	680,40	0,00	0,00	680,40
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	642,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.460,00	19.231,82	19.231,82	228,18

6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	19.460,00	19.231,82	19.231,82	228,18
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	9.900,00	9.671,82	9.671,82	228,18
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.486,87	123.882,87	114.161,75	114.161,75	9.721,12
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.486,87	123.882,87	114.161,75	114.161,75	9.721,12
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.700,00	6.700,00	6.445,28	6.445,28	254,72
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.000,00	1.687,98	1.687,98	312,02
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	7.219,00	8.269,00	8.232,62	8.232,62	36,38
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	1.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	2.712,04	5.912,04	5.073,48	5.073,48	838,56
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.093,61	3.093,61	2.328,21	2.328,21	765,40
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	1.000,00	966,40	966,40	33,60
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	14.948,31	19.898,31	16.532,74	16.532,74	3.365,57
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	3.750,00	3.250,00	3.250,00	500,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	4.224,00	3.024,00	3.000,00	3.000,00	24,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.683,96	5.853,96	5.323,97	5.323,97	529,99
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	13.943,64	15.463,64	15.455,61	15.455,61	8,03
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	428,00	428,00	72,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	20.724,12	21.224,12	21.224,12	21.224,12	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.200,00	5.050,00	4.948,17	4.948,17	101,83
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	439,80	439,80	439,80	0,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.035,19	14.260,39	13.983,77	13.983,77	276,62
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	660,00	648,00	648,00	12,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	1.500,00	1.196,15	1.196,15	303,85
6.3.1.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	2.627,00	5.084,00	2.997,45	2.997,45	2.086,55
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.994,63	87.069,63	81.505,16	81.505,16	5.564,47
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.994,63	87.069,63	81.505,16	81.505,16	5.564,47
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	50.994,63	87.069,63	81.505,16	81.505,16	5.564,47
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	50.994,63	87.069,63	81.505,16	81.505,16	5.564,47
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	29.200,74	3.988,00	3.988,00	25.212,74
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	0,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	0,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	0,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	0,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	25.212,74	0,00	0,00	25.212,74
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	25.212,74	0,00	0,00	25.212,74

6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	25.212,74	0,00	0,00	25.212,74
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	25.212,74	0,00	0,00	25.212,74
TOTAL DAS DESPESAS:		255.933,16	360.913,90	316.064,47	314.073,32	44.849,43





CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68

RUA PRINCESA ISABEL, 815

NATAL-RN

Telefone: (84) 3201-1005

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	390.406,16	317.813,99	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	344.526,19	290.368,98
4.1	CONTRIBUIÇÕES	346.729,40	244.967,71	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	77.287,38	84.153,02
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	346.729,40	244.967,71	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	77.287,38	84.153,02
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	346.729,40	244.967,71	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	77.287,38	84.153,02
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.603,80	5.671,92	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.603,80	5.671,92	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.603,80	5.671,92	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	9.884,56	3.500,84	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	150.892,78	134.428,15
4.3.1	FINANCEIRAS	9.884,56	3.500,84	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	150.892,78	134.428,15
4.3.1.1	FINANCEIRAS	9.884,56	3.500,84	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	150.892,78	134.428,15
4.4	TRANSFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.188,40	63.673,52	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.505,16	49.930,95
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.840,87	21.856,86
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.188,40	63.673,52	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.505,16	49.930,95
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.840,87	21.856,86
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.188,40	63.673,52	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.505,16	49.930,95
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.840,87	21.856,86
					SUPERAVIT	45.879,97	27.445,01
					TOTAL:	390.406,16	317.813,99

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	3.988,00	2.232,50
OBRAS, INSTALAÇÕES	3.988,00	2.232,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
-----------	-------------	----------------

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
-----------	-------------	----------------

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00

Marcos Frederico Carreras Simões
 CPF: 671.981.474-53
 (Presidente)

CPF:
 (Tesoureiro)

Sales Luiz Pereira da Silva
 CPF: 444.385.404-53
 CRC: RN 5454/O-2
 (Contador)





CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68

RUA PRINCESA ISABEL, 815

NATAL-RN

Telefone: (84) 3201-1005

Balço Patrimonial

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	967.452,24
1.1	ATIVO CIRCULANTE	253.657,44
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.729,33
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.729,33
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.928,11
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	2.528,11
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	400,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	713.794,80
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	511.280,76
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	511.280,76
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	202.514,04
1.2.2.2	IMOBILIZADO	198.827,04
1.2.2.3	INTANGÍVEL	3.687,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	921.572,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.935,34
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.280,36
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.280,36
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.654,98
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.654,98
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	253.657,44	PASSIVO FINANCEIRO	16.935,34
ATIVO PERMANENTE	713.794,80	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			950.516,90

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual

Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

Sales Luiz Pereira da Silva
CPF: 444.385.404-53
CRC: RN 5454/O-2
(Contador)





CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68

RUA PRINCESA ISABEL, 815

NATAL-RN

Telefone: (84) 3201-1005

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2021

Período: 31/12/2020 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	967.452,24	925.337,92	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	921.572,27	925.337,92
1.1	ATIVO CIRCULANTE	253.657,44	154.341,91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.935,34	20.700,99
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.729,33	154.054,46	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	113,23
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.729,33	154.054,46	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	113,23
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.911,44	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	113,23
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	280,89	3.611,96	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.280,36	6.081,20
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	250.339,20	136.421,82	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.280,36	6.081,20
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	109,24	109,24	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	519,86	326,00
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.513,94	5.755,20
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	246,56	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.654,98	14.506,56
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.928,11	287,45	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.654,98	14.506,56
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.654,98	14.506,56

1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	2.528,11	212,63	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	38,64	38,41	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.489,47	174,22	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	400,00	74,82	2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	400,00	74,82	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	713.794,80	770.996,01	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	511.280,76	572.469,97	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	511.280,76	572.469,97	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	511.280,76	572.469,97	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	202.514,04	198.526,04				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	198.827,04	194.839,04				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	96.237,04	92.249,04				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	102.590,00	102.590,00				
1.2.2.3	INTANGÍVEL	3.687,00	3.687,00				
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	3.687,00	3.687,00				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93	904.636,93
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93	904.636,93
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93	904.636,93
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	904.636,93	904.636,93
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	904.636,93	904.636,93
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	27.445,01	27.445,01
				2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	877.191,92	877.191,92

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	253.657,44	154.341,91	PASSIVO FINANCEIRO	16.935,34	20.700,99
ATIVO PERMANENTE	713.794,80	770.996,01	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	236.722,10	133.640,92

Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

Sales Luiz Pereira da Silva
CPF: 444.385.404-53
CRC: RN 5454/O-2
(Contador)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IV TRIMESTRE DE 2021

Mês	Contribuições Sociais	Financeiras	Receita de Serviços	Outras Receitas	Outras Receitas não Particionadas	Receita Líquida	Receita Bruta	Cota parte Devida 20%	Cota parte Repassada	Diferença
Janeiro	65.982,37	245,36	1.283,75	3.075,61	74,82	70.341,73	70.661,91	14.068,35	-	14.068,35
Fevereiro	63.594,59	73,73	1.125,00	2.700,34	-	67.419,93	67.493,66	13.483,99	-	13.483,99
Março	30.575,93	236,12	1.281,59	9.160,30	500,00	41.017,82	41.753,94	8.203,56	-	8.203,56
Abril	39.147,24	241,46	333,93	3.456,07	700,00	42.937,24	43.878,70	8.587,45	-	8.587,45
Mai	27.034,87	751,74	976,62	3.897,40	200,00	31.908,89	32.860,63	6.381,78	-	6.381,78
Junho	16.476,41	801,00	75,00	2.469,61	200,00	19.021,02	20.022,02	3.804,20	-	3.804,20
Julho	22.307,80	985,48	554,92	4.177,77	1.168,80	27.040,49	29.194,77	5.408,10	-	5.408,10
Agosto	22.734,91	1.031,35	927,66	2.620,42	200,00	26.282,99	27.514,34	5.256,60	-	5.256,60
Setembro	20.894,46	1.107,99	300,00	5.231,48	-	26.425,94	27.533,93	5.285,19	-	5.285,19
Outubro	15.751,32	1.265,54	535,00	1.966,68	-	18.253,00	19.518,54	3.650,60	-	3.650,60
Novembro	9.000,74	1.436,25	996,57	2.964,38	-	12.961,69	14.397,94	2.592,34	-	2.592,34
Dezembro	13.228,76	1.708,54	963,76	3.097,58	3.000,30	17.290,10	21.998,94	3.458,02	4.410,96	(952,94)
Total	346.729,40	9.884,56	9.353,80	44.817,64	6.043,92	400.900,84	416.829,32	80.180,17	4.410,96	75.769,21

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- EM 2020, COM A MUDANÇA DO SISTEMA CONTÁBIL, OS REGISTROS CONTÁBEIS PASSARAM A SER FEITOS PELO VALOR LÍQUIDO, VISTO QUE A COTA PARTICIONADA NÃO TRAN-SITA PELAS CONTAS DO CORECON-RN. NO ENTANTO, A PARTIR DO DIA 27.01.2020 ATÉ O DIA 30.09.2021, POR PROBLEMAS OPERACIONAIS EM NOSSA AGÊNCIA BANCÁRIA, OS RE-BIMENTOS PASSARAM A SER FEITOS PELO VALOR BRUTO. NESTE SENTIDO, OS VALORES DAS COTAS NÃO PARTICIONADAS ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA ACIMA;
- 2- A RECEITA BRUTA ESTÁ REPRESENTADA PELA SOMA DA RECEITA LÍQUIDA MAIS COTA PARTE NÃO REPASSADA;
- 3- A PARTIR DE 08.12.2021, O BANCO VOLTOU A PARTICIONAR A RECEITA NA ORIGEM.

Natal(RN), 31 de dezembro de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53



Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68

RUA PRINCESA ISABEL, 815

NATAL-RN

Telefone: (84) 3201-1005

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	100.662,87	43.201,30
Ingressos	745.119,22	579.543,79
Receitas	416.829,32	298.434,22
Receitas de Contribuições	346.729,40	244.967,71
Exploração de Bens e Serviços	11.153,80	5.596,92
Financeiras	9.884,56	3.500,84
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	46.061,56	44.368,75
Transferências Correntes	3.000,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	328.289,90	281.109,57
Desembolsos	644.456,35	536.342,49
Despesas	310.085,32	268.586,94
Pessoal e Encargos	91.777,03	89.429,13
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	136.803,13	129.226,86
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	81.505,16	49.930,95
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	334.371,03	267.755,55
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	100.662,87	43.201,30
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-3.988,00	-2.232,50
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	3.988,00	2.232,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.988,00	2.232,50
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-3.988,00	-2.232,50
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	96.674,87	40.968,80
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	154.054,46	113.085,66
Caixa e Equivalente de Caixa Final	250.729,33	154.054,46

 Marcos Frederico Carreras Simões
 CPF: 671.981.474-53
 (Presidente)

 CPF:
 (Tesoureiro)

 Sales Luiz Pereira da Silva
 CPF: 444.385.404-53
 CRC: RN 5454/O-2





PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IV TRIMESTRE DE 2021

OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Retenção no mês IV Trimestre/2021	62,96
Retenções Federais	Retenção no mês IV Trimestre/2021	456,90
TOTAL		519,86

Natal(RN), 31 de dezembro de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53



Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IV TRIMESTRE DE 2021

DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Diversos	Antecipação de Receitas 2022	9.513,94
TOTAL		9.513,94

Natal(RN), 31 de dezembro de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53



Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IV TRIMESTRE DE 2021

DEMONSTRATIVO DA CONTA - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO

NOME DO DEVEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Augusto de Oliveira Filho	FUNDO FIXO - ANO 2020	109,24
TOTAL		109,24

Natal(RN), 31 de dezembro de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53



Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IV TRIMESTRE DE 2021
DEMONSTRATIVO DA CONTA - DEVEDORES DA ENTIDADE

NOME DO DEVEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO	Assistência Médica no mês 11,12/2020 e 01, 02, 03/2021	303,20
FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Custas processuais pagas a maior no mês 02/2020	38,15
SINSERCON/RN	Mensalidade sindical paga em duplicidade na folha do mês 07/2020	16,94
CAERN	Conta do mês 12/2021	2.131,18
TOTAL		2.489,47

Natal(RN), 31 de dezembro de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53



Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IV TRIMESTRE DE 2021

FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAERN	CONTA DE DEZEMBRO/2021	246,56
TOTAL		246,56

Natal(RN), 31 de dezembro de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53



Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IV TRIMESTRE DE 2021

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
COFECON	COTA PARTE NÃO PARTICIONADA NO IV TRIMESTRE DE 2021	6.654,98
TOTAL		6.654,98

Natal(RN), 31 de dezembro de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões

Presidente

CPF 671.981.474-53



Sales Luiz Pereira da Silva

Contador CRC/RN 5454/O-2

CPF 444.385.404-53

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IV TRIMESTRE DE 2021

DEMONSTRATIVO DA CONTA - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

NOME DO DEVEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Imposto de renda retido na fonte pago a maior no mês 07/2020 e retenções federais em 2021	38,64
TOTAL		38,64

Natal(RN), 31 de dezembro de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53



Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IV TRIMESTRE DE 2021

DEMONSTRATIVO DA CONTA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR

NOME DO DEVEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Francisca Suerda de Oliveira	FUNDO FIXO - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021	400,00
TOTAL		400,00

Natal(RN), 31 de dezembro de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53



Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68

RUA PRINCESA ISABEL, 815

NATAL-RN

Telefone: (84) 3201-1005

Relação de Despesa de Pessoal - Responsabilidade Fiscal

RECEITAS CORRENTES REALIZADA

416.829,32

(-)

Receita Corrente

Valor

Valor Total:

Receita Corrente Líquida

416.829,32

Despesas com Pessoal e Encargos

91.777,03

Percentual: 22,02%

ASSINADO DIGITALMENTE
SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IV TRIMESTRE DE 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1.1.1.1.05.02.010 **BANCO CONTA VINCULADA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA RIBEIRA - NATAL/RN
CONTA APLICAÇÃO 238-5 A**

Saldo conforme extrato CEF-Agência Ribeira-Natal/RN.....	17.329,77
(-) Resgate automático não lançado pelo banco	156,17
Saldo constante nos registros Contábeis.....	17.173,60

Natal(RN), 31 de dezembro de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53



Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRA, RN	Código 0033	Operação 0088	Emissão 07/12/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4438	1,9747	1,9888	3,463283	3,478654

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CORECON 19 REGIAO RN	CPF/CNPJ 08.390.866/0001-68	Conta Corrente 003.00000238-5	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	22.002,57C	6.325,023989
Resgates	15.867,59D	4.561,416538
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.134,98C	1.763,607450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	APLICACAO	22.002,57C	6.325,023989
30 / 11	RESGATE	15.867,59D	4.561,416538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRA, RN	Código 0033	Operação 0088	Emissão 10/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5984	2,5850	2,5850	3,478654	3,499471

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CORECON 19 REGIAO RN	CPF/CNPJ 08.390.866/0001-68	Conta Corrente 003.00000238-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.134,98C	1.763,607450
Aplicações	11.149,73C	3.188,505108
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.329,77C	4.952,112559
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	9.549,57C	2.731,121168
30 / 12	APLICACAO	1.600,16C	457,383939

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IV TRIMESTRE DE 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1.1.1.1.03.02.002 **BANCO CONTA MOVIMENTO**
01- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA RIBEIRA - NATAL/RN
C/C 0238-5

Saldo conforme extrato CEF-Agência Ribeira-Natal/RN.....	0,00
--	------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	0,00
--	------

Natal(RN), 31 de dezembro de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53



Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53



Extrato por período

Cliente: CORECON 19 REGIAO RN

Conta: 0033 | 003 | 00000238-5

Data: 04/11/2021 - 14:35

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.856,83 C
30/09/2021	301431	CRED TEV	7.000,00 C	25.856,83 C
30/09/2021	301425	ENVIO TEV	2.774,03 D	23.082,80 C
30/09/2021	301427	ENVIO TEV	2.675,40 D	20.407,40 C
30/09/2021	301427	ENVIO TEV	1.971,50 D	18.435,90 C
30/09/2021	301428	ENVIO TEV	872,98 D	17.562,92 C
30/09/2021	301429	ENVIO TEV	28,80 D	17.534,12 C
30/09/2021	301430	ENVIO TEV	1.161,97 D	16.372,15 C
30/09/2021	100500	DB AT AGUA	197,94 D	16.174,21 C
01/10/2021	163275	ENVIO TED	180,00 D	15.994,21 C
01/10/2021	011326	ENVIO TEV	1.727,01 D	14.267,20 C
06/10/2021	061234	CRED TEV	0,81 C	14.268,01 C
06/10/2021	061849	CRED TEV	5.000,00 C	19.268,01 C
06/10/2021	132793	PG ORG GOV	1.813,10 D	17.454,91 C
06/10/2021	490225	PAG DARF	20,66 D	17.434,25 C
06/10/2021	490241	PAG DARF	49,67 D	17.384,58 C
06/10/2021	490343	PAG DARF	13,89 D	17.370,69 C
06/10/2021	594234	DEB P FGTS	397,35 D	16.973,34 C
06/10/2021	757163	PAG BOLETO	193,28 D	16.780,06 C
06/10/2021	757966	PAG BOLETO	70,00 D	16.710,06 C
06/10/2021	773435	PAG BOLETO	253,75 D	16.456,31 C
06/10/2021	774253	PAG BOLETO	228,76 D	16.227,55 C
11/10/2021	111255	CRED TEV	3.000,00 C	19.227,55 C
11/10/2021	159899	ENVIO TED	825,27 D	18.402,28 C
11/10/2021	160107	ENVIO TED	178,09 D	18.224,19 C
11/10/2021	159899	DOC/TED INTERNET	10,45 D	18.213,74 C
11/10/2021	160107	DOC/TED INTERNET	10,45 D	18.203,29 C
11/10/2021	201200	DB AT LUZ	576,12 D	17.627,17 C

14/10/2021	141635	CRED TEV	3.000,00 C	20.627,17 C
14/10/2021	387655	PG PREFEIT	32,68 D	20.594,49 C
14/10/2021	480500	PAG DARF	23,88 D	20.570,61 C
14/10/2021	481155	PAG DARF	26,48 D	20.544,13 C
14/10/2021	141631	ENVIO TEV	300,00 D	20.244,13 C
14/10/2021	141632	ENVIO TEV	250,00 D	19.994,13 C
25/10/2021	252022	CRED TEV	4.000,00 C	23.994,13 C
25/10/2021	252021	ENVIO TEV	1.196,15 D	22.797,98 C
25/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	22.728,98 C
27/10/2021	271553	CRED TEV	2.000,00 C	24.728,98 C
27/10/2021	271550	ENVIO TEV	15.949,89 D	8.779,09 C
29/10/2021	291614	CRED TEV	1.000,00 C	9.779,09 C
29/10/2021	261379	PAG BOLETO	771,18 D	9.007,91 C
29/10/2021	291302	ENVIO TEV	1.161,97 D	7.845,94 C
29/10/2021	291310	ENVIO TEV	872,98 D	6.972,96 C
29/10/2021	291311	ENVIO TEV	1.533,20 D	5.439,76 C
29/10/2021	291312	ENVIO TEV	2.790,03 D	2.649,73 C
29/10/2021	291314	ENVIO TEV	1.727,01 D	922,72 C
29/10/2021	291317	ENVIO TEV	28,80 D	893,92 C
29/10/2021	291612	ENVIO TEV	1.987,50 D	1.093,58 D
29/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.093,58 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CORECON 19 REGIAO RN

Conta: 0033 | 003 | 00000238-5

Data: 03/12/2021 - 12:47

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.779,09 C
29/10/2021	291614	CRED TEV	1.000,00 C	9.779,09 C
29/10/2021	261379	PAG BOLETO	771,18 D	9.007,91 C
29/10/2021	291302	ENVIO TEV	1.161,97 D	7.845,94 C
29/10/2021	291310	ENVIO TEV	872,98 D	6.972,96 C
29/10/2021	291311	ENVIO TEV	1.533,20 D	5.439,76 C
29/10/2021	291312	ENVIO TEV	2.790,03 D	2.649,73 C
29/10/2021	291314	ENVIO TEV	1.727,01 D	922,72 C
29/10/2021	291317	ENVIO TEV	28,80 D	893,92 C
29/10/2021	291612	ENVIO TEV	1.987,50 D	1.093,58 D
29/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.093,58 C	0,00 C
01/11/2021	100500	DB AT AGUA	206,87 D	206,87 D
01/11/2021	727220	RESG AUTOM	206,87 C	0,00 C
04/11/2021	041439	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,00 C
04/11/2021	420502	PAG BOLETO	55,00 D	1.945,00 C
04/11/2021	421345	PAG BOLETO	401,59 D	1.543,41 C
04/11/2021	529806	DEB P FGTS	397,35 D	1.146,06 C
10/11/2021	201200	DB AT LUZ	637,23 D	508,83 C
11/11/2021	111653	CRED TEV	3.000,00 C	3.508,83 C
11/11/2021	427796	PAG BOLETO	76,00 D	3.432,83 C
11/11/2021	428941	PAG BOLETO	244,64 D	3.188,19 C
11/11/2021	497630	PAG DARF	49,67 D	3.138,52 C
11/11/2021	497806	PAG DARF	283,43 D	2.855,09 C
11/11/2021	497913	PAG DARF	33,95 D	2.821,14 C
11/11/2021	497992	PAG DARF	29,73 D	2.791,41 C
11/11/2021	498084	PAG DARF	21,66 D	2.769,75 C
11/11/2021	498188	PAG DARF	13,89 D	2.755,86 C
11/11/2021	965176	PG ORG GOV	1.813,10 D	942,76 C

16/11/2021	161336	CRED TEV	1.000,00 C	1.942,76 C
16/11/2021	557041	PAG BOLETO	70,00 D	1.872,76 C
16/11/2021	189486	ENVIO TED	824,76 D	1.048,00 C
16/11/2021	161331	ENVIO TEV	250,00 D	798,00 C
16/11/2021	161333	ENVIO TEV	144,24 D	653,76 C
16/11/2021	161335	ENVIO TEV	200,00 D	453,76 C
24/11/2021	241520	CRED TEV	3.000,00 C	3.453,76 C
24/11/2021	968094	PG ORG GOV	16,78 D	3.436,98 C
24/11/2021	154091	ENVIO TED	222,55 D	3.214,43 C
24/11/2021	154091	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.203,98 C
25/11/2021	102021	DB CEST PJ	69,00 D	3.134,98 C
30/11/2021	320420	APLICACAO	22.002,57 D	18.867,59 D
30/11/2021	301042	CRED TEV	3.000,00 C	15.867,59 D
30/11/2021	727220	RESG AUTOM	15.867,59 C	0,00 C
30/11/2021	192587	AC BOLETO	181,05 D	181,05 D
30/11/2021	195036	AC BOLETO	771,18 D	952,23 D
30/11/2021	301024	ENVIO TEV	28,80 D	981,03 D
30/11/2021	301033	ENVIO TEV	2.148,80 D	3.129,83 D
30/11/2021	301034	ENVIO TEV	2.019,50 D	5.149,33 D
30/11/2021	301037	ENVIO TEV	872,98 D	6.022,31 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CORECON 19 REGIAO RN

Conta: 0033 | 003 | 00000238-5

Data: 10/01/2022 - 11:17

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2021	192587	AC BOLETO	181,05 D	181,05 D
30/11/2021	195036	AC BOLETO	771,18 D	952,23 D
30/11/2021	301024	ENVIO TEV	28,80 D	981,03 D
30/11/2021	301033	ENVIO TEV	2.148,80 D	3.129,83 D
30/11/2021	301034	ENVIO TEV	2.019,50 D	5.149,33 D
30/11/2021	301037	ENVIO TEV	872,98 D	6.022,31 D
01/12/2021	728744	RESGATE	28.898,25 C	22.875,94 C
01/12/2021	011059	CRED TEV	1.000,00 C	23.875,94 C
01/12/2021	140495	ENVIO TED	824,76 D	23.051,18 C
01/12/2021	301036	ENVIO TEV	2.561,55 D	20.489,63 C
01/12/2021	301037	ENVIO TEV	1.161,97 D	19.327,66 C
01/12/2021	301038	ENVIO TEV	262,50 D	19.065,16 C
01/12/2021	301039	ENVIO TEV	766,41 D	18.298,75 C
01/12/2021	301040	ENVIO TEV	250,00 D	18.048,75 C
01/12/2021	301041	ENVIO TEV	1.727,01 D	16.321,74 C
02/12/2021	021141	CRED TEV	2.000,00 C	18.321,74 C
02/12/2021	142562	ENVIO TED	164,36 D	18.157,38 C
02/12/2021	142562	DOC/TED INTERNET	10,45 D	18.146,93 C
07/12/2021	071427	CRED TEV	1.000,00 C	19.146,93 C
07/12/2021	265440	PAG AGUA	206,87 D	18.940,06 C
07/12/2021	491612	PAG BOLETO	252,05 D	18.688,01 C
07/12/2021	582166	DEB P FGTS	455,34 D	18.232,67 C
07/12/2021	071426	ENVIO TEV	192,32 D	18.040,35 C
09/12/2021	091507	CRED TEV	2.000,00 C	20.040,35 C
09/12/2021	091502	ENVIO TEV	644,96 D	19.395,39 C
09/12/2021	091504	ENVIO TEV	223,13 D	19.172,26 C
09/12/2021	091504	ENVIO TEV	746,82 D	18.425,44 C

10/12/2021	213700	PAG BOLETO	161,57 D	18.263,87 C
10/12/2021	201200	DB AT LUZ	546,86 D	17.717,01 C
14/12/2021	141157	CRED TEV	2.000,00 C	19.717,01 C
14/12/2021	467391	PAG DARF	30,60 D	19.686,41 C
14/12/2021	467508	PAG DARF	21,59 D	19.664,82 C
14/12/2021	467572	PAG DARF	26,30 D	19.638,52 C
16/12/2021	170694	ENVIO TED	500,00 D	19.138,52 C
16/12/2021	171350	ENVIO TED	1.000,00 D	18.138,52 C
16/12/2021	174153	ENVIO TED	1.500,00 D	16.638,52 C
16/12/2021	170694	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.628,07 C
16/12/2021	171350	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.617,62 C
16/12/2021	174153	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.607,17 C
17/12/2021	171222	CRED TEV	3.000,00 C	19.607,17 C
17/12/2021	220090	PAG BOLETO	288,00 D	19.319,17 C
17/12/2021	220925	PAG BOLETO	509,09 D	18.810,08 C
17/12/2021	221986	PAG BOLETO	70,00 D	18.740,08 C
17/12/2021	493311	PAG DARF	56,92 D	18.683,16 C
17/12/2021	894867	PAG GPS	1.015,86 D	17.667,30 C
17/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	17.630,80 C
20/12/2021	000001	CRED TED	3.000,00 C	20.630,80 C
20/12/2021	838707	PG ORG GOV	1.718,07 D	18.912,73 C
21/12/2021	211545	CRED TEV	2.000,00 C	20.912,73 C
21/12/2021	402760	PAG BOLETO	771,18 D	20.141,55 C
21/12/2021	442219	PAG DARF	53,13 D	20.088,42 C
21/12/2021	444948	PAG DARF	68,54 D	20.019,88 C
21/12/2021	445078	PAG DARF	13,89 D	20.005,99 C
21/12/2021	547095	DEB P FGTS	548,35 D	19.457,64 C
21/12/2021	211550	ENVIO TEV	28,80 D	19.428,84 C
21/12/2021	211551	ENVIO TEV	1.161,97 D	18.266,87 C
21/12/2021	211552	ENVIO TEV	2.274,70 D	15.992,17 C
21/12/2021	211553	ENVIO TEV	2.147,50 D	13.844,67 C
21/12/2021	211601	ENVIO TEV	2.948,59 D	10.896,08 C
21/12/2021	211608	ENVIO TEV	1.727,01 D	9.169,07 C
23/12/2021	231336	CRED TEV	2.000,00 C	11.169,07 C
23/12/2021	739249	PG ORG GOV	1.813,13 D	9.355,94 C
23/12/2021	156986	ENVIO TED	500,00 D	8.855,94 C
23/12/2021	156986	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.845,49 C
27/12/2021	271353	CRED TEV	3.000,00 C	11.845,49 C
27/12/2021	451412	PAG BOLETO	70,00 D	11.775,49 C

27/12/2021	154141	ENVIO TED	823,48 D	10.952,01 C
27/12/2021	271347	ENVIO TEV	872,98 D	10.079,03 C
27/12/2021	271351	ENVIO TEV	250,00 D	9.829,03 C
27/12/2021	271406	ENVIO TEV	200,00 D	9.629,03 C
27/12/2021	154141	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.618,58 C
27/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	9.549,58 C
28/12/2021	566626	APLICACAO	9.549,57 D	0,01 C
29/12/2021	291318	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,01 C
29/12/2021	048571	PAG BOLETO	238,64 D	1.761,37 C
29/12/2021	051861	PG ORG GOV	80,48 D	1.680,89 C
29/12/2021	051951	PAG BOLETO	55,00 D	1.625,89 C
29/12/2021	052146	PG ORG GOV	25,73 D	1.600,16 C
30/12/2021	275059	APLICACAO	1.600,16 D	0,00 C
30/12/2021	301753	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,00 C
30/12/2021	113683	PG ORG GOV	24,99 D	1.975,01 C
31/12/2021	100500	DB AT AGUA	2.131,18 D	156,17 D
31/12/2021	727215	RRET AUTOM	156,17 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IV TRIMESTRE DE 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1.1.1.1.05.02.009 **BANCO CONTA VINCULADA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA RIBEIRA - NATAL/RN
CONTA APLICAÇÃO 238-5**

Saldo conforme extrato CEF-Agência Ribeira-Natal/RN.....	231.663,48
--	------------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	231.663,48
--	------------

Natal(RN), 31 de dezembro de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53



Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRA, RN	Código 0033	Operação 5901	Emissão 04/11/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,4845	2,7355	3,0654	1,924431	1,933755

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CORECON 19 REGIAO RN	CPF/CNPJ 08.390.866/0001-68	Conta Corrente 003.00000238-5	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.514,77C	133.813,464479
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.093,58D	565,521673
Rendimento Bruto no Mês	1.247,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.668,87C	133.247,942805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 10	RESGATE	1.093,58D	565,521673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRA, RN	Código 0033	Operação 5901	Emissão 07/12/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5578	No Ano(%) 3,3086	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5515	Cota em: 29/10/2021 1,933755	Cota em: 30/11/2021 1,944542
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CORECON 19 REGIAO RN	CPF/CNPJ 08.390.866/0001-68	Conta Corrente 003.00000238-5	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.668,87C	133.247,942805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	206,87D	106,949120
Rendimento Bruto no Mês	1.436,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.898,25C	133.140,993685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	206,87D	106,949120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRA, RN	Código 0033	Operação 5901	Emissão 10/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7198	4,0522	4,0522	1,944542	1,958539

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CORECON 19 REGIAO RN	CPF/CNPJ 08.390.866/0001-68	Conta Corrente 003.00000238-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.898,25C	133.140,993685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.898,25D	14.857,170292
Rendimento Bruto no Mês	1.663,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.663,48C	118.283,823392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	28.898,25D	14.857,170292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IV TRIMESTRE DE 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1.1.1.1.04.01.001 **BANCO CONTA MOVIMENTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA RIBEIRA - NATAL/RN
C/C 0240-7**

Saldo conforme extrato CEF-Agência Ribeira-Natal/RN.....	280,89
--	--------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	280,89
--	--------

Natal(RN), 31 de dezembro de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53



Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53



Extrato por período

Cliente: CORECON 19 REGIAO

Conta: 0033 | 003 | 00000240-7

Data: 04/11/2021 - 14:38

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.790,17 C
30/09/2021	280921	COB COMPE	722,21 C	7.512,38 C
30/09/2021	301431	TEV MESM T	7.000,00 D	512,38 C
30/09/2021	290921	COB COMPE	22,80 D	489,58 C
01/10/2021	290921	COB LOT DH	113,14 C	602,72 C
01/10/2021	290921	COB COMPE	572,15 C	1.174,87 C
01/10/2021	300921	COB LOTERI	5,70 D	1.169,17 C
01/10/2021	300921	COB COMPE	28,50 D	1.140,67 C
01/10/2021	011021	COB BX 063	4,50 D	1.136,17 C
04/10/2021	300921	COB INTERN	520,41 C	1.656,58 C
04/10/2021	300921	COB C BANC	145,60 C	1.802,18 C
04/10/2021	300921	COB COMPE	1.324,26 C	3.126,44 C
04/10/2021	011021	COB INTERN	11,40 D	3.115,04 C
04/10/2021	011021	COB C BANC	5,70 D	3.109,34 C
04/10/2021	011021	COB COMPE	45,60 D	3.063,74 C
04/10/2021	041021	COB BX 063	4,50 D	3.059,24 C
05/10/2021	011021	COB LOT DH	124,66 C	3.183,90 C
05/10/2021	011021	COB COMPE	851,27 C	4.035,17 C
05/10/2021	041021	COB LOTERI	5,70 D	4.029,47 C
05/10/2021	041021	COB COMPE	17,10 D	4.012,37 C
05/10/2021	051021	COB BX 063	13,50 D	3.998,87 C
06/10/2021	041021	COB INTERN	397,23 C	4.396,10 C
06/10/2021	041021	COB LOT DH	121,71 C	4.517,81 C
06/10/2021	041021	COB COMPE	530,10 C	5.047,91 C
06/10/2021	061849	TEV MESM T	5.000,00 D	47,91 C
06/10/2021	051021	COB INTERN	17,10 D	30,81 C
06/10/2021	051021	COB LOTERI	5,70 D	25,11 C
06/10/2021	051021	COB COMPE	22,80 D	2,31 C

07/10/2021	051021	COB COMPE	1.989,41 C	1.991,72 C
07/10/2021	061021	COB COMPE	45,60 D	1.946,12 C
08/10/2021	061021	COB COMPE	180,84 C	2.126,96 C
08/10/2021	071021	COB COMPE	5,70 D	2.121,26 C
08/10/2021	081021	COB BX 063	4,50 D	2.116,76 C
11/10/2021	071021	COB LOT DH	143,62 C	2.260,38 C
11/10/2021	071021	COB COMPE	960,69 C	3.221,07 C
11/10/2021	071021	COB INTERN	148,68 C	3.369,75 C
11/10/2021	111255	TEV MESM T	3.000,00 D	369,75 C
11/10/2021	081021	COB INTERN	5,70 D	364,05 C
11/10/2021	081021	COB LOTERI	5,70 D	358,35 C
11/10/2021	081021	COB COMPE	34,20 D	324,15 C
11/10/2021	111021	COB BX 063	22,50 D	301,65 C
13/10/2021	081021	COB COMPE	386,68 C	688,33 C
13/10/2021	081021	COB INTERN	379,20 C	1.067,53 C
13/10/2021	111021	COB COMPE	11,40 D	1.056,13 C
13/10/2021	111021	COB INTERN	11,40 D	1.044,73 C
13/10/2021	131021	COB BX 063	4,50 D	1.040,23 C
14/10/2021	111021	COB INTERN	125,85 C	1.166,08 C
14/10/2021	111021	COB COMPE	675,42 C	1.841,50 C
14/10/2021	000290	CRED TED	1.263,08 C	3.104,58 C
14/10/2021	141635	TEV MESM T	3.000,00 D	104,58 C
14/10/2021	131021	COB INTERN	5,70 D	98,88 C
14/10/2021	131021	COB COMPE	22,80 D	76,08 C
18/10/2021	141021	COB LOT DH	143,95 C	220,03 C
18/10/2021	141021	COB COMPE	751,55 C	971,58 C
18/10/2021	151021	COB LOTERI	5,70 D	965,88 C
18/10/2021	151021	COB COMPE	22,80 D	943,08 C
19/10/2021	151021	COB COMPE	976,30 C	1.919,38 C
19/10/2021	181021	COB COMPE	34,20 D	1.885,18 C
20/10/2021	181021	COB COMPE	1.210,62 C	3.095,80 C
20/10/2021	191021	COB COMPE	34,20 D	3.061,60 C
21/10/2021	191021	COB COMPE	269,95 C	3.331,55 C
21/10/2021	201021	COB COMPE	11,40 D	3.320,15 C
22/10/2021	201021	COB LOT DH	166,18 C	3.486,33 C
22/10/2021	201021	COB COMPE	173,69 C	3.660,02 C
22/10/2021	211021	COB LOTERI	5,70 D	3.654,32 C
22/10/2021	211021	COB COMPE	5,70 D	3.648,62 C
25/10/2021	211021	COB COMPE	545,34 C	4.193,96 C

25/10/2021	252022	TEV MESM T	4.000,00 D	193,96 C
25/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	124,96 C
25/10/2021	221021	COB COMPE	17,10 D	107,86 C
25/10/2021	251021	COB BX 063	9,00 D	98,86 C
26/10/2021	221021	COB COMPE	305,99 C	404,85 C
26/10/2021	251021	COB COMPE	5,70 D	399,15 C
27/10/2021	251021	COB COMPE	2.007,68 C	2.406,83 C
27/10/2021	271553	TEV MESM T	2.000,00 D	406,83 C
27/10/2021	261021	COB COMPE	22,80 D	384,03 C
28/10/2021	261021	COB COMPE	169,93 C	553,96 C
28/10/2021	271021	COB COMPE	5,70 D	548,26 C
29/10/2021	271021	COB COMPE	577,82 C	1.126,08 C
29/10/2021	291614	TEV MESM T	1.000,00 D	126,08 C
29/10/2021	281021	COB COMPE	17,10 D	108,98 C
29/10/2021	291021	COB BX 063	54,00 D	54,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CORECON 19 REGIAO

Conta: 0033 | 003 | 00000240-7

Data: 01/12/2021 - 10:23

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	548,26 C
29/10/2021	271021	COB COMPE	577,82 C	1.126,08 C
29/10/2021	291614	TEV MESM T	1.000,00 D	126,08 C
29/10/2021	281021	COB COMPE	17,10 D	108,98 C
29/10/2021	291021	COB BX 063	54,00 D	54,98 C
01/11/2021	281021	COB INTERN	75,00 C	129,98 C
01/11/2021	281021	COB COMPE	122,55 C	252,53 C
01/11/2021	291021	COB INTERN	5,70 D	246,83 C
01/11/2021	291021	COB COMPE	5,70 D	241,13 C
01/11/2021	011121	COB BX 063	4,50 D	236,63 C
03/11/2021	291021	COB LOT DH	286,17 C	522,80 C
03/11/2021	291021	COB COMPE	217,00 C	739,80 C
03/11/2021	011121	COB LOTERI	11,40 D	728,40 C
03/11/2021	011121	COB COMPE	5,70 D	722,70 C
03/11/2021	031121	COB BX 063	22,50 D	700,20 C
04/11/2021	011121	COB COMPE	1.428,34 C	2.128,54 C
04/11/2021	011121	COB INTERN	311,48 C	2.440,02 C
04/11/2021	011121	COB LOT DH	146,04 C	2.586,06 C
04/11/2021	041439	TEV MESM T	2.000,00 D	586,06 C
04/11/2021	031121	COB LOTERI	5,70 D	580,36 C
04/11/2021	031121	COB COMPE	51,30 D	529,06 C
04/11/2021	031121	COB INTERN	11,40 D	517,66 C
04/11/2021	041121	COB BX 063	4,50 D	513,16 C
05/11/2021	031121	COB COMPE	920,51 C	1.433,67 C
05/11/2021	041121	COB COMPE	39,90 D	1.393,77 C
08/11/2021	041121	COB INTERN	162,29 C	1.556,06 C
08/11/2021	041121	COB LOT DH	113,48 C	1.669,54 C
08/11/2021	041121	COB COMPE	76,57 C	1.746,11 C

08/11/2021	051121	COB INTERN	5,70 D	1.740,41 C
08/11/2021	051121	COB LOTERI	5,70 D	1.734,71 C
08/11/2021	051121	COB COMPE	5,70 D	1.729,01 C
08/11/2021	081121	COB BX 063	18,00 D	1.711,01 C
09/11/2021	051121	COB INTERN	376,93 C	2.087,94 C
09/11/2021	051121	COB COMPE	1.010,38 C	3.098,32 C
09/11/2021	081121	COB INTERN	17,10 D	3.081,22 C
09/11/2021	081121	COB COMPE	17,10 D	3.064,12 C
10/11/2021	081121	COB COMPE	202,95 C	3.267,07 C
10/11/2021	081121	COB LOT DH	144,04 C	3.411,11 C
10/11/2021	091121	COB COMPE	5,70 D	3.405,41 C
10/11/2021	091121	COB LOTERI	5,70 D	3.399,71 C
11/11/2021	091121	COB COMPE	155,00 C	3.554,71 C
11/11/2021	111653	TEV MESM T	3.000,00 D	554,71 C
11/11/2021	101121	COB COMPE	5,70 D	549,01 C
11/11/2021	111121	COB BX 063	4,50 D	544,51 C
12/11/2021	101121	COB COMPE	858,18 C	1.402,69 C
12/11/2021	111121	COB COMPE	34,20 D	1.368,49 C
12/11/2021	121121	COB BX 063	4,50 D	1.363,99 C
16/11/2021	111121	COB COMPE	150,00 C	1.513,99 C
16/11/2021	161336	TEV MESM T	1.000,00 D	513,99 C
16/11/2021	121121	COB COMPE	11,40 D	502,59 C
16/11/2021	161121	COB BX 063	13,50 D	489,09 C
17/11/2021	171121	COB BX 063	4,50 D	484,59 C
18/11/2021	161121	COB COMPE	648,87 C	1.133,46 C
18/11/2021	171121	COB COMPE	28,50 D	1.104,96 C
18/11/2021	181121	COB BX 063	9,00 D	1.095,96 C
19/11/2021	171121	COB COMPE	406,25 C	1.502,21 C
19/11/2021	181121	COB COMPE	11,40 D	1.490,81 C
22/11/2021	181121	COB INTERN	80,00 C	1.570,81 C
22/11/2021	181121	COB COMPE	375,12 C	1.945,93 C
22/11/2021	181121	COB LOT DH	166,68 C	2.112,61 C
22/11/2021	191121	COB LOTERI	5,70 D	2.106,91 C
22/11/2021	191121	COB COMPE	17,10 D	2.089,81 C
22/11/2021	191121	COB INTERN	5,70 D	2.084,11 C
23/11/2021	191121	COB INTERN	143,47 C	2.227,58 C
23/11/2021	191121	COB COMPE	780,93 C	3.008,51 C
23/11/2021	221121	COB INTERN	5,70 D	3.002,81 C
23/11/2021	221121	COB COMPE	28,50 D	2.974,31 C

24/11/2021	221121	COB COMPE	302,18 C	3.276,49 C
24/11/2021	241520	TEV MESM T	3.000,00 D	276,49 C
24/11/2021	231121	COB COMPE	11,40 D	265,09 C
24/11/2021	241121	COB BX 063	4,50 D	260,59 C
25/11/2021	231121	COB COMPE	652,83 C	913,42 C
25/11/2021	102021	DB CEST PJ	69,00 D	844,42 C
25/11/2021	241121	COB COMPE	17,10 D	827,32 C
26/11/2021	241121	COB COMPE	830,99 C	1.658,31 C
26/11/2021	251121	COB COMPE	34,20 D	1.624,11 C
26/11/2021	261121	COB BX 063	4,50 D	1.619,61 C
29/11/2021	251121	COB INTERN	402,30 C	2.021,91 C
29/11/2021	251121	COB C BANC	146,47 C	2.168,38 C
29/11/2021	251121	COB COMPE	773,04 C	2.941,42 C
29/11/2021	261121	COB INTERN	17,10 D	2.924,32 C
29/11/2021	261121	COB C BANC	5,70 D	2.918,62 C
29/11/2021	261121	COB COMPE	17,10 D	2.901,52 C
29/11/2021	291121	COB BX 063	58,50 D	2.843,02 C
30/11/2021	261121	COB INTERN	122,92 C	2.965,94 C
30/11/2021	261121	COB LOT DH	124,12 C	3.090,06 C
30/11/2021	261121	COB COMPE	248,61 C	3.338,67 C
30/11/2021	301042	TEV MESM T	3.000,00 D	338,67 C
30/11/2021	291121	COB INTERN	5,70 D	332,97 C
30/11/2021	291121	COB LOTERI	5,70 D	327,27 C
30/11/2021	291121	COB COMPE	5,70 D	321,57 C
30/11/2021	301121	COB BX 063	9,00 D	312,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CORECON 19 REGIAO

Conta: 0033 | 003 | 00000240-7

Data: 10/01/2022 - 11:15

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	312,57 C
01/12/2021	291121	COB COMPE	862,70 C	1.175,27 C
01/12/2021	011059	TEV MESM T	1.000,00 D	175,27 C
01/12/2021	301121	COB COMPE	28,50 D	146,77 C
01/12/2021	011221	COB BX 063	4,50 D	142,27 C
02/12/2021	301121	COB LOT DH	193,29 C	335,56 C
02/12/2021	301121	COB COMPE	2.525,82 C	2.861,38 C
02/12/2021	021141	TEV MESM T	2.000,00 D	861,38 C
02/12/2021	011221	COB LOTERI	5,70 D	855,68 C
02/12/2021	011221	COB COMPE	91,20 D	764,48 C
03/12/2021	011221	COB INTERN	116,21 C	880,69 C
03/12/2021	011221	COB COMPE	342,91 C	1.223,60 C
03/12/2021	011221	COB LOT DH	155,00 C	1.378,60 C
03/12/2021	021221	COB INTERN	5,70 D	1.372,90 C
03/12/2021	021221	COB LOTERI	5,70 D	1.367,20 C
03/12/2021	021221	COB COMPE	17,10 D	1.350,10 C
06/12/2021	021221	COB INTERN	102,40 C	1.452,50 C
06/12/2021	031221	COB INTERN	2,20 D	1.450,30 C
06/12/2021	061221	COB BX 063	1,20 D	1.449,10 C
07/12/2021	031221	COB LOT DH	113,82 C	1.562,92 C
07/12/2021	031221	COB COMPE	337,40 C	1.900,32 C
07/12/2021	071427	TEV MESM T	1.000,00 D	900,32 C
07/12/2021	061221	COB LOTERI	2,20 D	898,12 C
07/12/2021	061221	COB COMPE	6,60 D	891,52 C
08/12/2021	061221	COB INTERN	118,95 C	1.010,47 C
08/12/2021	061221	COB LOT DH	120,00 C	1.130,47 C
08/12/2021	061221	COB COMPE	1.084,41 C	2.214,88 C
08/12/2021	071221	COB COMPE	10,56 D	2.204,32 C

08/12/2021	071221	COB INTERN	1,76 D	2.202,56 C
08/12/2021	071221	COB LOTERI	1,76 D	2.200,80 C
08/12/2021	081221	COB BX 063	0,24 D	2.200,56 C
09/12/2021	071221	COB COMPE	325,41 C	2.525,97 C
09/12/2021	091507	TEV MESM T	2.000,00 D	525,97 C
09/12/2021	081221	COB COMPE	5,28 D	520,69 C
09/12/2021	091221	COB BX 063	0,72 D	519,97 C
10/12/2021	081221	COB COMPE	361,77 C	881,74 C
10/12/2021	091221	COB COMPE	5,28 D	876,46 C
13/12/2021	091221	COB COMPE	442,90 C	1.319,36 C
13/12/2021	101221	COB COMPE	5,28 D	1.314,08 C
14/12/2021	101221	COB COMPE	977,17 C	2.291,25 C
14/12/2021	141157	TEV MESM T	2.000,00 D	291,25 C
14/12/2021	131221	COB COMPE	15,84 D	275,41 C
14/12/2021	141221	COB BX 063	0,24 D	275,17 C
15/12/2021	131221	COB LOT DH	117,54 C	392,71 C
15/12/2021	131221	COB COMPE	387,01 C	779,72 C
15/12/2021	141221	COB LOTERI	1,76 D	777,96 C
15/12/2021	141221	COB COMPE	1,76 D	776,20 C
16/12/2021	141221	COB COMPE	505,76 C	1.281,96 C
16/12/2021	151221	COB COMPE	3,52 D	1.278,44 C
16/12/2021	161221	COB BX 063	0,12 D	1.278,32 C
17/12/2021	151221	COB INTERN	1.353,61 C	2.631,93 C
17/12/2021	151221	COB COMPE	607,55 C	3.239,48 C
17/12/2021	171222	TEV MESM T	3.000,00 D	239,48 C
17/12/2021	161221	COB INTERN	8,80 D	230,68 C
17/12/2021	161221	COB COMPE	8,80 D	221,88 C
17/12/2021	171221	COB BX 063	0,12 D	221,76 C
17/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	185,26 C
20/12/2021	161221	COB COMPE	1.634,80 C	1.820,06 C
20/12/2021	171221	COB COMPE	8,80 D	1.811,26 C
20/12/2021	201221	COB BX 063	0,36 D	1.810,90 C
21/12/2021	171221	COB INTERN	201,56 C	2.012,46 C
21/12/2021	171221	COB LOT DH	133,75 C	2.146,21 C
21/12/2021	171221	COB COMPE	198,87 C	2.345,08 C
21/12/2021	211545	TEV MESM T	2.000,00 D	345,08 C
21/12/2021	201221	COB INTERN	3,52 D	341,56 C
21/12/2021	201221	COB LOTERI	1,76 D	339,80 C
21/12/2021	201221	COB COMPE	3,52 D	336,28 C

22/12/2021	201221	COB COMPE	821,13 C	1.157,41 C
22/12/2021	201221	COB AUTOAT	43,00 C	1.200,41 C
22/12/2021	201221	COB LOT DH	103,00 C	1.303,41 C
22/12/2021	211221	COB AUTOAT	1,76 D	1.301,65 C
22/12/2021	211221	COB LOTERI	3,52 D	1.298,13 C
22/12/2021	211221	COB COMPE	12,32 D	1.285,81 C
23/12/2021	211221	COB INTERN	43,00 C	1.328,81 C
23/12/2021	211221	COB LOT DH	387,01 C	1.715,82 C
23/12/2021	211221	COB COMPE	817,02 C	2.532,84 C
23/12/2021	231336	TEV MESM T	2.000,00 D	532,84 C
23/12/2021	221221	COB INTERN	1,76 D	531,08 C
23/12/2021	221221	COB LOTERI	1,76 D	529,32 C
23/12/2021	221221	COB COMPE	5,28 D	524,04 C
24/12/2021	221221	COB INTERN	800,00 C	1.324,04 C
24/12/2021	221221	COB COMPE	507,01 C	1.831,05 C
24/12/2021	231221	COB INTERN	1,76 D	1.829,29 C
24/12/2021	231221	COB COMPE	5,28 D	1.824,01 C
24/12/2021	241221	COB BX 063	0,12 D	1.823,89 C
27/12/2021	231221	COB INTERN	554,33 C	2.378,22 C
27/12/2021	231221	COB COMPE	975,71 C	3.353,93 C
27/12/2021	271353	TEV MESM T	3.000,00 D	353,93 C
27/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	284,93 C
27/12/2021	241221	COB INTERN	3,52 D	281,41 C
27/12/2021	241221	COB COMPE	5,28 D	276,13 C
28/12/2021	241221	COB COMPE	506,88 C	783,01 C
28/12/2021	271221	COB COMPE	3,52 D	779,49 C
29/12/2021	271221	COB LOT DH	91,33 C	870,82 C
29/12/2021	271221	COB COMPE	1.161,03 C	2.031,85 C
29/12/2021	291318	TEV MESM T	2.000,00 D	31,85 C
29/12/2021	281221	COB LOTERI	1,76 D	30,09 C
29/12/2021	281221	COB COMPE	5,28 D	24,81 C
29/12/2021	291221	COB BX 063	0,84 D	23,97 C
30/12/2021	281221	COB COMPE	2.262,32 C	2.286,29 C
30/12/2021	301753	TEV MESM T	2.000,00 D	286,29 C
30/12/2021	291221	COB COMPE	5,28 D	281,01 C
30/12/2021	301221	COB BX 063	0,12 D	280,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IV TRIMESTRE DE 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1.1.1.1.05.02.007 **BANCO CONTA APLICAÇÃO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA RIBEIRA - NATAL/RN
C/C 000000052-4**

Saldo conforme extrato CEF-Agência Ribeira-Natal/RN.....	1.502,12
--	----------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	1.502,12
--	----------

Natal(RN), 31 de dezembro de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53



Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

Conta: 0033 | 022 | 00000052-4

Data: 04/11/2021 - 14:46

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.484,26 C
01/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.484,26 C
01/10/2021	000000	CRED JUROS	4,23 C	1.488,49 C
02/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.488,49 C
02/10/2021	000000	CRED JUROS	13,63 C	1.502,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

Conta: 0033 | 022 | 00000052-4

Data: 02/12/2021 - 15:22

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.502,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

Conta: 0033 | 022 | 00000052-4

Data: 10/01/2022 - 11:26

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.502,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BALANCETE IV TRIMESTRE 2021
DEMONSTRAÇÃO DE SALDO DA CONTA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
312-4 Dívida Ativa - Pessoa Física

Nº	Nome do Economista	Reg.	Anuidade	Vr. Principal	Atualização	Total
01	ADAIAN LIMA DE SOUZA	1703	4 a 30/30 de 2011/2017	2.609,11	579,46	3.188,57
02	ADRIANA DOS SANTOS ARAÚJO	1781	2012/2017	2.571,00	541,53	3.112,53
03	ALMINO JORGE RODRIGUES VARELA	1000	2011/2017	2.899,00	643,89	3.542,89
04	ANA GERUZA S. DE A. ALVES	865	2011/2017	2.899,00	643,89	3.542,89
05	ANA MARIA CAVALCANTI SILVA	396	4 a 20/20 2011/2017	1.927,82	431,34	2.359,16
06	ANGELA MARIA NUNES DA CRUZ COSTA	1902	2013/2016	1.689,00	404,39	2.093,39
07	ANTÔNIO BARBOSA DE SENA (ASSÚ)	1041	2011/2017	2.899,00	643,89	3.542,89
08	ANTONIO CICERO GOMES PRUDÊNCIO	1343	2012/2020	4.155,00	1.635,21	5.790,21
09	ANTÔNIO DE PAULA BATISTA (ASSU)	905	2012/2020	5.211,00	45,00	5.256,00
10	ANTONIO GILBERTO M. DA COSTA (MOSSORÓ)	1632	6 a 18/18 de 2011/2013*	749,54	287,98	1.037,52
11	ANTONIO JOSÉ COSTA CARDOSO	1746	2 a 6 de 2011/2017	2.722,83	414,06	3.136,89
12	ANTÔNIO JOSÉ GUEDES VIANA	146	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
13	ANTONIO MAIA	1397	7 a 30/30 de (27 a 30/30 de (5 a 30/30 2011/2017))	2.009,98	266,96	2.276,94
14	ANTÔNIO MARCOS DA SILVA VICTOR (MOSSORÓ)	1646	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
15	ANTONIO NOBRE DE ABRANTES	485	2012/2017	2.571,00	654,45	3.225,45
16	ARMANDO CARMO DA SILVA JÚNIOR	803	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
17	CACIA SIMONE PEREIRA DOS S. FERNANDES	1508	14 a 30/30 de 2011/2017	1.352,92	225,26	1.578,18
18	CARLOS FREDERICO VIEIRA PIRES	1046	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
19	CARLOS MAURILO FERNANDES COSTA	1262	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
20	CATRINA GOMES DOS SANTOS COELHO	1704	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
21	CLÁUDIA LÚCIA DA SILVA	1503	7 a 25/25 de (3 a 30 (8 a 30/30 de 2011/2014 + 2015/2016)	1.149,74	288,78	1.438,52
22	CLÁUDIA MARIA DELGADO BARBOSA	416	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
23	DIMAS PINHEIRO DA SILVA (MOSSORÓ)	696	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
24	DOMINGOS SÁVIO BATISTA GUARÁ	824	2011/2017	2.899,00	631,56	3.530,56
25	EDGAR HENRIQUE TARGINO SMITH	1844	2011/2017	2.899,00	617,51	3.516,51
26	EDNO GOMES FERREIRA	459	12 a 20/20 de (6 a 25/25 2011/2012 + 2016)	638,72	153,55	792,27
27	EDUARDO JORGE CABRAL DE MEDEIROS	1004	8 a 20/20 de (5 a 10/10 de 2012/2014)	315,22	95,34	410,56
28	EDVALDO MARINHO DE SOUZA (MACAIBA)	640	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
29	EIDER DA CÂMARA REIS	518	7 a 12/12 de 2011/2016	914,01	264,32	1.178,33
30	ELIAS MARTINS DE LIMA	1292	8 a 30/30 de 2011/2014	1.651,63	-	1.651,63
31	EMANOEL AUGUSTO DE PAIVA	768	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
32	ERIVAN ALVES	994	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
33	ESDRAS PEREIRA DE ASSIS	917	3 a 10/10 de 2011/2013*	604,43	290,33	894,76
34	EUDIVAR CORREIA DE FARIAS	1312	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
35	EVANIO BATISTA DE MACEDO	1801	9 a 30/30 de 2011/2017	2.222,59	451,11	2.673,70
36	EWERTON ALEXANDRINO DOS ANJOS	1170	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
37	EXPEDITO ANTÔNIO DE SOUZA	1333	2011/2017	1.049,20	386,33	1.435,53
38	FELIPE SANTIAGO DE OLIVEIRA NETO	797	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
39	FERNANDO ANTÔNIO V. R. CAVALCANTI	34	7 a 30/30 de 2011/2017	2.319,22	475,05	2.794,27
40	FLÁVIA ROCHA DO NASCIMENTO	1659	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
41	FLÁVIO EZEQUIEL DA F. MILFONT	952	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
42	FLÁVIO JOSÉ PEIXOTO	980	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
43	FRANCISCA LAILMA DE MORAIS FEITOSA	1567	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
44	FRANCISCO BENVENUTO NETO	1745	11, 13 e 15 a 30/30 de 2008/2013 + 2014/2018	3.148,00	569,32	3.717,32
45	FRANCISCO CANINDÉ QUEIROZ SILVA (MOSSORÓ)	208	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
46	FRANCISCO CARLOS AMORIM JÚNIOR	1555	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
47	FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA CARMO	1069	2014/2016	1.314,00	213,24	1.527,24
48	FRANCISCO DAS CHAGAS R. DE ALMEIDA	1585	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
49	FRANCISCO EMILSON DE OLIVEIRA (PARNAMIRIM)	1455	2000/2007 + 2011/2018	3.955,00	1.354,67	5.309,67
50	FRANCISCO FELIX CUNHA	747	5 a 30/30 de (16 e 23 a 30/30 de (5 a 10/10 de 2003/2007 + 2013/2016)	1.622,73	387,28	2.010,01

51	FRANCISCO LUCAS BATALHA	856	8 e 10 a 19 a 24/24 2011/2016	395,20	53,87	449,07
52	FRANCISCO MARINHO DAS C. JÚNIOR	1607	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
53	FRANCISCO RAILTON SANTANA	1697	2 a 30/30 de 2011/2016	2.291,97	626,78	2.918,75
54	FRANCISCO RICARDO FERNANDES ROCHA	1257	13 a 30/30 de (2 e 6 a 10/10 2011/2016)	869,70	126,82	996,52
55	GENIVALDA CORDEIRO DA COSTA	1061	7 a 15/15 de 2013/2016	938,37	162,13	1.100,50
56	GEOMARQUE NUNES DE FRANÇA JÚNIOR	1780	8 a 20/20 2011/2017	1.884,35	422,04	2.306,39
57	GEORGE INDARSANE LALL JÚNIOR	1673	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
58	GEORGIA CARLA MORAES DA FONSECA	1482	7 a 20/20 (3 a 10/10 2015/2017	990,08	87,67	1.077,75
59	GERALDO DOS SANTOS	1335	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
60	GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO	515	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
61	GICELMA TORRES BEZERRA FERNANDES	1815	2013/2015	1.689,00	341,05	2.030,05
62	GILBERTO MARQUES PALMEIRA	1580	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
63	GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	708	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
64	GUILHERME SANTOS FERREIRA DA SILVA	1117	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
65	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAÚJO GUEDES	1509	15 a 24/24 2011/2017	1.546,18	307,83	1.854,01
66	ILDÉRICA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO	1787	2011/2017	2.899,00	466,18	3.365,18
67	IVANEIDE ALVES DAMIÃO DE OLIVEIRA	1734	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
68	IVANILDO DE LIMA JÚNIOR (PERNAMBUCO)	794	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
69	JAÉRCIO MARIA CARLOS VIDAL	357	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
70	JAILSON FREITAS DA SILVA (MOSSORÓ)	1164	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
71	JAIR ANTONIO DA SILVA	1684	8 a 18/18 de 2011/2013*	763,40	508,03	1.271,43
72	JALMIR DA SILVA CORTEZ	975	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
73	JANETE DA SILVA	58	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
74	JANETE GOMES GUEDES DE MELO	1553	2 a 30 de 2012/2020	5.037,30	1.050,42	6.087,72
75	JEAN TÚLIO CUNHA DOS SANTOS	1409	2 a 30/30 2011/2017	2.802,37	618,04	3.420,41
76	JEFFERSON RIBEIRO MACHADO	880	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
77	JOANA D'ARC DE PAIVA CRUZ	723	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
78	JOÃO BALBINO DA COSTA FILHO	1696	2014/2020	4.155,00	1.635,21	5.790,21
79	JOÃO BATISTA LEÓNIDAS DE M. MEDEIROS	35	2012/2018	3.010,50	692,29	3.702,79
80	JOÃO LÁZARO BRITO DOS SANTOS	1236	2 a 15/15 de 2011/2016	2.212,93	583,99	2.796,92
81	JOÃO MARCELO PINTO DANTAS	1497	2011/2018	3.427,00	686,45	4.113,45
82	JOÃO MARIA ARAÚJO PEIXOTO	1618	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
83	JOÃO MARIA DA SILVA BRAGA	756	11 a 30/30 de 2012/2016	1.724,83	290,29	2.015,12
84	JOÃO MARIA DE MORAES RODRIGUES	1348	2 a 10/10 2012/2014 + 2015/2016	2.257,90	443,01	2.700,91
85	JOÃO VICENTE DE MESQUITA AZEVEDO	1178	2011/2020	4.155,00	1.635,21	5.790,21
86	JOILMA SUELY DA SILVA	1462	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
87	JORGE LUIZ BARROS DO NASCIMENTO	1412	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
88	JOSÉ ALDEMIR FREIRE	1743	2012/2021	4.683,00	864,92	5.547,92
89	JOSÉ ANDRÉ DE SOUZA NETO	1698	2012/2020	4.155,00	1.635,21	5.790,21
90	JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO NOBRE	868	2012/2013 e 2016/2017	2.371,00	509,63	2.880,63
91	JOSÉ LACET DE LIMA FILHO	1295	3 a 6/6 2011/2017	1.637,31	421,36	2.058,67
92	JOSÉ LIBERALINO NETO	676	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
93	JOSÉ LÚCIO RODRIGUES PEREIRA	1674	2006/2008(5 a 11/11) + 2 a 4/4 2009 2011/2016	2.442,32	522,58	2.964,90
94	JOSÉ MOREIRA CAVALCANTE	1234	2011/2018	3.427,00	557,45	3.984,45
95	JOSÉ RICARDO DA SILVA	1608	2011/2016	2.371,00	456,00	2.827,00
96	JOSÉ SALISMAR SENA	1424	2011/2016	2.371,00	463,89	2.834,89
97	JOSÉ SOARES	320	2012/2016	2.043,00	509,63	2.552,63
98	JULIANA CLÁUDIA N. O ESPÍNDOLA	1600	2011/2014	1.459,00	509,63	1.968,63
99	JUSSARA MARIA BARBOSA BRAGA	877	21 a 30/30 2011/2016	688,87	0,05	688,92
100	KÁTIA MARIA DOS SANTOS	1670	2013/2016	1.689,00	341,02	2.030,02
101	KÁTIA REGINA GOMES DE OLIVEIRA	727	14 a 23/23 de (14 a 30/30 (7 a 25/25 2011/2016))	697,90	159,14	857,04
102	LAURO CÉSAR BEZERRA NOGUEIRA	1897	2013/2016	1.689,00	397,57	2.086,57
103	LÍBIO OLIVEIRA DE LIMA	1768	2011/2016	2.296,00	617,64	2.913,64
104	LÍLIAN ALVES UCHOA	1628	2011/2016	2.296,00	617,64	2.913,64
105	LÚCIA HELENA ALVES DA COSTA	223	5 a 15/15 de 2011/2016	1.683,72	656,11	2.339,83
106	LUCIANO TRINDADE COSTA	1028	2011/2016	2.296,00	617,64	2.913,64
107	LUIZ BASÍLIO LEITÃO FILHO	1040	2011/2016	2.296,00	617,64	2.913,64
108	LUIZ CARLOS DA SILVA	920	2011/2016	2.296,00	617,64	2.913,64
109	LUIZ LUCAS FILHO	1616	2011/2016	2.371,00	443,88	2.814,88
110	MANOEL AMÉRICO DE C. PITA	1476	2 a 30/30 2011/2016	2.219,47	575,21	2.794,68
111	MARCIO DE OLIVEIRA TRINDADE	1615	9 a 24/24 de 2011/2013	1.969,40	834,36	2.803,76
112	MARCONI OLIVEIRA SANTIAGO	1470	3 a 24/24 2011/2016	2.104,66	538,20	2.642,86
113	MARIA APARECIDA NÓBREGA	1570	11 a 20/20 de (16 a 30/30 2011/2016)	841,93	167,41	1.009,34
114	MARIA DA CONCEIÇÃO SENA DE OLIVEIRA	790	28 a 30/30 2011/2016	474,28	135,68	609,96
115	MARIA DAS GRAÇAS BIZERRA	732		2.296,00	617,64	2.913,64

116	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA	1291	2011/2018	2.787,00	475,35	3.262,35
117	MARIA EMÍLIA DE ALMEIDA	909	2012/2016	1.962,59	408,59	2.371,18
118	MARIA GORETE DANTAS SANTOS	502	2012/2016	1.962,59	408,59	2.371,18
119	MARIA HELENA DUARTE COSTA VERDUCCI	1223	2012/2016	1.962,59	408,59	2.371,18
120	MARGIA MADJE TERTULIANO DOS SANTOS	1082	1/30 de 2011/2016	1.571,00	404,30	1.975,30
121	MÁRIO PIRES DA SILVA	1341	2013/2016	1.689,00	404,30	2.093,30
122	MIGUEL ÂNGELO BARRA DA SILVA	1504	13 a 30/30 2012/2016	915,87	141,58	1.057,45
123	MILITÃO CHAVES NETO	875	2012/2016	1.962,59	408,59	2.371,18
124	MIRLENE AURINO DE PAULA BATISTA	1872	2012/2016 (Em 18/11/18, foi pago R\$ 846,98, 23,36%)	1.196,02	505,78	1.701,80
125	MÔNICA GRACY LIMA MENEZES	1076	3 e 6 a 30/30 de 2011/2013	835,40	457,30	1.292,70
126	MÚCIO BEZERRA DE AZEVEDO	1427	2012/2016	1.962,59	408,59	2.371,18
127	NACLÍODO CHARLES SILVA DE OLIVEIRA	1888	2 a 30/30 de 2014/2020	3.311,80	828,67	4.140,47
128	NYLSE ISABEL CABRAL P. DE CARVALHO	867	28 a 30/30 2012/2016	308,39	17,19	325,58
129	OTACIANA MARIA DE SANTANA	1796	2012/2016	1.962,59	407,38	2.369,97
130	PAULO PEREIRA DA SILVA	1735	2012/2016	2.043,00	505,78	2.548,78
131	RAFAEL DO MONTE NEGREIROS	1124	4 a 10/10 de 2012/2016	1.430,10	347,28	1.777,38
132	RAIMUNDA NONATA DA SILVA LACERDA	1691	2012/2016	2.043,00	505,78	2.548,78
133	REINALDO ORECIC E SILVA	936	2 a 12/12 de 2012/2016	1.799,04	369,82	2.168,86
134	REJANE MARIA GARCIA LIMA	1215	8 a 30/30 2012/2016	1.566,30	376,83	1.943,13
135	RELZA MEDEIROS	1604	a 30/360 de (3 a 12/12 de 2004/2007(3 a 30/30) + 2008 + 2012/20	1.859,03	639,40	2.498,43
136	RICARDO FREDERICO GADELHA NEO	1094	8 a 25/25 de (18 e 20 a 30/30 2012/2016)	396,13	93,65	489,78
137	ROBERTO CAMPOS SALES DA SILVEIRA	511	2012 e 2014/2015	936,49	284,35	1.220,84
138	ROBERTO LUIZ A. DE ANDRADE (MINAS GERAIS)	969	2012/2016	2.043,00	518,43	2.561,43
139	ROBERTO VIRGÍNIO DE SOUZA	1288	2012/2018	3.099,00	606,86	3.705,86
140	ROSIE JEIZE LOPES BARBOSA	1556	8 a 30/30 2012/2016	1.570,07	287,64	1.857,71
141	RUY DA SILVA MARIZ	1396	2012/2016	1.962,59		1.962,59
142	SANDRO LACAVAL	1714	2011/2016	2.681,00	591,89	3.272,89
143	SANTILMO TEIXEIRA R. FILHO	1153	2012/2016	2.043,00	504,29	2.547,29
144	SÉRGIO ADEMAR DE MEDEIROS DIAS	330	2011/2014	1.225,31	418,07	1.643,38
145	SILVÉRIO DE ARAÚJO SOUZA	908	2012/2016	1.962,59	408,59	2.371,18
146	TADEU ARRUDA CÂMARA	966	2011/2017	2.899,00	656,44	3.555,44
147	VERA LÚCIA FREITAS AMORIM	327	2005/2009 + 2012/2016	3.334,00	1.063,34	4.397,34
148	VERÔNICA FERNANDES DE FIGUEIREDO	1364	2012/2020	4.155,00	1.635,21	5.790,21
149	VILMA LÚCIA FAUSTINO DE MACEDO	1540	2012/2016	2.043,00	505,78	2.548,78
150	VLADEMIR RODRIGUES DA SILVA	1583	2012/2018	3.099,00	606,86	3.705,86
151	WALTEMBERGUE GOMES DE OLIVEIRA	1550	2012/2016	2.043,00	505,78	2.548,78
152	WANDER VIEIRA LEAL	1212	2012/2016	2.043,00	505,78	2.548,78
153	WELLINGTON ALVES RIBEIRO JÚNIOR	1319	2011/2017	2.899,00	656,44	3.555,44
154	ZILDA SALÚSTIO DA COSTA	249	4 a 25/25 2012/2016	1.797,84	439,01	2.236,85
SUB-TOTAL PESSOA FÍSICA.....				356.506,14	82.527,07	439.033,22

DEMONSTRAÇÃO DE SALDO DA CONTA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

312-4 Dívida Ativa - Pessoa Jurídica

Nº	Nome da Empresa	Reg.	Anuidade	Vr.principal	Atualização	Total
01	BANCO ABN AMRO BANK	51/D	2007/2009	2.119,63	978,11	3.097,74
02	CERSEL	62/D	2004/2006	3.670,55	2.634,33	6.304,88
03	IDE - INSTITUTO DEBATES ECONÔMICOS	58/D	2012/2014	1.589,48	461,46	2.050,94
04	IDEMA	17/D	2012/2016	20.424,08	3.758,42	24.182,50
05	MÁXIMA - CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL LTDA	20/D	2006 (3 e 5/5) + 2007/2010 + 2011/2014	5.851,47	2.634,95	8.486,42
06	NATT - NUCLO DE ASSIST. TEC. E TREINAMENTO	54/D	2003/2007 + 2011/2014	3.613,23	1.638,44	5.251,67
07	TECBLU - TECELAGEM BLUMENAU S/A	48/D	1996/2006	6.745,30	16.127,79	22.873,09
SUB-TOTAL PESSOA JURÍDICA.....				44.013,74	28.233,50	72.247,24
TOTAL GERAL.....						511.280,46

OBS.: Atualização com base no INPC-IBGE

Natal (RN), 31 de dezembro de 2021

MARCOS FREDERICO CARRERAS SIMÕES

Presidente do Corecon-RN

CPF: 671.981.474-53

FRANCISCA SUERDA SOARES DE OLIVEIRA

Gestora de Finanças e Fiscalização

CPF: 091.437.724-80

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA

Contador - CRC 5.454/RN



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS MOVEIS - BALANCETE IV TRIMESTRE - 2021								
MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DA COMPRA	NÚMERO TOMBO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	SALA / LOCAL
01	Aparador (mesa do café), marca JADE	01	340,00	340,00	24/02/11	000343	BOM	Escada
02	Aparador (mesa café) marca Madressilva, ref. CS-30, com vidro Bizotado 10 mm 1,15 x 0,40, cor tabaco	01	340,00	340,00	12/11/08	000269	BOM	Plenário
03	Armário alto fechado tamanho 90x160x50, marca Artline.	01	663,22	663,22	17/07/07	000191	BOM	Gerência
04	Armário baixo tamanho 900x740x500, marca Artline.	01	552,10	552,10	17/07/07	000192	BOM	Gerência
05	Armário de aço, cinza, 1,33 x 0,46 x 0,71 metros, com quatro gavetas	01	349,00	349,00	04/11/08	000268	BOM	Arquivo Morto
06	Armário em aço com 2 portas, cor cinza - 170 x 075cm	01	285,00	285,00	21/05/04	000146	BOM	Presidência
07	Armário em aço com 2 portas, marca AÇOMÓVEIS (*)	01	1,00	1,00	20/06/06	000171	REGULAR	Arquivo Morto
08	Armário em aço com 2 portas, marca Confiança, Modelo 401	01	29,40	29,40	24/11/78	000018	BOM	Copa II
09	Armário em aço com 6 portas, cor branca, marca Itatiaia.	01	443,00	443,00	21/05/08	000234	BOM	Copa
10	Armário em aço p/ pastas suspensas c/04 gavetas, marca Estrutural.	04	35,00	140,00	06/04/94	000098 a 000101	REGULAR	Arquivo Morto
11	Armário em aço p/ pastas suspensas, c/04 gavetas cor cinza	01	130,90	130,90	10/05/94	000102	BOM	Arquivo Morto
12	Armário em aço, misto Ofício, c/ 05 gavetas, marca Confiança.	02	49,00	98,00	03/07/78	000002 a 000003	BOM	Arquivo Morto
13	Armário Facility 02 portas 0,73X0,60m Car/Car 5107	01	506,72	506,72	13/07/09	000298	BOM	Fiscalização
14	Armário KA baixo Flexlinea	01	206,00	206,00	23/02/11	000314	BOM	Presidência
15	Armário p/ pasta suspensa, 04 gavetas - cor cinza - marca: Estrutural	01	171,60	171,60	13/09/02	000131	BOM	Arquivo Morto
16	Base com 03 mastros para bandeiras	01	382,00	382,00	14/03/11	000344	BOM	Auditório
17	Bureaux em aço, ED-4, Marca Confiança, Med. 0,78x0,76x1,17 c/03 gavetas.	02	143,00	286,00	03/07/78	000004 a 000005	BOM	Gerência / Arquivo Morto
18	Bureaux em madeira, com três gavetas (*)	02	1,00	2,00	20/06/06	000173 a 000174	REGULAR	Biblioteca
19	Cadeira diretor, tec azul marinho, braço escamoteável direito, porta livros, marca Estrutual.	20	220,00	4.400,00	04/11/08	000240 a 000259	BOM	Auditório
20	Cadeira diretor, tec azul marinho, braço escamoteável direito, porta livros, marca Estrutual.	30	220,00	6.600,00	28/08/07	000193 a 000222	BOM	Auditório
21	Cadeira diretor, tec azul marinho, braço escamoteável esquerdo, porta livros, marca Estrutual.	04	220,00	880,00	04/11/08	000260 a 000263	BOM	Auditório
22	Cadeira em metalon c/ almofadas.	25	28,90	722,50	30/05/92	000065 a 000089	REGULAR	Sala 1º Andar / Copa II
23	Cadeira em palhinha c/braço fixo, marca tropical.	09	44,00	396,00	03/07/78	000006 a 000014	REGULAR	Fiscalização / Sala 1º Andar
24	Cadeira fixa c/ braços Flexlinea	17	131,50	2.235,50	23/02/11	000326 a 000342	BOM	Plenário

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BALANCETE IV TRIMESTRE - 2021								
MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DA COMPRA	NÚMERO TOMBO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	SALA / LOCAL
25	Cadeira gitatória com espuma, preta, braço fixo, pistão de gás	04	188,00	752,00	04/11/08	000264 a 000267	BOM	Fiscalização / Gerência
26	Cadeira Marca Objeto, c/pés de ferro e assento bege.	02	28,00	56,00	16/12/88	000024 a 000025	REGULAR	Comunicação
27	Cadeira (poltrona) presidente Flexlinea - 800CRASUP	02	408,50	817,00	23/02/11	000318 a 000319	BOM	Presidência / Plenário
28	Cadeira (poltrona) interlocutor Flexlinea - 810SA	02	266,00	532,00	23/02/11	000320 a 000321	BOM	Presidência
29	Cadeira (poltrona) interlocutor Flexlinea - 810S	04	239,50	958,00	23/02/11	000322 a 000325	BOM	Presidência
30	Cadeira Profissional Marelli	02	331,64	663,28	20/12/93	000091 a 000092	BOM	Recepção / Gerência
31	Cadeira simples de polietileno, marca Marfim, aramação em ferro	03	9,00	27,00	11/10/79	000020 a 000022	REGULAR	Copa
32	Cofre inteiro c/ marca Confiança	01	158,00	158,00	04/12/91	000031	BOM	Gerência
33	Escada alumínio 7 degraus Aro	01	74,90	74,90	15/04/05	000158	BOM	Despejo
34	Escada singela pinho 13 Deg Pc 1,0 PC Escadas P	01	271,60	271,60	06/04/06	000170	BOM	Despejo
35	Estação Facility 1,20m Dir/Esq Car/Car 5050	01	556,90	556,90	13/07/09	000300	BOM	Fiscalização
36	Estação Facility 1,60m Dir Car/Car 5054	01	717,61	717,61	13/07/09	000301	BOM	Recepção
37	Estação Trabalho Facility 1,60m Esq Car/Car 5053	01	717,61	717,61	13/07/09	000298	BOM	Fiscalização
38	Estante de aço com 06 prateleiras, cinza epóxi.	03	78,65	235,95	20/09/04	000152 a 000155	BOM	Copa II / Biblioteca
39	Estante de aço com 6 prateleiras, na cor cinza.	02	20,00	40,00	11/03/04	000143 a 000144	BOM	Biblioteca
40	Estante em aço c/ 06 prateleiras - marca Prometal.	02	23,90	47,80	04/12/91	000032 a 000033	REGULAR	Copa II
41	Estante em aço c/ 06 prateleiras 200x094x029 cinza.	05	33,00	165,00	13/08/99	000109 a 000113	BOM	Copa II
42	Estante em aço c/ 06 prateleiras 200x094x029, cor cinza, marca Estrutural.	01	133,65	133,65	10/10/02	000134	BOM	Biblioteca
43	Estante em aço c/ 06 prateleiras med. 200 x 0,94 x 0,29 cm.	01	53,68	53,68	23/09/03	000141	REGULAR	Copa II
44	Estante em aço Med. 198x0,94x028 cm, cor cinza.	02	33,00	66,00	19/08/99	000114 a 000116	REGULAR	Biblioteca
45	Estante p/ telefone simples, aberta marca MEMO.	01	8,00	8,00	03/07/78	000015	REGULAR	Recepção
46	Extintor de incêndio TP. Cap. Ap. 10 LTS.	01	75,00	75,00	03/04/07	000180	BOM	Copa II
47	Extintor de incêndio TP. Cap. Ap. 10 LTS.	04	79,50	318,00	04/04/06	000166 a 000169	BOM	Copa II / Biblioteca
48	Extintor de incêndio TP. Cap. PQS. 04 KG.	01	75,00	75,00	03/04/07	000181	BOM	Recepção
49	Extintor de incêndio TP. Cap. PQS. 04 KG.	04	79,50	318,00	04/04/06	000162 a 000165	BOM	Corredor Térreo / Corredor 1º andar
50	Fogão 4 bocas Caribe vs br Esmaltec	01	263,25	263,25	06/02/07	000177	BOM	Copa II
51	Guilhotina Papel 255X330	01	101,99	101,99	06/05/16	000366	BOM	Arquivo Morto

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS -BALANCETE IV TRIMESTRE - 2021								
MOVEIS E UTENSILIOS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DA COMPRA	NÚMERO DO TOMBO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	SALA/LOCAL
52	Gaveteiro com 3 gavetas tamanho 43x65x44, marca Artline	01	387,60	387,60	17/07/07	000190	BOM	Gerência
53	Gaveteiro Suspenso 02 gavetas 52120303 Car/Car	02	143,78	287,56	13/07/09	000302 a 000303	BOM	Fiscalização / Recepção
54	Mesa Gota Dinâmica Facility 0,60m Car/Car 5071	01	182,84	182,84	13/07/09	000295	BOM	Fiscalização
55	Linha telefônica nº 222-3705	01	843,80	843,80	30/05/87	000023		Gerência
56	Linha telefônica nº 222-8565	01	843,80	843,80	01/03/78	000001		Gerência
57	Mesa KA Reunião Retangular 2,00x1,00 Flexínea	02	344,00	688,00	23/02/11	000311 a 000312	BOM	Plenário
58	Mesa KA Reunião Redonda Flexínea	01	263,00	263,00	23/02/11	000313	BOM	Presidência
59	Mesa L KA 1,20x0,90 c/ 2g e com. Flexínea	01	400,50	400,50	23/02/11	000315 a 000317	BOM	Presidência
60	Mesa de Conexão com raio 60x50, marca Artline	01	192,08	192,08	17/07/07	000189	BOM	Gerência
61	Mesa de madeira marca Formasul	01	35,20	35,20	17/01/94	000096	REGULAR	COPA II
62	Mesa de trabalho Facility 0,90m Mad Car/Cr 5004	01	261,87	261,87	13/07/09	000299	BOM	Fiscalização
63	Mesa Diretor Arvy, tabaco, 1,35m	01	296,00	296,00	22/12/08	000273	BOM	Plenário
64	Mesa em aço p/ máquina de escrever, marca confiança.	01	84,90	84,90	03/07/78	000016	REGULAR	Comunicação
65	Mesa em aço p/ máquina de escrever, modelo CJ, marca confiança.	01	84,90	84,90	11/12/78	000019	REGULAR	Gerência
66	Mesa em L gota, tamanho 600x750x1600x2500, marca Artline.	01	1.205,00	1.205,00	17/07/07	000188	BOM	Gerência
67	Mesa para auditório, em MDF, c/ revestimento em Imbúia, 2,70mX0,60cm, 3cm de espessura e 75 cm de altura.	01	700,00	700,00	25/04/11	000347	BOM	Auditório
68	Mesa para reunião em aço, Marca aço móveis, Tampa em Form. 2,30x1,90 .	01	149,80	149,80	10/07/78	000017	REGULAR	Sala 1º andar
69	Mesa para impressora ref. 2245, marca Martinnuccil.	01	38,00	38,00	04/12/91	000034	BOM	Gerência
70	Mesa para microcomputador ref. 2227, marca Martinnucci.	01	43,00	43,00	04/12/91	000035	BOM	Não Localizado
71	Mesa para microcomputador.	01	30,00	30,00	15/09/94	000105	REGULAR	Copa II
72	Mesa para professor em fórmica.	01	74,40	74,40	10/12/91	000039	BOM	Comunicação
73	Mesa tipo carteira em formica.	24	54,71	1.313,04	12/03/92	000041 a 000064	REGULAR	Biblioteca / Copa II
74	Porta CPU Essence Car/Car 4903	02	125,44	250,89	13/07/09	000296 e 000304	BOM	Fiscalização / Recepção
75	Porta CPU Torre, tamanho 25x65x15x45, Marca ARTLINE	01	92,70	92,70	10/09/07	000223	BOM	Gerência
76	Quadro de madeira com vidro (decorativo) .	01	44,19	44,19	28/06/92	000090	BOM	Recepção
77	Rack Concept Arvy 1005	01	590,00	590,00	22/12/08	000274	BOM	Auditório
78	Rack para computador RM 2000 com suporte multimídia bege.	01	257,00	257,00	19/05/04	000145	BOM	Gerência
TOTAL DE MOBILIARIO EM GERAL R\$		235		38.003,23				

(*) DOAÇÃO

Obs: O tombo nº 000176 referente a Central Telefônica, marca Ampec 416, adquirida em 06/10/06 foi devolvida por ter sido constatados problemas e o valor pago foi restituído.

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BALANCETE IV TRIMESTRE - 2021								
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DA COMPRA	NÚMERO TOMBO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	SALA / LOCAL
79	Caixa Acústica 8W, RMS USB - MULTILASER	02	44,45	88,91	03/09/14	000359 a 000360	BOM	Gerência/Fiscaliz
80	Estabilizador 1000VA AUT/115 SOL-1000UP MICROSOL	01	209,67	209,67	19/04/09	000285	BOM	Gerência
81	Estabilizador 300VA BIV/115 Preto Rev.Speedy SMS	03	60,04	180,12	19/04/09	000282 a 000284	BOM	Fiscalização / Recepção
82	Estabilizador 500VA AUT/115 HEXUS MICROSOL	01	116,00	116,00	01/09/10	000310	BOM	Fiscalização
83	Estabilizador Revolution II RE 1.5 BI SMS 4 TOM	01	42,00	42,00	30/03/05	000157	BOM	Arquivo Morto
84	HD 1TB SATA3 ST1000DM010. SEAGATE, Serie(s): Z9AG72AR, Garantia 365 dias.	01	260,10	260,10	11/09/2017	000382	BOM	Gerência
85	Impressora Multifunção Epson Tanque De Tinta L375 Wireless	01	989,10	989,10	05/05/16	000364	BOM	Recepção
86	Impressora Multifunção HP Laserjet L1015 (**)	01	1,00	1,00	24/07/17	000379	REGULAR	Gerência
87	Impressora Multifunção HP Laserjet M1132 CE847A	01	629,00	629,00	01/09/10	000309	BOM	Fiscalização
88	Impressora Multifunção HP Laserjet M1132 CE847A + cabo USB	01	503,90	503,90	20/01/12	000349	BOM	Recepção
89	Impressora Multifunção Tanque de tinta, Wireless, EPSON	01	711,79	711,79	03/09/14	000358	BOM	Recepção
90	Microcomputador Celeron 430 1,8 GHZ, DVD-RW, gabinete preto/prata 2 baias, HD 250 GB Sata 7200RPM, Mem. 1 Gb DDR2, teclado PS2, mouse PS2	01	575,68	575,68	04/09/08	000237	BOM	Fiscalização
91	Microcomputador Miranda 002W - CORE 15 4GB, HD1TB	02	1.513,54	3.027,09	03/09/14	000354 a 000355	BOM	Fiscalização/Recep
92	Microcomputador Miranda P03 - CORE 2 DUO E4600 LOGIN, Placa Mãe com Vídeo/som e rede, Memória de 2 GB, HD de 250GB, Gravador DVD-RW. (Servidor)	01	811,00	811,00	22/07/08	000235	BOM	Gerência
93	Microcomputador Miranda P03 - CORE I7, Placa Mãe Gigabyte, Memória de 4 GB DDR3, HD de 1 TB, Gravador DVD-RW, Sistema Operacional Linux	01	1.430,00	1.430,00	16/04/12	000350	BOM	Gerência
94	Microcomputador Miranda P04 - CORE 2 DUO E7400 LOGIN, Placa Mãe com Vídeo/som e rede, Memória de 2 GB, HD de 320GB, Gravador DVD-RW.	01	1.030,67	1.030,66	19/04/09	000276	BOM	Gerência / Comunicação / Fiscalização
95	Micromputador Miranda 003w – Core I5-4430/4gb/Hd500g	01	2.384,10	2.384,10	05/05/16	000362	BOM	Presidência
96	Monitor 15" HP L176V, Preto (**)	01	1,00	1,00	24/07/17	000380	REGULAR	Arquivo Morto
97	Monitor 15" HP W17e, Preto (**)	01	1,00	1,00	24/07/17	000381	REGULAR	Arquivo Morto
98	Monitor 15" LCD LM522 Multimídia, preto/prata, AOC	01	399,00	399,00	04/09/08	000238	BOM	Armário de Aço Gerência
99	Monitor 17" LCD W1707 Mult. PTO/PTA HP	03	304,97	914,91	19/04/09	000278 a 000280	BOM	Recepção / Fiscalização
100	Monitor AOC 17" LCD 712SA Multimídia. Prata. (Servidor)	01	538,00	538,00	22/07/08	000236	BOM	Gerência
101	Montinor 19,5" Led Wide - AOC	02	328,72	657,45	03/09/14	000356 a 000357	BOM	Gerência/Fiscaliz

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIAO/RN								
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BALANCETE IV TRIMESTRE - 2021								
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DA COMPRA	NÚMERO TOMBO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	SALA / LOCAL
102	No Break 1200 BIFX BIV/110 Graf. Netstat	01	379,00	379,00	07/05/07	000184	BOM	Gerência
103	No Break 1200VA Back-Ups Brasil	01	610,20	610,20	05/05/16	000363	BOM	Recepção
104	No Break 1200VA BIV/110 Preto - STATITON	01	408,91	408,91	03/09/14	000353	BOM	Gerência
105	No Break 600 BIFX BIV/110 Graf. Netstat	01	219,00	219,00	07/05/07	000183	BOM	Copo
106	Notebook Acer 4520-5074 (*)	01	1.650,00	1.650,00	06/04/09	000293	BOM	Plenário
107	Notebook Acer 4720-4869 (*)	01	1.740,00	1.740,00	06/04/09	000294	BOM	Auditório
108	WEBCAM 3MP PRETA 270 HC - LOGITECH	02	123,83	247,66	03/09/14	000351 a 000352	BOM	Gerência/Fiscaliz
TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R\$		38		20.756,25				

(**) DOAÇÃO DO TCE

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIAO/RN								
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BALANCETE IV TRIMESTRE - 2021								
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DA COMPRA	NÚMERO TOMBO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	SALA / LOCAL
109	Ar condicionado Carrier 80.000 Btus. Piso/Teto	01	7.206,00	7.206,00	19/03/07	000178	BOM	Auditório
110	Ar condicionado LG 18.000 Btus. Hi-Wall	01	1.950,00	1.950,00	31/05/07	000186	RUIM	Gerência
111	Ar condicionado LG 24.000 Btus. Hi-Wall	01	2.203,00	2.203,00	19/03/07	000179	BOM	Plenário
112	Ar Condicionado U. Cond. Fujitsu 12.000 Inverter ASBA 12L (Fiscalização e Recepção)	02	960,00	1.920,00	21/08/09	000305 a 000306	RUIM	Presidência
113	Ar Condicionado U. Cond. Fujitsu 9.000 Inverter AOBR09L (Comunicação)	01	1.250,00	1.250,00	21/08/09	000307	BOM	Comunicação
114	Ar Condicionado U. Evap. Fujitsu 12.000 Inverter ASBA 12L (Fiscalização e Recepção)	02	540,00	1.080,00	21/08/09	000305 a 000306	BOM	Fiscalização
115	Ar Condicionado U. Fujitsu 18.000 Inverter AOBA18J (Presidência)	01	2.200,00	2.200,00	21/08/09	000308	BOM	Recepção
116	Bebedouro BERLON GN 75 C.	01	101,00	101,00	04/12/91	000030	BOM	Escada
117	Bebedouro Esmaltec EGC 35B Torre.	01	335,00	335,00	25/02/08	000232	BOM	Plenário
118	Caixas acústica Com duas peças Staner	02	310,00	620,00	19/02/08	000227 a 000228	BOM	Auditório
119	Calculadora com bobina 12 dígitos - ELGIN.	01	135,00	135,00	17/06/02	000126	RUIM	Gerência / Arquivo-Morte
120	Camera digital HP M437 5 MP L2443A	01	568,50	568,50	07/05/07	000185	BOM	Gerência
121	Central telefônica, PABX, Modular com 02/12, Marca INTELBRÁS	01	600,00	600,00	18/06/07	000187	BOM	Copa
122	DVD Player portátil com tela COBY VZON(*)	01	183,00	183,00	06/04/09	000292	BOM	Gerência
123	Forno de microndas CONSUL 20 litros, cor Cinza	01	299,00	299,00	26/11/14	000361	BOM	Copa
124	Forno de microndas PANASONIC N/N-SF 357	01	247,00	247,00	25/02/08	000233	REGULAR	Copa
125	Forno de microndas PANASONIC, 21 litros, cor Branca	01	359,00	359,00	04/02/17	000367	BOM	Copa
126	Liquidificador, 2 v, 2 vel, optimax, Marca Arno	01	66,90	66,90	06/02/07	000225	BOM	Copa II
127	Microfone com fio Staner ST78	01	135,00	135,00	19/02/08	000230	BOM	Gerência
128	Microfones sem fio (com dois Microfones) Staner SW482	01	930,00	930,00	19/02/08	000231	BOM	Gerência
129	Microsystem Mega Star 600w P.M.P.O. (*)	01	48,60	48,60	06/04/09	000291	BOM	Gerência
130	Mixer Staner XR 500M	01	751,00	751,00	19/02/08	000226	BOM	Auditório
131	Projeto de imagem / EPSON (*)	01	2.263,20	2.263,20	06/04/09	000289	BOM	Auditório
132	Projeto de imagem POWER LITE S27/ EPSON	01	1.889,10	1.889,10	29/05/17	000378	BOM	Auditório
133	Refrigerador Electrolux 130l mod. R130 220w.	01	515,00	515,00	20/02/04	000142	BOM	Copa

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN									
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BALANCETE IV TRIMESTRE - 2021									
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTI	VALOR	VALOR	DATA DA	NÚMERO	ESTADO DE	SALA /	
		DADE	UNITÁRIO	TOTAL	COMPRA	TOMBO	CONSERVAÇÃO	LOCAL	
134	Tela Retrátil 1,80 x 1,80 TES	01	420,00	420,00	19/02/08	000229	BOM	Auditório	
135	Telefone com fio / Panasonic Modelo KX - TSC 11 LXW (*)	01	8,95	8,95	06/04/09	000290	BOM	Presidência	
136	Telefone Headset - HSB10 Intelbras	02	118,75	237,50	03/12/08	000271 a 000272	BOM	Gerência /Fiscalização	
137	Telefone premium Vinho c/ chave .	02	30,00	60,00	13/06/02	000122 a 000123	BOM	Comunicação	
138	Telefone sem fio Panasonic (*)	01	25,31	25,31	06/04/09	000288	BOM	Gerência	
139	Televisor 20" Panasonic.	01	468,00	468,00	21/05/04	000148	BOM	Plenário	
140	TV Smart 40" Led Full Hd Sansung	01	1.868,00	1.868,00	05/05/16	000365	BOM	Plenário	
141	Ventilador de coluna Mallory Delfos 40cm	02	102,00	204,00	21/03/11	000345 a 000346	BOM	Biblioteca/arq. Morto	
142	Ventilador de teto com globo, marca LOREN-SID, tipo colonial	01	110,00	110,00	14/11/08	000270	BOM	Sala 1º andar	
143	Notebook Dell Inspiron	01	2.232,50	2.232,50	31/01/20	000383	NOVO	Gerência	
144	Notebook 3l I5/8GB/SSD256/W10 82BS0005BR. LENOVO.	01	3.988,00	3.988,00	20/08/21	000384	NOVO	Fiscalização	
TOTAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R\$		42		37.477,56					
TOTAL GERAL R\$		315		96.237,04					
(*) DOAÇÃO									
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN									
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - BALANCETE IV TRIMESTRE - 2021									
BENS IMÓVEIS									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTI	VALOR	VALOR	DATA DA	NÚMERO	ESTADO DE	ENDEREÇO LOCAL	
		DADE	UNITÁRIO	TOTAL	COMPRA	TOMBO	CONSERVAÇÃO		
144	Um imóvel sede do CORECON/RN, com dois pavimentos, com área total construída de 449m2, cujo terreno mede 528m2, adquirido ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte – CRC/RN.	01	94.790,00	94.790,00	09/05/2005	000368	REGULAR	Rua Princesa Isabel, 815, Cidade Alta, Natal/RN	
145	Vidro Fumê Temperado 6 mm	91,7647 m²	85,00	7.800,00	31/07/2018	000369	BOM	Rua Princesa Isabel, 815, Cidade Alta, Natal/RN	
TOTAL DE BENS IMOVEIS R\$		01		102.590,00					

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS - BALANCETE IV TRIMESTRE - 2021								
BENS INTANGÍVEIS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTI	VALOR	VALOR	DATA DA	NÚMERO	ESTADO DE	SALA /
		DADE	UNITÁRIO	TOTAL			COMPRA	
146	Software Office Home and Business 2010, número de série 99994735393118, 4735393120 e 4749478293 adquirido junto a Miranda Computação Ltda., conforme NF-e 90107.	03	449,00	1.347,00	30/11/2012	000375 a 000377	BOM	Salas administrativas
147	Software Windows 7 Professional SP1, número de série 00180451458989, 514588990, 514588991, 54922850, 54922871 e 54922876 adquirido junto a Miranda Computação Ltda., conforme NF-e 90107.	06	390,00	2.340,00	30/11/2012	000369 a 000374	BOM	Salas administrativas
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS R\$		09		3.687,00				
TOTAL GERAL R\$		325		202.514,04				

Natal (RN), 13 de janeiro de 2022

ECON. MARCOS FREDERICO CARRERAS SIMÕES
Presidente

FRANCISCA SUERDA S. DE OLIVEIRA
Gestora de Finanças e Fiscalização



SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
CRC/RN nº 5.454



SITUAÇÃO DE FILIADOS - BALANCETE VI TRIMESTRE 2021

Total de Registros Ativos - Pessoa Física	721
1 - Registros Definitivos PF (*)	721
Adimplentes	417
Inadimplentes	304
Índice de Inadimplência PF	35,19%
2 - Registros Remidos em Extinção	132
Adimplentes	132
Inadimplentes	0
3 - Registros Ativo com Desconto	50
Adimplentes	49
Inadimplentes	1
4 - Registros Suspensos	13
Adimplentes	0
Inadimplentes	0
5 - Registros sem Endereço PF	10
Total de Registro Ativo - Pessoa Jurídica	27
Adimplentes	3
Inadimplentes	24
Índice de Inadimplência PJ	85,71%

* Adimplentes = 1+2+3

Natal/RN, 31 de dezembro de 2021

FRANCISCA SUERDA SOARES DE OLIVEIRA
Gestor de Finanças e Fiscalização

Econ. MARCOS FREDERICO CARRERAS SIMÕES
Presidente Corecon-RN

SITUAÇÃO DE FILIADOS - BALANCETE IV TRIMESTRE 2021
PESSOAS FÍSICAS

REGISTROS ATIVOS (1)				REGISTROS INATIVOS (2)		TOTAL DE FILIADOS
Adimplentes	Inadimplentes	Remido Extinção	Ativo c/ Desconto	Sem endereço	Registro Suspenso	
417	304	132	50	10	13	926
903				23		926

PESSOAS JURÍDICAS

REGISTROS ATIVOS (1)		REGISTROS INATIVOS (2)	TOTAL DE FILIADOS
Adimplentes	Inadimplentes	Sem endereço	
03	20	04	27
22		04	27

Natal, 31 de dezembro de 2021

Francisca Suerda Soares de Oliveira
Gestor de Finanças e Fiscalização

Econ. Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente do Corecon-RN

BALANCETE IV TRIMESTRE DE 2021

CERTIDÕES RESOLUÇÃO COFECON nº 1.929/2015

1. Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal;
2. Certidão de Regularidade com Débitos Trabalhistas;
3. Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual;
4. Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal;
5. Certidão de Regularidade do FGTS.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 19 REGIAO/RN - CORECON/
CNPJ: 08.390.866/0001-68**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 03:34:56 do dia 28/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2022.

Código de controle da certidão: **7AFB.B870.70B5.E095**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 19 REGIAO/RN - CORECON/
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.390.866/0001-68

Certidão nº: 4905140/2022

Expedição: 09/02/2022, às 13:16:11

Validade: 07/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 19 REGIAO/RN - CORECON/ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.390.866/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7247196
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - RN**
CNPJ: **08.390.866/0001-68**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **09/02/2022** às **13:19:56** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.61.153.211**.

Validade até **08/06/2022**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal do Natal
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão: 2267070	Código de Validação: 511273916310	Observação: A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut
-----------------------------------	---	--

Contribuinte:

CPF/CNPJ: 08.390.866/0001-68	Nome/Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 19 REGIAO/RN-CORECON
Situação Cadastral:	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:

118.043-6 - 08.390.866/0001-68

Certificamos que, até a presente data, **CONSTA EM NOSSOS ARQUIVOS CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU NÃO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO, OU CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO VENCIDO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA OU CRÉDITO GARANTIDO POR PENHORA OU CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL**, nos termos do art. 151, VI da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), alterado pela lei Complementar nº 104 de 10 de janeiro de 2001.

A presente Certidão foi expedida nos termos do artigo 5º da lei Complementar nº 168 de 13/09/2017, combinada com os arts. 205 e 206 da Lei nº 5.172 de 24 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) e Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Validade:

Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Local e Data de Expedição:

Natal (RN), 9 de fevereiro de 2022

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.390.866/0001-68

Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19 REGIAO RN

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL 815 / CIDADE ALTA / NATAL / RN / 59025-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/02/2022 a 10/03/2022

Certificação Número: 2022020900315842319875

Informação obtida em 09/02/2022 13:25:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA

NÚMERO: 001/2022

DATA: 07/02/2022 **DESTINATÁRIO:** Comissão de Tomada de Contas
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021

Prezados Conselheiros, membros da CTC,

Segue em anexo o Processo nº **16.242/2022**, referente a Prestação de Contas do Exercício de 2021, para análise e apreciação pelos membros da CTC/2022.

Lembramos que o referido processo estará na pauta da próxima plenária do dia **07/03/2022 (segunda-feira)**, via *on line*, e caso julguem necessário mais algumas informações, contatar a gerência e/ou o Contador Sales, antes da plenária para as devidas alterações e correções cabíveis.

Em anexo o processo de Prestação de Contas de 2019 e 2020 para subsídio com as informações comparativas.

Atenciosamente,



Francisca Suerda Soares de Oliveira
Gestor de Finanças e Fiscalização

C/ Cópia para:
CONS. : IVANALDO FERREIRA DE MENEZES
CONS. JOSÉ CONSTANTINO FILHO
CONS. MAISA KELLY FIGUEIREDO BARBALHO

PROCESSO Nº: 16.242/2022

ASSUNTO: Análise do Balancete do exercício de 2021, pela Comissão de Tomada de Contas – CTC

INTERESSADO: CORECON/RN

454ª Sessão Plenária

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS – CTC

Esta Comissão, em atenção à comunicação interna-CI número 001/07-02-2022, observando todos os dispositivos legais (§1º do artigo 66 do Regimento Interno do CORECON-RN aprovado pela Resolução nº 348/2013; e nos itens de I a VII do artigo 5º do Manual de Procedimentos Contábeis e Financeiros do Sistema COFECON/CORECONS aprovado pela Resolução nº 1.841/2010), considerando todas as Notas Técnicas em anexo, emite o parecer sobre a Prestação de Contas acima referenciada, à digníssima plenária, opinando pela sua aprovação **com as seguintes observações:**

- I. Analisando as peças contábeis anexadas a este processo, observa-se que as receitas totais realizadas no exercício de 2021, somam R\$ 416.829,32 (quatrocentos e dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), o que representa 133,97% das receitas previstas para o exercício, resultando numa arrecadação de 33,97% maior que a prevista, demonstrando que encerramos o quarto trimestre com uma margem segura quitando todas as obrigações do último trimestre. Do total arrecadado, 83,18% são decorrentes de anuidades, sendo 43,12% de anuidades do exercício e 40,07% anuidades de exercícios anteriores, 2,80% decorrentes de receitas patrimoniais, 2,24% decorrentes de receitas de serviços, 11,05% decorrentes de outras receitas correntes e 0,72% decorrentes de transferências correntes. Quando comparadas ao mesmo período do ano anterior as receitas correntes (item 01 da Tabela anexa) apresentam uma evolução de 39,67%. Quanto ao item (nº 01.2) anuidades do exercício ocorreu uma evolução de 4,09%. O total das receitas correntes no período representa 133,97% do valor estimado para o ano, que foi R\$ 311.145,90 (trezentos e onze mil cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos).
- II. Quanto às receitas de anuidades de exercícios anteriores, observa-se uma evolução de 131,00%, em relação ao exercício de 2020.
- III. As receitas patrimoniais decorrentes da aplicação em Caderneta de Poupança, fundos de investimentos e aluguéis registram um acréscimo de 233,76%, em relação ao mesmo período do exercício anterior, enquanto as Receitas de Serviços registram um acréscimo de 67,12%.
- IV. Com relação à rubrica Outras Receitas Correntes observa-se um acréscimo de 3,82%, em relação a idêntico período de 2020.
- V. Em relação às despesas correntes, o valor realizado alcançou R\$ 314.073,32 (trezentos e quatorze mil setenta e três reais e trinta e dois centavos), com uma elevação de 15,97% das despesas realizadas no mesmo período de 2020, atingindo 94,68% do valor orçado para o exercício de 2021, sinalizando obediência a margem de segurança do exercício que é de até 100,00%.
- VI. O Balanço financeiro apresenta um saldo para o período seguinte de R\$ 250.729,33 (duzentos e cinqüenta mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos), sendo que, deste valor, R\$

233.165,60 (duzentos e trinta e três mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), se encontram aplicados em fundos de investimentos.

- VII. Em relação ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais há um superávit de R\$ 45.879,97 (quarenta e cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos).
- VIII. Em relação ao balanço orçamentário, há um superávit de R\$ 100.764,85 (cem mil setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
- IX. Quanto aos altos índices de inadimplência da Pessoa Física 35,19% e Pessoa Jurídica 85,71%, justifica-se pelo cenário econômico que o país e principalmente o Estado do RN vem atravessando, mas cobranças estão sendo realizadas, tanto em cartório quanto em execuções judiciais e conforme apresentamos no item IV, estamos obtendo o retorno esperado.
- X. Concluída a análise verifica-se que tanto as receitas quanto as despesas registradas no balanço do exercício de 2021, sinalizam se manterem em conformidade com o planejamento orçamentário do exercício, preservando o equilíbrio financeiro. Portanto, considerada a exatidão das peças contábeis apresentadas, opinamos favoravelmente pela aprovação das contas do exercício de 2021, sugerindo que seja mantido empenho na cobrança de débitos em atraso, inclusive da dívida ativa no exercício seguinte, para manter a adequação percentual de cada trimestre, em relação as despesas, que é de 25,00% ao trimestre e 8,33% ao mês.

É o parecer à consideração superior.

Natal/RN, 3 de março de 2022.

Ivanaldo ferreira de Menezes

Presidente da CTC – Corecon/RN nº 1709

 Electronically signed by:

Jose Constantino Filho

**Jose Constantino
Filho**
jcbtreinamento@gmail
.com

04/03/2022 15:21:59

ID: 1GE2TQMJRGE-GM4TAOBVGM-V7UCBELXNBDDI

José Constantino Filho
Comissão CTC – Corecon/RN nº 480

Maisa Kelly Figueiredo Barbalho
Comissão CTC – Corecon/RN nº 2028

PARECER SOBRE O BALANCETE DO QUARTO TRIMESTRE/ 2021

RECEITAS	Nº	RUBRICA	Exercício 2021 (IV TRIMESTRE)				VARIÇÃO AH			
			2019	AV %	2020	AV %	2021	AV %	2019/2020	2020/2021
		Receitas Totais	372.083,98	100	298.434,22	100	416.829,32	100	-19,79%	39,67%
		Receitas correntes Orçadas	311.165,59	100	333.067,39	100	311.145,90	100	7,04%	-6,58%
	01	Receitas correntes Arrecadada	372.083,98	119,58	298.434,22	89,60	416.829,32	133,97	-19,79%	39,67%
		Diferença a arrecadar	60.918,39		34.633,17		105.683,42			
	01	Receitas correntes Arrecadada	372.083,98	100	298.434,22	100	416.829,32	100	-19,79%	39,67%
	01.1	Anuidades (Contribuições Sociais)	285.326,22	76,68	244.967,71	82,08	346.729,40	83,18	-14,14%	41,54%
	01.2	Anuidades do exercício	R\$ 199.057,95	53,50	R\$ 172.671,65	57,86	179.726,70	43,12	-13,26%	4,09%
	01.3	Anuidades de exercícios anteriores	R\$ 86.268,27	23,19	R\$ 72.296,06	24,23	167.002,70	40,07	-16,20%	131,00%
	02	Receitas patrimoniais aplicação em poupança e fundos de investimentos e alugueis	R\$ 8.660,53	2,33	R\$ 3.500,84	1,17	11.684,56	2,80	-59,58%	233,76%
	03	Receitas de serviços	R\$ 7.272,23	1,95	R\$ 5.596,92	1,88	9.353,80	2,24	-23,04%	67,12%
	04	Outras receitas correntes	R\$ 67.824,79	18,23	R\$ 44.368,75	14,87	46.061,56	11,05	-34,58%	3,82%
	04.1	Receita de capital Realizada		-		-		-		
	04.1	Receita da dívida ativa	R\$ 61.083,43	90,06	R\$ 44.249,85	99,73	44.367,64	96,32	-27,56%	0,27%
	05	Transferências correntes	3.000,00	0,81		-	3.000,00	0,72	-100,00%	#DIV/0!

DESPESAS	Nº	RUBRICA	Exercício 2021 (IV TRIMESTRE)				VARIÇÃO			
			2019	AV %	2020	AV %	2021	AV %	2019/2020	2020/2021
		Despesas Totais	R\$ 321.166,59	100	R\$ 333.067,39	100	R\$ 335.701,16	100	3,71%	0,79%
	01	Despesas correntes realizadas	R\$ 307.577,79	95,77	R\$ 270.819,44	81,31	R\$ 314.073,32	94,68	-11,95%	15,97%
	02	Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 321.166,59	100	R\$ 333.067,39	100	R\$ 331.713,16	100	3,71%	-0,41%
		Diferença à realizar	R\$ 13.588,80	4,23	R\$ 62.247,95	18,69	R\$ 17.639,84	5,32	358,08%	-71,66%
	2.1	Despesas orçadas para o vencimentos e vantagens	R\$ 57.575,30	100	R\$ 59.870,10	100	R\$ 96.020,26	100	3,99%	60,38%
	1.1	Despesas realizadas com vencimentos e vantagens no período	R\$ 57.575,15	100,00	R\$ 50.703,27	84,69	R\$ 91.777,03	95,58	-11,94%	81,01%
		Diferença à realizar	R\$ 0,15		R\$ 9.166,83		R\$ 4.243,23		6111120%	-53,71%
	03	Despesas de capital Realizada	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.988,00	1,19		

		Exercício 2021 (IV TRIMESTRE)				VARIÇÃO AH			
		2019	AV %	2020	AV %	2021	AV %	2019/2020	2020/2021
	Balanco Financeiro								
	Saldo para o período seguinte.	113.085,66	100	154.054,46	100	250.729,33	100	36,23%	62,75%
01	Valor aplicado em caderneta de poupança e fundos de investimento	110.461,93	97,68	136.421,82	88,55	233.165,60	92,99	23,50%	70,92%
	Diferença	2.623,73	2,32	17.632,64	11,45	17.563,73	7,01	572,04%	-0,39%
	Demonstrativo das Variações Patrimoniais								
	Déficit ou Superávit do Exercício	26.880,97	-	27.445,01	-	45.879,97	-	2,10%	67,17%
	Balanco Orçamentário								
	Déficit ou Superávit do Exercício	64.506,19		25.708,88		100.764,85		-60,15%	291,95%

AV % : Avaliação Vertical
AH : Avaliação Horizontal

PREVISÃO		2019		2020		2021
02	Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 321.166,59		R\$ 333.067,39		R\$ 331.713,16
03	Despesas realizadas até o momento.	R\$ 307.577,79		R\$ 270.819,44		R\$ 314.073,32
	Parâmetro Orçamentário ideal é >25%, >50%, >75%, >100%					
	==>	95,77%		81,31%		94,68%
	Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>	R\$ 75,00		R\$ 75,00		R\$ 75,00
	DESESA(-)Déficit/(+)Superávit =>	R\$ 13.588,80		R\$ 62.247,95		R\$ 17.639,84
	RECEITA(-)Déficit/(+)Superávit =>	R\$ 60.918,39		-R\$ 34.633,17		R\$ 105.683,42
superávit	Déficit/ Superávit orçamentário	R\$ 64.506,19		R\$ 27.614,78		R\$ 102.756,00

Parâmetro Orçamentário anual ideal:	100%	100%	100%
	95,77%	81,31%	94,68%
	4,23%	18,69%	5,32%

PREVISÃO DE DÉFICIT OU SUPERÁVIT - III TRI 2020	2019	2020	2021
Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 321.166,59	R\$ 333.067,39	R\$ 331.713,16
Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00

1 **ATA DA 454ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE**
2 **ECONOMIA DA 19ª REGIÃO – CORECON-RN, REALIZADA NO DIA 07/03/2022 EM SUA**
3 **SEDE, SITUADA À RUA PRINCESA ISABEL, 815, CIDADE ALTA, NATAL/RN – CEP:**
4 **59025-400 E PELO LINK <https://meet.google.com/ygj-qsjo-ize>.**

5
6 **PARTICIPANTES:** Conselheiros efetivos: Cândido Gabriel de Araújo, Francisco de Assis
7 Raimundo da Silva, Ricardo Valério Costa Menezes, Roberto Máximo de Lima, Maria do
8 Socorro Freire Câmara, Conselheiros suplente: José Constantino Filho, Maisa Kelly
9 Figueiredo Barbalho, Waniclécia Luiz da Silva e o. Conselheiro efetivo empossados:
10 Ivanaldo Ferreira de Menezes, além da Superintendente do Corecon-RN e Gestora de
11 Finanças e Fiscalização Francisca Suerda Soares de Oliveira.

12 **EXPEDIENTE:**

13 **ABERTURA, APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS:** No dia sete de
14 março de dois mil e vinte dois, o presidente Cândido Gabriel de Araújo iniciou os trabalhos
15 da quadringentésima quinquagésima quarta Sessão Plenária Ordinária do Conselho
16 Regional de Economia da 19ª Região – Corecon-RN de forma híbrida, agradecendo a
17 presença de todos, apresentou a pauta aos Conselheiros participantes para análise prévia e
18 consequente aprovação da mesma. Justificaram a não participação, os Conselheiros:
19 Henderson César França de Oliveira, Flávio Kauê Targino, Mavigson Francisco Da Silva,
20 Joacir Rufino de Aquino por motivos profissionais, e a Janaina da Silva Alves por motivos
21 pessoais.

22 **ORDEM DO DIA:**

23 **POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS E EFETIVAÇÃO DE SUPLENTES:** O Presidente
24 Cândido Gabriel de Araújo empossou o Conselheiro efetivo Ivanaldo Ferreira de Menezes,
25 eleito em outubro próximo passado, com mandato de 03 anos, de 2022 a 2024. Para esta
26 Sessão Plenária, foram efetivados os conselheiros suplentes: José Constantino Filho e a
27 conselheira suplente Waniclécia Luiz da Silva.

28 **APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR:** O presidente colocou em votação a aprovação da 453ª
29 Sessão Plenária do dia 10/01/2022 que foi enviada via e-mail e whatsapp. juntamente com a
30 convocação desta Sessão Plenária Ordinária no dia vinte e oito de fevereiro dois e vinte e
31 dois. Após consulta a todos os participantes, o Presidente submeteu à votação e a ata foi
32 aprovada por unanimidade sem ressalvas.

33 **PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021:** Processo nº 16.242/2022: Com a palavra o Conselheiro
34 Ivanaldo Ferreira de Menezes, presidente da Comissão de Tomada de Contas relatou que a
35 Comissão em atenção à comunicação interna-CI número 001/07-02-2022, observando todos
36 os dispositivos legais (§1º do artigo 66 do Regimento Interno do CORECON-RN aprovado
37 pela Resolução nº 348/2013; e nos itens de I a VII do artigo 5º do Manual de Procedimentos
38 Contábeis e Financeiros do Sistema COFECON/CORECONs aprovado pela Resolução nº
39 1.841/2010), considerando todas as Notas Técnicas em anexo, emite o parecer sobre a
40 Prestação de Contas acima referenciada, à digníssima plenária, opinando pela sua
41 aprovação com as seguintes observações: I. Analisando as peças contábeis anexadas a
42 este processo, observa-se que as receitas totais realizadas no exercício de 2021, somam R\$
43 416.829,32 (quatrocentos e dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e trinta e dois
44 centavos), o que representa 133,97% das receitas previstas para o exercício, resultando
45 numa arrecadação de 33,97% maior que a prevista, demonstrando que encerramos o quarto
46 trimestre com uma margem segura quitando todas as obrigações do último trimestre. Do
47 total arrecadado, 83,18% são decorrentes de anuidades, sendo 43,12% de anuidades do
48 exercício e 40,07% anuidades de exercícios anteriores, 2,80% decorrentes de receitas

49 patrimoniais, 2,24% decorrentes de receitas de serviços, 11,05% decorrentes de outras
50 receitas correntes e 0,72% decorrentes de transferências correntes. Quando comparadas ao
51 mesmo período do ano anterior as receitas correntes (item 01 da Tabela anexa) apresentam
52 uma evolução de 39,67%. Quanto ao item (nº 01.2) anuidades do exercício ocorreu uma
53 evolução de 4,09%. O total das receitas correntes no período representa 133,97% do valor
54 estimado para o ano, que foi R\$ 311.145,90 (trezentos e onze mil cento e quarenta e cinco
55 reais e noventa centavos). II. Quanto às receitas de anuidades de exercícios anteriores,
56 observa-se uma evolução de 131,00%, em relação ao exercício de 2020.III. As receitas
57 patrimoniais decorrentes da aplicação em Caderneta de Poupança, fundos de investimentos
58 e alugueis registram um acréscimo de 233,76%, em relação ao mesmo período do exercício
59 anterior, enquanto as Receitas de Serviços registram um acréscimo de 67,12%.IV. Com
60 relação à rubrica Outras Receitas Correntes observa-se um acréscimo de 3,82%, em relação
61 a idêntico período de 2020. V. Em relação às despesas correntes, o valor realizado
62 alcançou R\$ 314.073,32 (trezentos e quatorze mil setenta e três reais e trinta e dois
63 centavos), com uma elevação de 15,97% das despesas realizadas no mesmo período de
64 2020, atingindo 94,68% do valor orçado para o exercício de 2021, sinalizando obediência a
65 margem de segurança do exercício que é de até 100,00%. VI. O Balanço financeiro
66 apresenta um saldo para o período seguinte de R\$ 250.729,33 (duzentos e cinquenta mil
67 setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos), sendo que, deste valor, R\$
68 233.165,60 (duzentos e trinta e três mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos),
69 se encontram aplicados em fundos de investimentos. VII. Em relação ao Demonstrativo
70 das Variações Patrimoniais há um superávit de R\$ 45.879,97 (quarenta e cinco mil
71 oitocentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos). VIII. Em relação ao balanço
72 orçamentário, há um superávit de R\$ 100.764,85 (cem mil setecentos e sessenta e quatro
73 reais e oitenta e cinco centavos). IX. Quanto aos altos índices de inadimplência da
74 Pessoa Física 35,19% e Pessoa Jurídica 85,71%, justifica-se pelo cenário econômico que o
75 país e principalmente o Estado do RN vem atravessando, mas cobranças estão sendo
76 realizadas, tanto em cartório quanto em execuções judiciais e conforme apresentamos no
77 item IV, estamos obtendo o retorno esperado. X. Concluída a análise verifica-se que
78 tanto as receitas quanto as despesas registradas no balanço do exercício de 2021,
79 sinalizam se manterem em conformidade com o planejamento orçamentário do exercício,
80 preservando o equilíbrio financeiro. Portanto, considerada a exatidão das peças contábeis
81 apresentadas, opinamos favoravelmente pela aprovação das contas do exercício de 2021,
82 sugerindo que seja mantido empenho na cobrança de débitos em atraso, inclusive da dívida
83 ativa no exercício seguinte, para manter a adequação percentual de cada trimestre, em
84 relação as despesas, que é de 25,00% ao trimestre e 8,33% ao mês. É o parecer à
85 consideração superior. Conselheiros: Ivanaldo ferreira de Menezes - Presidente da CTC –
86 Corecon/RN nº 1709 , Jose Constantino Filho, Corecon/RN nº 480 e Maisa Kelly Figueiredo
87 Barbalho, Corecon/RN nº 2028, membros da CTC 2022.



PARECER SOBRE O BALANCETE DO QUARTO TRIMESTRE/ 2021

RECEITAS	Nº	RUBRICA	Exercício 2021 (IV TRIMESTRE)				VARIÇÃO AH			
			2019	AV %	2020	AV %	2021	AV %	2019/2020	2020/2021
		Receitas Totais	372.083,98	100	298.434,22	100	416.829,32	100	-19,79%	39,67%
		Receitas correntes Orçadas	311.165,59	100	333.067,39	100	311.145,90	100	7,04%	-6,58%
	01	Receitas correntes Arrecadada	372.083,98	119,58	298.434,22	89,60	416.829,32	133,97	-19,79%	39,67%
		Diferença a arrecadar	60.918,39		34.633,17		105.683,42			
	01	Receitas correntes Arrecadada	372.083,98	100	298.434,22	100	416.829,32	100	-19,79%	39,67%
	01.1	Anuidades (Contribuições Sociais)	285.326,22	76,68	244.967,71	82,08	346.729,40	83,18	-14,14%	41,54%
	01.2	Anuidades do exercício	R\$ 199.057,95	53,50	R\$ 172.671,65	57,86	179.726,70	43,12	-13,26%	4,09%
	01.3	Anuidades de exercícios anteriores	R\$ 86.268,27	23,19	R\$ 72.296,06	24,23	167.002,70	40,07	-16,20%	131,00%
	02	Receitas patrimoniais aplicação em poupança e fundos de investimentos e alugueis	R\$ 8.660,53	2,33	R\$ 3.500,84	1,17	11.684,56	2,80	-59,58%	233,76%
	03	Receitas de serviços	R\$ 7.272,23	1,95	R\$ 5.596,92	1,88	9.353,80	2,24	-23,04%	67,12%
	04	Outras receitas correntes	R\$ 67.824,79	18,23	R\$ 44.368,75	14,87	46.061,56	11,05	-34,58%	3,82%
	04.1	Receita de capital Realizada	R\$ 61.083,43	90,06	R\$ 44.249,85	99,73	44.367,64	96,32	-27,56%	0,27%
	05	Transferências correntes	3.000,00	0,81	-	-	3.000,00	0,72	-100,00%	#DIV/0!

DESPESAS	Nº	RUBRICA	Exercício 2021 (IV TRIMESTRE)				VARIÇÃO AH			
			2019	AV %	2020	AV %	2021	AV %	2019/2020	2020/2021
		Despesas Totais	R\$ 321.166,59	100	R\$ 333.067,39	100	R\$ 335.701,16	100	3,71%	0,79%
	01	Despesas correntes realizadas	R\$ 307.577,79	95,77	R\$ 270.819,44	81,31	R\$ 314.073,32	94,68	-11,95%	15,97%
	02	Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 321.166,59	100	R\$ 333.067,39	100	R\$ 331.713,16	100	3,71%	-0,41%
		Diferença à realizar	R\$ 13.588,80	4,23	R\$ 62.247,95	18,69	R\$ 17.639,84	5,32	358,08%	-71,66%
	2.1	Despesas orçadas para o vencimentos e vantagens	R\$ 57.575,30	100	R\$ 59.870,10	100	R\$ 96.020,26	100	3,99%	60,38%
	1.1	Despesas realizadas com vencimentos e vantagens no período	R\$ 57.575,15	100,00	R\$ 50.703,27	84,69	R\$ 91.777,03	95,58	-11,94%	81,01%
		Diferença à realizar	R\$ 0,15		R\$ 9.166,83		R\$ 4.243,23		6111120%	-53,71%

Balço Financeiro	Nº	RUBRICA	Exercício 2021 (IV TRIMESTRE)				VARIÇÃO AH			
			2019	AV %	2020	AV %	2021	AV %	2019/2020	2020/2021
		Saldo para o período seguinte.	113.085,66	100	154.054,46	100	250.729,33	100	36,23%	62,75%
	01	Valor aplicado em caderneta de poupança e fundos de investimento	110.461,93	97,68	136.421,82	88,55	233.165,60	92,99	23,50%	70,92%
		Diferença	2.623,73	2,32	17.632,64	11,45	17.563,73	7,01	572,04%	-0,39%

Demonstrativo das Variações Patrimoniais	Nº	RUBRICA	Exercício 2021 (IV TRIMESTRE)				VARIÇÃO AH			
			2019	AV %	2020	AV %	2021	AV %	2019/2020	2020/2021
		Déficit ou Superávit do Exercício	26.880,97	-	27.445,01	-	45.879,97	-	2,10%	67,17%

Balço Orçamentário	Nº	RUBRICA	Exercício 2021 (IV TRIMESTRE)				VARIÇÃO AH			
			2019	AV %	2020	AV %	2021	AV %	2019/2020	2020/2021
		Déficit ou Superávit do Exercício	64.506,19		25.708,88		100.764,85		-60,15%	291,95%

AV % : Avaliação Vertical
AH : Avaliação Horizontal

PREVISÃO	Nº	2019	2020	2021	
	02	Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 321.166,59	R\$ 333.067,39	R\$ 331.713,16
	03	Despesas realizadas até o momento.	R\$ 307.577,79	R\$ 270.819,44	R\$ 314.073,32

Parâmetro Orçamentário ideal é >25%, >50%, >75%, >100%

=>

	2019	2020	2021	
Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	
DESESA(-)Déficit/(+)Superávit =>	R\$ 13.588,80	R\$ 62.247,95	R\$ 17.639,84	
RECEITA(-)Déficit/(+)Superávit =>	R\$ 60.918,39	-R\$ 34.633,17	R\$ 105.683,42	
superávit	Déficit/ Superávit orçamentário	R\$ 64.506,19	R\$ 27.614,78	R\$ 102.756,00

<==

Parâmetro Orçamentário anual ideal:	2019	2020	2021
	100%	100%	100%
	95,77%	81,31%	94,68%
	4,23%	18,69%	5,32%

15,95%

PREVISÃO DE DÉFICIT OU SUPERÁVIT - III TRI 2020	2019	2020	2021
Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 321.166,59	R\$ 333.067,39	R\$ 331.713,16
Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00

89 **VACÂNCIA DE DELEGADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CORECON-RN:** O
90 presidente informou que os cargos de delegado para a delegacia regional do CORECON-
91 RN, Pau dos Ferros/RN e Assú/RN, estavam vagos, de modo que precisava ser preenchido,
92 abrindo possibilidades para a indicação de nomes pela plenária. O nome do professor e
93 economista Raimundo Inácio da Silva Filho, registro 1389 da UERN de Assú foi indicado e
94 aceito por unanimidade. Para a delegacia de Pau dos Ferros, o vice-presidente Francisco
95 de Assis Raimundo da Silva pediu a Superintendente e gestora do CORECON-RN Francisca
96 Suerda Soares de Oliveira a lista de economistas filiados e residentes na região para
97 posteriormente realizar um convite ao economista escolhido para ocupação do cargo.

98 **REALIZAÇÃO DE PLENÁRIAS VIRTUAIS:** O presidente apresentou que foi aprovada a
99 Resolução nº 2.090, de 11 de novembro de 2021, que altera o Regimento Interno do
100 Conselho Federal de Economia para permitir a realização de sessões plenárias no formato
101 virtual, por videoconferência, e dá outras providências. Deste modo, seguindo orientação do
102 COFECON, o Corecon-RN elaborou seu normativo interno: Resolução n.º 441, de 09 de
103 fevereiro de 2022, que altera o Regimento Interno do Conselho Regional de Economia da
104 19ª Região – Natal/RN, aprovado pela Resolução nº 348, de 03/06/2013, regulamentando as
105 Plenárias virtuais, por videoconferência, definindo os procedimentos a serem observados.

106 **PROCESSOS DE REGISTROS, CANCELAMENTOS E FISCALIZAÇÃO:** A conselheira
107 Maria do Socorro Freire Câmara, relatou os processos de registro pessoa jurídica da
108 Compass Estratégia para resultados; cancelamento por exercício de outra atividade: Antônio
109 Luiz Barreto, Maria de Fatima Macedo da Silva, Antônio Luiz Barreto, Francisco Alderir
110 Lopes; cancelamento por aposentadoria de Maria do Rosário V. de A. Medeiros e
111 cancelamento por desemprego de Karina de Oliveira Costa Bezerra e Rodrigo Lima de
112 Oliveira. E um pedido de ativo com desconto da economista Maria Irani Maia Pinheiro.

113 **SALDO BANCÁRIO / SITUAÇÃO FINANCEIRA:** Conta Corrente (240-7 e 238-5) 17.908,74
114 (dezesete mil e novecentos e oito reais e setenta e quatro centavos), Poupança R\$1.522,78
115 (um mil e quinhentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), investimento: 285.692,91
116 (duzentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e noventa e dois reais e noventa e um
117 centavos), TOTAL R\$ 305.124,43. trezentos e cinco mil e cento e vinte e quatro reais e
118 quarenta e três centavos No mesmo período, em 2021, tínhamos um saldo total de Conta
119 Corrente (238-5 + 240-7) R\$277.197,82 (duzentos e setenta e sete mil e cento e noventa e
120 sete reais e oitenta e dois centavos), Poupança (52-4) R\$ 1.452,87 (hum mil e quatrocentos
121 e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), total R\$ 278.650,69 (duzentos e setenta
122 e oito mil e seiscentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos).

123 **PROPOSTA PARA O PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2022:** O presidente
124 apresentou as Comissões Temática de Trabalho propostas para o exercício de 2022,
125 levando em consideração as comissões existentes nos exercícios anteriores. As comissões
126 foram preenchidas com os conselheiros presentes e não presentes (por indicação). Ao todo,
127 o CORECON-RN no exercício de 2022 irá dispor de 2 comissões permanentes: Comissão
128 de Tomada de Contas, Comissão de Licitação. 6 Comissões Temáticas: Comissão de
129 Análise da Pauta de Reivindicações do Sinsercon/RN, Comissão de Fiscalização e Registro,
130 Comissão para visita às Universidades e escolas de Ensino Médio, promoção de eventos e
131 Inserção do Corecon-RN no Mercado de Trabalho e na Mídia, Comissão de fomento a área
132 de perícias, Mulher Economista, Plano de Cargos e Salários – PCS, e por fim, 2 grupos de
133 trabalho: Biossegurança do CORECON-RN e de Comunicação do CORECON-RN.

134 **INFORMES DO PRESIDENTE:** O presidente informou que no dia 11/01/2022 deu Início aos
135 trabalhos de sua gestão, realizando reuniões individuais com cada um dos servidores e com
136 os prestadores de serviço do CORECON-RN (contabilidade e assessoria jurídica). Informou

137 que no dia 27/01/22 participou, de forma presencial, da Solenidade de Posse da nova
138 diretoria do Cofecon e Lançamento do Projeto Economia em Debate (DF), e no dia
139 28/01/2022 participou, de forma presencial, do Fórum dos presidentes do Corecons e da
140 711ª Sessão Plenária Ordinária Ampliada do Conselho Federal de Economia. Informou aos
141 conselheiros que ocorrerá em João Pessoa*PB o XXVII Simpósio Nacional dos Conselhos
142 de Economia (SINCE 2022 DE 02 A 04/11), a XI Gincana Nacional de Economia (GNE) e
143 XXVIII Prêmio Brasil de Economia. Avisou ao plenário sobre a 716ª Sessão Plenária
144 Ordinária Ampliada do Conselho Federal de Economia que acontecerá junto ao SINCE.
145 Participação na reunião com a Comissão de Governança do COFECON e as mudança que
146 ocorrerão no Sistema da Implanta pela BRC. Por fim, informou sobre a 7ª edição do Desafio
147 Quero Ser Economista, as inscrições estarão abertas de 04 de abril a 02 de maio, sendo
148 indicado o conselheiro Ricardo Valério para representar o CORECON-RN.

149 **LEITURA DE PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CORECON/RN:** Já estão no site do
150 CORECON/RN os atos normativos: PORTARIA N.º 001/2022, de 11 de janeiro de 2022.
151 Dispõe sobre criação de Comissão de Tomada de Contas - CTC. PORTARIA N.º 002/2022,
152 de 11 de janeiro de 2022. Designar Comissão Permanente de Licitação. PORTARIA N.º
153 003/2022, de 19 de janeiro de 2022. Institui a obrigatoriedade de comprovação do esquema
154 vacinal e dá outras providências. PORTARIA N.º 004/2022, de 20 de janeiro de 2022.
155 Designar Grupo de trabalho de Biossegurança do CORECON-RN. PORTARIA N.º 005/2022,
156 de 25 de janeiro de 2022. Designa a composição do Grupo de Trabalho de Comunicação do
157 CORECON-RN. PORTARIA N.º 006/2022, de 25 de janeiro de 2022. Designa a composição
158 da Comissão Temática de Fiscalização e Registro CORECON-RN. PORTARIA N.º
159 007/2022, de 28 de janeiro de 2022. Cria Comissão para desfazimento de bens do
160 CORECON/RN. PORTARIA N.º 008/2022, de 25 de janeiro de 2022. Designa a composição
161 da Comissão para criação do novo Plano de Cargos e Salários – PCS do Corecon/RN, além
162 de criação de Normas Internas. PORTARIA N.º 010.2022, de 18 de fevereiro de 2022.
163 Atualiza as atribuições do Cargo de Superintendente CORECON/RN. Resolução n.º 441, de
164 09 de fevereiro de 2022 - Altera o Regimento Interno do Conselho Regional de Economia da
165 19ª Região – Natal/RN, aprovado pela Resolução n.º 348, de 03/06/2013, regulamentando as
166 Plenárias virtuais, por videoconferência, definindo os procedimentos a serem observados.

167 **ENCERRAMENTO:** E, nada mais havendo a tratar, o presidente do Corecon-RN,
168 economista Cândido Gabriel de Araújo encerrou os trabalhos às dezoito horas, dos quais eu,
169 Francisca Suerda Soares de Oliveira, Gestora de Finanças e Fiscalização, lavrei a presente
170 Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente. Natal/RN, sete de
171 março de dois mil e vinte dois.

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

Cândido Gabriel de Araújo
Presidente

Francisca Suerda Soares de Oliveira
Gestora de Finanças e Fiscalização

Resolução n.º 441, de 08 de março de 2022

Aprova Prestação de Contas do exercício de 2021.

O Presidente do Conselho Regional de Economia da 19ª Região/RN, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pela Lei n.º 1.411/51, de 13 de agosto de 1951, Decreto n.º 31.794, de 17 de novembro de 1952, Lei n.º 6.021, de 03 de janeiro de 1974, Lei n.º 6.537, de 19 de junho de 1978 e Regimento Interno e de acordo com o que consta no Processo n.º 16.242/2022:

CONSIDERANDO: o Parecer da Comissão de Tomada de Contas – CTC 2022

R E S O L V E :

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Exercício de 2021 do Conselho Regional de Economia da 19ª Região – Corecon-RN, relativo à administração dos economistas Marcos Frederico Carreras Simões e Francisco de Assis Raimundo da Silva, presidente e vice-presidente, respectivamente.

Art. 2º - Submeter ao Conselho Federal de Economia – Cofecon para apreciação.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

Natal, 08 de março de 2021

Cândido Gabriel de Araújo
Presidente do Corecon/RN

OFÍCIO nº 0014/2022

Natal/RN, 08 de março de 2022

Ao Senhor:

Econ. Antônio Correa de Lacerda

Presidente do Cofecon – Conselho Federal de Economia

Brasília/DF


Assunto: Prestação de Contas 2021


Senhor Presidente,

Estamos enviando em anexo duas vias do Processo nº 16.242/2022, referente a Prestação de Contas 2021, para apreciação e homologação pelo Cofecon.

Atenciosamente,

CÂNDIDO GABRIEL DE ARAUJO
Presidente do Corecon/RN

 Rua: Princesa Isabel, 815, Cidade Alta,
Natal/RN - CEP: 59025-400

 www.corecon-rn.org.br

 E-mail: corecon-rn@corecon-rn.org.br

 facebook.com/coreconrn.conselhodeeconomia

 @corecon_rn

 (84) 3201-1005 (Cabo)
(84) 98602-5973 (Oi)
(84) 99709-1652 (Tim),
(84) 98109-7876 (Vivo)
(84) 99152-4577 (Claro – Whatsapp).

