



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: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>296.679,59</b>	<b>145.006,39</b>	<b>145.006,39</b>	<b>151.673,20</b>
<b>6.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>235.470,30</b>	<b>124.355,81</b>	<b>124.355,81</b>	<b>111.114,49</b>
<b>6.2.1.1.01</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>235.470,30</b>	<b>124.355,81</b>	<b>124.355,81</b>	<b>111.114,49</b>
<b>6.2.1.1.01.01</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>147.240,30</b>	<b>104.988,29</b>	<b>104.988,29</b>	<b>42.252,01</b>
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	137.514,08	104.020,77	104.020,77	33.493,31
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	9.726,22	967,52	967,52	8.758,70
<b>6.2.1.1.01.02</b>	<b>ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>88.230,00</b>	<b>19.367,52</b>	<b>19.367,52</b>	<b>68.862,48</b>
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	88.230,00	19.236,89	19.236,89	68.993,11
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130,63	130,63	-130,63
<b>6.2.1.2</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>9.282,55</b>	<b>2.909,42</b>	<b>2.909,42</b>	<b>6.373,13</b>
<b>6.2.1.2.01</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,55</b>
<b>6.2.1.2.01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,55</b>
6.2.1.2.01.03.003	POUPANÇA	3.132,55	0,00	0,00	3.132,55
<b>6.2.1.2.02</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.150,00</b>	<b>2.909,42</b>	<b>2.909,42</b>	<b>3.240,58</b>
<b>6.2.1.2.02.01</b>	<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.182,70</b>	<b>1.182,70</b>	<b>17,30</b>
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.200,00	1.182,70	1.182,70	17,30
<b>6.2.1.2.02.02</b>	<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>1.125,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>900,00</b>
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	1.125,00	225,00	225,00	900,00
<b>6.2.1.2.02.03</b>	<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>1.125,00</b>	<b>301,72</b>	<b>301,72</b>	<b>823,28</b>
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.125,00	301,72	301,72	823,28
<b>6.2.1.2.02.05</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
<b>6.2.1.3</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744,29</b>	<b>6.744,29</b>	<b>-6.744,29</b>
<b>6.2.1.3.05</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744,29</b>	<b>6.744,29</b>	<b>-6.744,29</b>
<b>6.2.1.3.05.01</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744,29</b>	<b>6.744,29</b>	<b>-6.744,29</b>
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	6.723,63	6.723,63	-6.723,63
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	20,66	20,66	-20,66
<b>6.2.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.926,74</b>	<b>10.996,87</b>	<b>10.996,87</b>	<b>37.929,87</b>
<b>6.2.1.4.02</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11,40</b>	<b>11,40</b>	<b>-11,40</b>
<b>6.2.1.4.02.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11,40</b>	<b>11,40</b>	<b>-11,40</b>
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	11,40	11,40	-11,40

<b>6.2.1.4.03</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>48.551,74</b>	<b>10.833,90</b>	<b>10.833,90</b>	<b>37.717,84</b>
<b>6.2.1.4.03.01</b>	<b>DA - FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>22.892,09</b>	<b>6.899,12</b>	<b>6.899,12</b>	<b>15.992,97</b>
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	22.892,09	6.899,12	6.899,12	15.992,97
<b>6.2.1.4.03.02</b>	<b>DA - FASE EXECUTIVA</b>	<b>25.659,65</b>	<b>3.934,78</b>	<b>3.934,78</b>	<b>21.724,87</b>
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	25.659,65	3.934,78	3.934,78	21.724,87
<b>6.2.1.4.05</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>375,00</b>	<b>151,57</b>	<b>151,57</b>	<b>223,43</b>
<b>6.2.1.4.05.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>375,00</b>	<b>151,57</b>	<b>151,57</b>	<b>223,43</b>
6.2.1.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	375,00	151,57	151,57	223,43
<b>6.2.1.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>6.2.1.5.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>6.2.1.5.01.01</b>	<b>ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>296.679,59</b>	<b>145.006,39</b>	<b>145.006,39</b>	<b>151.673,20</b>



Cândido Gabriel de Araújo  
CPF: 221.640.574-49  
(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: 2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>296.679,59</b>	<b>25.306,85</b>	<b>80.537,67</b>	<b>216.141,92</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>122.248,24</b>	<b>9.404,45</b>	<b>28.482,97</b>	<b>93.765,27</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>122.248,24</b>	<b>9.404,45</b>	<b>28.482,97</b>	<b>93.765,27</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>67.606,38</b>	<b>5.078,92</b>	<b>15.236,76</b>	<b>52.369,62</b>
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	49.682,16	4.252,18	12.756,54	36.925,62
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.399,08	116,59	349,77	1.049,31
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	8.521,80	710,15	2.130,45	6.391,35
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.140,18	0,00	0,00	4.140,18
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.655,64	0,00	0,00	1.655,64
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.207,52	0,00	0,00	2.207,52
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>20.619,94</b>	<b>1.894,46</b>	<b>5.683,40</b>	<b>14.936,54</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	14.535,37	1.437,37	4.312,11	10.223,26
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	5.408,51	406,30	1.218,92	4.189,59
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	676,06	50,79	152,37	523,69
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>34.021,92</b>	<b>2.431,07</b>	<b>7.562,81</b>	<b>26.459,11</b>
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	13.141,92	691,07	2.342,81	10.799,11
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	20.880,00	1.740,00	5.220,00	15.660,00
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>115.095,43</b>	<b>10.082,26</b>	<b>26.398,02</b>	<b>88.697,41</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.251,83</b>	<b>0,00</b>	<b>754,96</b>	<b>3.496,87</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.251,83</b>	<b>0,00</b>	<b>754,96</b>	<b>3.496,87</b>
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	754,96	245,04
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	751,83	0,00	0,00	751,83
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.237,88</b>	<b>669,79</b>	<b>2.245,75</b>	<b>2.992,13</b>
<b>6.3.1.3.03.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>5.237,88</b>	<b>669,79</b>	<b>2.245,75</b>	<b>2.992,13</b>
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	5.237,88	669,79	2.245,75	2.992,13
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>105.605,72</b>	<b>9.412,47</b>	<b>23.397,31</b>	<b>82.208,41</b>

<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>105.605,72</b>	<b>9.412,47</b>	<b>23.397,31</b>	<b>82.208,41</b>
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.500,00	683,87	2.074,22	4.425,78
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.000,00	680,00	1.330,00	670,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	11.220,00	695,18	2.120,74	9.099,26
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	600,00	146,82	175,63	424,37
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	4.350,00	745,42	959,01	3.390,99
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.500,00	143,03	327,88	1.172,12
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	7.900,00	425,35	1.339,27	6.560,73
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	5.000,00	700,00	950,00	4.050,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.683,96	561,90	985,77	4.698,19
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	13.943,64	1.161,97	3.485,91	10.457,73
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	20.724,12	1.727,01	5.181,03	15.543,09
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	300,00	551,96	2.448,04
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.900,00	925,46	2.940,23	9.959,77
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	800,00	288,00	288,00	512,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	2.460,00	228,46	687,66	1.772,34
<b>6.3.1.6</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>59.335,92</b>	<b>5.820,14</b>	<b>25.656,68</b>	<b>33.679,24</b>
<b>6.3.1.6.01</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>59.335,92</b>	<b>5.820,14</b>	<b>25.656,68</b>	<b>33.679,24</b>
<b>6.3.1.6.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>59.335,92</b>	<b>5.820,14</b>	<b>25.656,68</b>	<b>33.679,24</b>
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	59.335,92	5.820,14	25.656,68	33.679,24
	<b>TOTAL:</b>	<b>296.679,59</b>	<b>25.306,85</b>	<b>80.537,67</b>	<b>216.141,92</b>



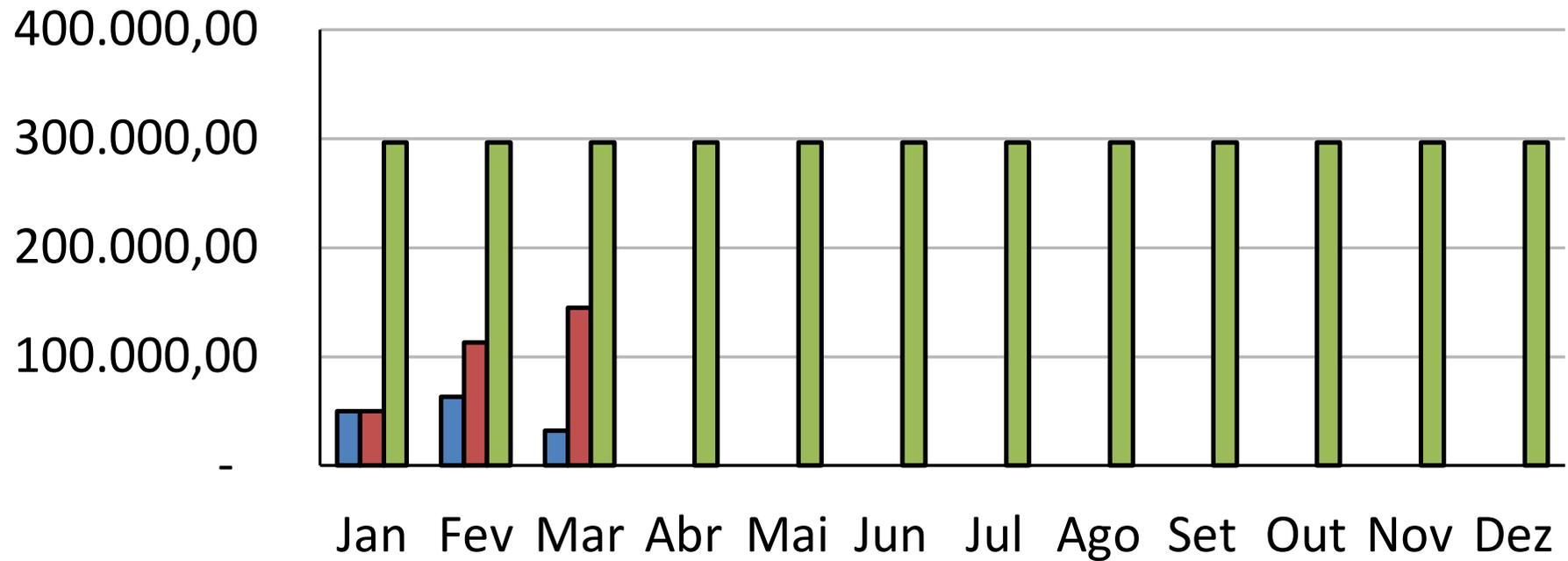
Cândido Gabriel de Araújo  
CPF: 221.640.574-49  
(Presidente)

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

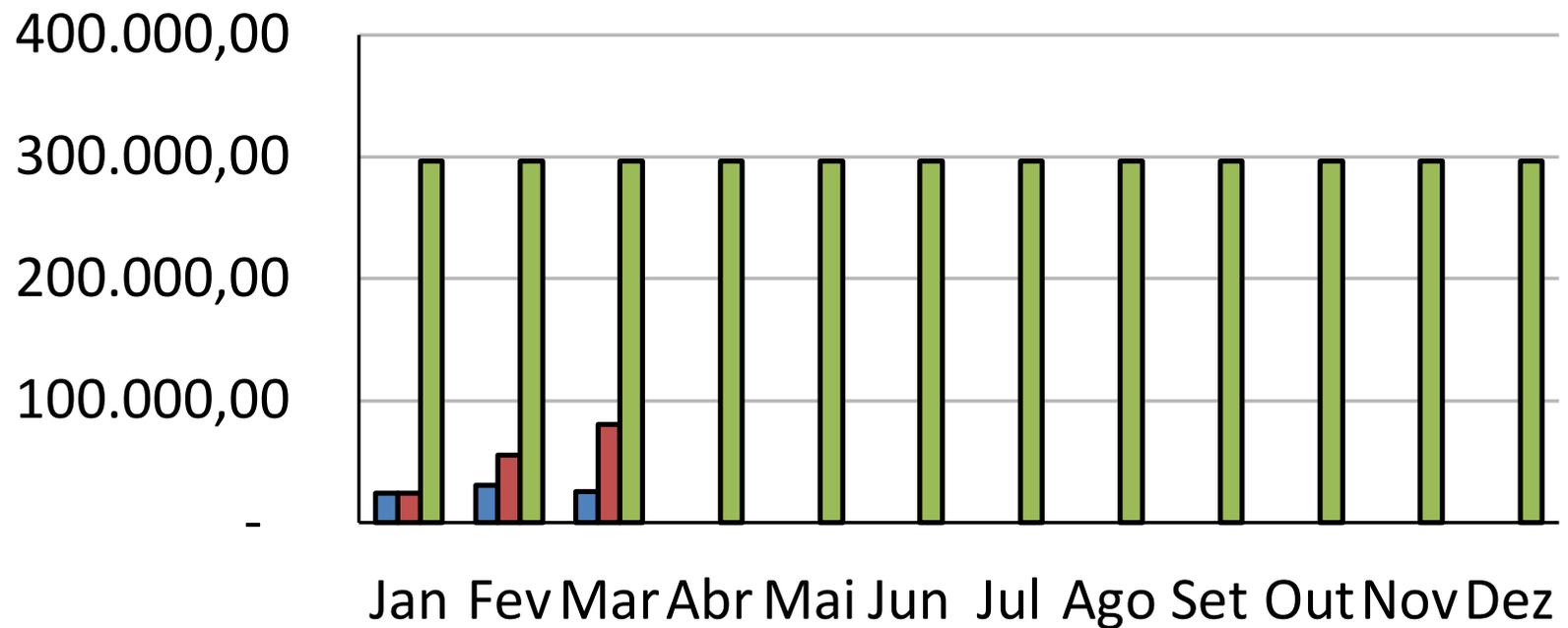


# Despesas

■ Despesa no mês

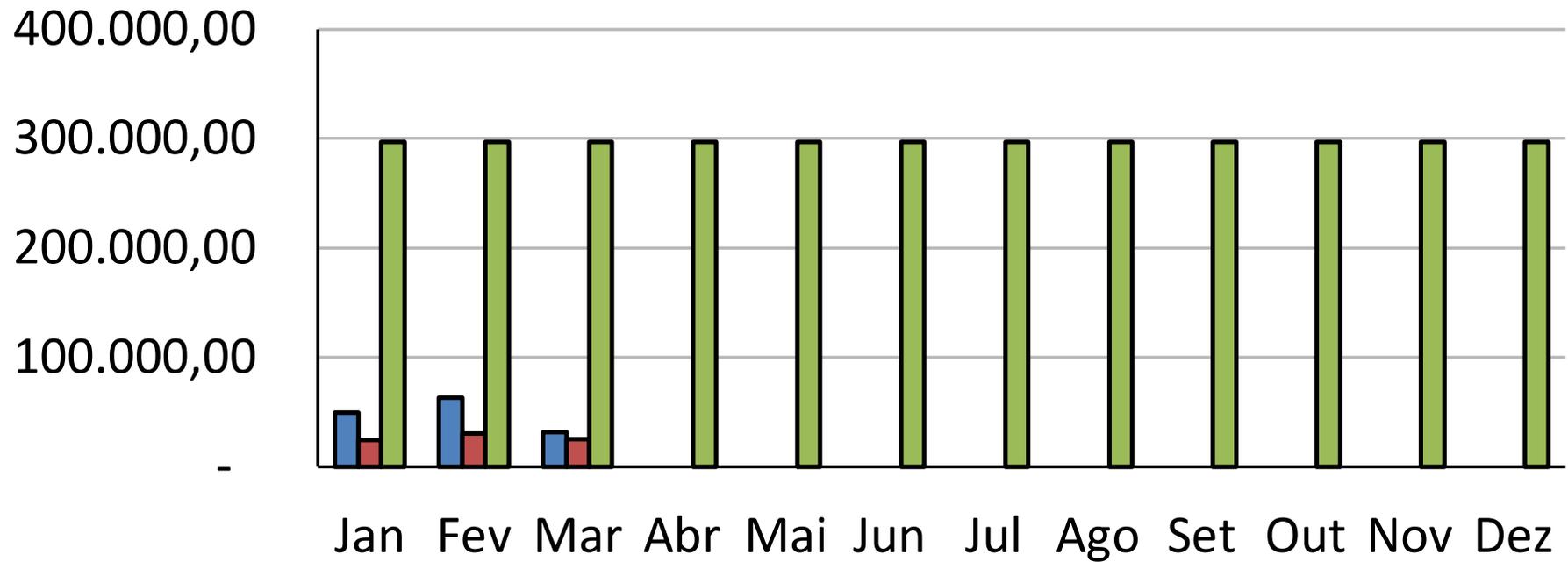
■ Despesa no período

■ 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

## Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>296.679,59</b>	<b>296.679,59</b>	<b>260.612,66</b>	<b>80.537,67</b>	<b>36.066,93</b>
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	122.248,24	122.248,24	117.615,00	28.482,97	4.633,24
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	122.248,24	122.248,24	117.615,00	28.482,97	4.633,24
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.606,38	67.606,38	67.521,00	15.236,76	85,38
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	49.682,16	49.682,16	49.600,00	12.756,54	82,16
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.399,08	1.398,00	349,77	1,08
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	8.521,80	8.521,80	8.521,00	2.130,45	0,80
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.140,18	4.140,18	4.140,00	0,00	0,18
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.655,64	1.655,64	1.655,00	0,00	0,64
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.207,52	2.207,52	2.207,00	0,00	0,52
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	20.619,94	20.619,94	20.619,00	5.683,40	0,94
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	14.535,37	14.535,37	14.535,00	4.312,11	0,37
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	5.408,51	5.408,51	5.408,00	1.218,92	0,51
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	676,06	676,06	676,00	152,37	0,06
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.021,92	34.021,92	29.475,00	7.562,81	4.546,92
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	13.141,92	13.141,92	8.595,00	2.342,81	4.546,92
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	20.880,00	20.880,00	20.880,00	5.220,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	115.095,43	115.095,43	92.997,66	26.398,02	22.097,77
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.451,83	4.251,83	974,96	754,96	3.276,87
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.451,83	4.251,83	974,96	754,96	3.276,87
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.000,00	1.000,00	974,96	754,96	25,04
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	751,83	751,83	0,00	0,00	751,83
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	700,00	500,00	0,00	0,00	500,00

6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.237,88	5.237,88	5.237,88	2.245,75	0,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.237,88	5.237,88	5.237,88	2.245,75	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	5.237,88	5.237,88	5.237,88	2.245,75	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.405,72	105.605,72	86.784,82	23.397,31	18.820,90
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.405,72	105.605,72	86.784,82	23.397,31	18.820,90
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.074,22	0,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	500,00	2.000,00	1.330,00	1.330,00	670,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	11.220,00	11.220,00	11.220,00	2.120,74	0,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	300,00	600,00	300,00	175,63	300,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	4.350,00	4.350,00	2.875,60	959,01	1.474,40
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	327,88	0,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	12.000,00	7.900,00	7.900,00	1.339,27	0,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.500,00	5.000,00	2.950,00	950,00	2.050,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.683,96	5.683,96	1.968,14	985,77	3.715,82
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	13.943,64	13.943,64	13.943,64	3.485,91	0,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	20.724,12	20.724,12	20.724,12	5.181,03	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00	600,00	551,96	2.400,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.900,00	12.900,00	12.225,32	2.940,23	674,68
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	800,00	800,00	288,00	288,00	512,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	2.460,00	2.460,00	2.460,00	687,66	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.335,92	59.335,92	50.000,00	25.656,68	9.335,92
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.335,92	59.335,92	50.000,00	25.656,68	9.335,92
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	59.335,92	59.335,92	50.000,00	25.656,68	9.335,92
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	59.335,92	59.335,92	50.000,00	25.656,68	9.335,92
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>		<b>296.679,59</b>	<b>296.679,59</b>	<b>260.612,66</b>	<b>80.537,67</b>	<b>36.066,93</b>



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: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	967.452,24	369.447,54	310.230,00	1.026.669,78
1.1	ATIVO CIRCULANTE	253.657,44	349.373,91	299.396,10	303.635,25
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.729,33	348.389,24	296.564,92	302.553,65
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.729,33	348.389,24	296.564,92	302.553,65
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	135.874,88	135.874,88	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	135.874,88	135.874,88	0,00
1.1.1.1.03.02.002	Caixa Economica Federal - C/C 238-5	0,00	135.874,88	135.874,88	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	280,89	128.738,41	128.715,80	303,50
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	280,89	128.738,41	128.715,80	303,50
1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - C/C 240-7	280,89	128.738,41	128.715,80	303,50
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	250.339,20	83.775,95	31.974,24	302.140,91
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.339,20	83.775,95	31.974,24	302.140,91
1.1.1.1.05.02.007	Caixa Economica Federal - Poupança - C/C 052-4	1.502,12	20,66	0,00	1.522,78
1.1.1.1.05.02.009	Conta Aplicação 238-5	231.663,48	56.213,25	0,00	287.876,73
1.1.1.1.05.02.010	Conta Aplicação 238-5 A	17.173,60	27.542,04	31.974,24	12.741,40
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	2.928,11	984,67	2.831,18	1.081,60
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	2.528,11	384,67	2.131,18	781,60
1.1.3.6.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	38,64	0,00	0,00	38,64
1.1.3.6.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	38,64	0,00	0,00	38,64
1.1.3.6.01.01.003	Secretaria da Receita Federal	38,64	0,00	0,00	38,64
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.489,47	384,67	2.131,18	742,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.6.02.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.489,47	384,67	2.131,18	742,96
1.1.3.6.02.01.008	AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO	303,20	0,00	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	38,15	0,00	0,00	38,15
1.1.3.6.02.01.012	CAERN - CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	2.131,18	384,67	2.131,18	384,67
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	400,00	600,00	700,00	300,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	400,00	600,00	700,00	300,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	400,00	600,00	700,00	300,00
1.1.3.7.01.01.002	Francisca Suerda Soares de Oliveira	400,00	600,00	700,00	300,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	713.794,80	20.073,63	10.833,90	723.034,53
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	511.280,76	20.073,63	10.833,90	520.520,49
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	511.280,76	20.073,63	10.833,90	520.520,49
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	511.280,76	20.073,63	10.833,90	520.520,49
1.2.1.1.03.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	578.655,55	20.073,63	6.899,12	591.830,06
1.2.1.1.03.01.001	Rec.Div.Ativa Administrativa	578.655,55	20.073,63	6.899,12	591.830,06
1.2.1.1.03.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	-67.374,79	0,00	3.934,78	-71.309,57
1.2.1.1.03.02.001	Rec.Div.Ativa Executiva	-67.374,79	0,00	3.934,78	-71.309,57
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	202.514,04	0,00	0,00	202.514,04
1.2.2.2	IMOBILIZADO	198.827,04	0,00	0,00	198.827,04
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	96.237,04	0,00	0,00	96.237,04
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	96.237,04	0,00	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	26.976,75	0,00	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	967.452,24	97.501,49	83.110,58	953.061,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.935,34	97.501,49	83.110,58	2.544,43
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	27.183,90	29.078,36	1.894,46
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.394,96	23.394,96	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.394,96	23.394,96	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.394,96	23.394,96	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	23.394,96	23.394,96	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.788,94	5.683,40	1.894,46
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.788,94	5.683,40	1.894,46
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.788,94	5.683,40	1.894,46
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	2.874,74	4.312,11	1.437,37
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	812,62	1.218,92	406,30
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	101,58	152,37	50,79
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.280,36	37.465,03	28.375,54	1.190,87
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.280,36	37.465,03	28.375,54	1.190,87
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	519,86	629,85	655,66	545,67
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	519,86	629,85	655,66	545,67
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	62,96	72,53	119,93	110,36
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	456,90	557,32	535,73	435,31
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.513,94	10.801,02	1.703,82	416,74
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.513,94	10.801,02	1.703,82	416,74
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	0,00	805,10	1.207,65	402,55
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	28,38	42,57	14,19
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	0,00	89,76	89,76	0,00
2.1.2.1.02.01.009	Antecipação de Receita	9.513,94	9.513,94	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.013	Descontos de Assistência Médica	0,00	363,84	363,84	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	246,56	26.034,16	26.016,06	228,46
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	246,56	26.034,16	26.016,06	228,46
2.1.2.1.03.02.026	SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA	0,00	5.181,03	5.181,03	0,00
2.1.2.1.03.02.029	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	0,00	2.074,22	2.074,22	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	327,88	327,88	0,00
2.1.2.1.03.02.031	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CABOTELECOM	0,00	609,04	609,04	0,00
2.1.2.1.03.02.032	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN	246,56	705,76	687,66	228,46
2.1.2.1.03.02.034	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	0,00	2.120,74	2.120,74	0,00
2.1.2.1.03.02.037	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/RN	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.1.03.02.038	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	12,14	12,14	0,00
2.1.2.1.03.02.039	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMICA - COFECON	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.339,27	1.339,27	0,00
2.1.2.1.03.02.044	JADE BRITO E SILVA	0,00	3.485,91	3.485,91	0,00
2.1.2.1.03.02.045	FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.940,23	2.940,23	0,00
2.1.2.1.03.02.046	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,00	480,26	480,26	0,00
2.1.2.1.03.02.047	MARIA DAS NEVES GALDINO - FOURTECH	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.2.1.03.02.048	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	0,00	288,00	288,00	0,00
2.1.2.1.03.02.049	LOCALWEB - SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	525,60	525,60	0,00
2.1.2.1.03.02.056	L. DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.2.1.03.02.059	FRANCISCA SUERDA SOARES DE OLIVEIRA	0,00	185,38	185,38	0,00
2.1.2.1.03.02.060	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	0,00	167,99	167,99	0,00
2.1.2.1.03.02.067	ARTUR TARGINO	0,00	2.415,75	2.415,75	0,00
2.1.2.1.03.02.068	WILSON RODRIGUES FREITAS	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.1.03.02.069	CASA NORTE LTDA.	0,00	644,96	644,96	0,00
2.1.2.1.03.02.081	EMANUEL SABINO DE MEDEIROS	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.654,98	32.852,56	25.656,68	-540,90
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.654,98	32.852,56	25.656,68	-540,90
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.654,98	32.852,56	25.656,68	-540,90
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.654,98	32.852,56	25.656,68	-540,90
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	6.654,98	32.852,56	25.656,68	-540,90
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	950.516,90	0,00	0,00	950.516,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	950.516,90	0,00	0,00	950.516,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	950.516,90	0,00	0,00	950.516,90
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	950.516,90	0,00	0,00	950.516,90

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	950.516,90	0,00	0,00	950.516,90
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	73.324,98	0,00	0,00	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	81.403,06	765,39	80.637,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.090,16	0,00	21.090,16
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.090,16	0,00	21.090,16
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.090,16	0,00	21.090,16
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.090,16	0,00	21.090,16
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.090,16	0,00	21.090,16
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.236,76	0,00	15.236,76
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.683,40	0,00	5.683,40
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.656,22	765,39	33.890,83
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.656,22	765,39	33.890,83
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.656,22	765,39	33.890,83
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.656,22	765,39	33.890,83
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.656,22	765,39	33.890,83
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	754,96	0,00	754,96
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	33.901,26	765,39	33.135,87
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.656,68	0,00	25.656,68
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.656,68	0,00	25.656,68
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.656,68	0,00	25.656,68
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.656,68	0,00	25.656,68
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.656,68	0,00	25.656,68
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	0,00	25.656,68	0,00	25.656,68
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	154.246,12	154.246,12
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	124.355,81	124.355,81
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	124.355,81	124.355,81
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	124.355,81	124.355,81
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	124.355,81	124.355,81
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	124.355,81	124.355,81

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	124.355,81	124.355,81
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.060,99	3.060,99
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.060,99	3.060,99
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.060,99	3.060,99
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.060,99	3.060,99
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.060,99	3.060,99
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.060,99	3.060,99
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.744,29	6.744,29
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.744,29	6.744,29
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.744,29	6.744,29
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.744,29	6.744,29
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.744,29	6.744,29
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	6.744,29	6.744,29
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.085,03	20.085,03
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.085,03	20.085,03
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.085,03	20.085,03
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.085,03	20.085,03
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.085,03	20.085,03
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11,40	11,40
4.9.1.1.01.01.008	Reconhecimento de Direitos	0,00	0,00	20.073,63	20.073,63
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	593.359,18	0,00	593.359,18
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	298.078,67	0,00	298.078,67
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	298.078,67	0,00	298.078,67
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	298.078,67	0,00	298.078,67
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	298.078,67	0,00	298.078,67
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	298.078,67	0,00	298.078,67
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	298.078,67	0,00	298.078,67
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	295.280,51	0,00	295.280,51
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	295.280,51	0,00	295.280,51

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	295.280,51	0,00	295.280,51
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	295.280,51	0,00	295.280,51
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	295.280,51	0,00	295.280,51
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	295.280,51	0,00	295.280,51
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	509.082,66	1.102.441,84	593.359,18
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	145.006,39	441.685,98	296.679,59
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	145.006,39	296.679,59	151.673,20
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	124.355,81	235.470,30	111.114,49
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	124.355,81	235.470,30	111.114,49
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	104.988,29	147.240,30	42.252,01
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	104.020,77	137.514,08	33.493,31
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	967,52	9.726,22	8.758,70
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.367,52	88.230,00	68.862,48
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.236,89	88.230,00	68.993,11
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130,63	0,00	-130,63
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.909,42	9.282,55	6.373,13
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.132,55	3.132,55
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.132,55	3.132,55
6.2.1.2.01.03.003	POUPANÇA	0,00	0,00	3.132,55	3.132,55
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.909,42	6.150,00	3.240,58
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.182,70	1.200,00	17,30
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.182,70	1.200,00	17,30
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	225,00	1.125,00	900,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	225,00	1.125,00	900,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	301,72	1.125,00	823,28
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	301,72	1.125,00	823,28
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.200,00	2.700,00	1.500,00
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	1.200,00	2.700,00	1.500,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	6.744,29	0,00	-6.744,29
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.744,29	0,00	-6.744,29
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	6.744,29	0,00	-6.744,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	6.723,63	0,00	-6.723,63
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	20,66	0,00	-20,66
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.996,87	48.926,74	37.929,87
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11,40	0,00	-11,40
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11,40	0,00	-11,40
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	11,40	0,00	-11,40
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	10.833,90	48.551,74	37.717,84
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	6.899,12	22.892,09	15.992,97
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	6.899,12	22.892,09	15.992,97
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	3.934,78	25.659,65	21.724,87
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	3.934,78	25.659,65	21.724,87
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	151,57	375,00	223,43
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	151,57	375,00	223,43
6.2.1.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	151,57	375,00	223,43
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.5.01.01	ENTIDADES PUBLICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	145.006,39	145.006,39
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	124.355,81	124.355,81
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	124.355,81	124.355,81
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	104.988,29	104.988,29
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	104.020,77	104.020,77
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	967,52	967,52
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	19.367,52	19.367,52
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	19.236,89	19.236,89
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	130,63	130,63
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.909,42	2.909,42

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.909,42	2.909,42
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.182,70	1.182,70
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.182,70	1.182,70
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	225,00	225,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	225,00	225,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	301,72	301,72
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	301,72	301,72
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.2.3.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.744,29	6.744,29
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.744,29	6.744,29
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	6.744,29	6.744,29
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	6.723,63	6.723,63
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	20,66	20,66
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.996,87	10.996,87
6.2.3.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11,40	11,40
6.2.3.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11,40	11,40
6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11,40	11,40
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.833,90	10.833,90
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.899,12	6.899,12
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	6.899,12	6.899,12
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	3.934,78	3.934,78
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	3.934,78	3.934,78
6.2.3.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	151,57	151,57
6.2.3.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	151,57	151,57
6.2.3.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	151,57	151,57
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	364.076,27	660.755,86	296.679,59
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	274.111,74	310.178,67	36.066,93
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	119.014,08	123.647,32	4.633,24
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	119.014,08	123.647,32	4.633,24
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	68.920,08	69.005,46	85,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	49.600,00	49.682,16	82,16
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.398,00	1.399,08	1,08
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	8.521,00	8.521,80	0,80
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	4.140,00	4.140,18	0,18
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	1.655,00	1.655,64	0,64
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	2.207,00	2.207,52	0,52
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	20.619,00	20.619,94	0,94
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	14.535,00	14.535,37	0,37
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	5.408,00	5.408,51	0,51
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	676,00	676,06	0,06
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.475,00	34.021,92	4.546,92
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.595,00	13.141,92	4.546,92
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	105.097,66	127.195,43	22.097,77
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.174,96	4.451,83	3.276,87
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.174,96	4.451,83	3.276,87
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	974,96	1.000,00	25,04
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	0,00	751,83	751,83
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	200,00	700,00	500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.237,88	5.237,88	0,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	5.237,88	5.237,88	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	5.237,88	5.237,88	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.684,82	117.505,72	18.820,90
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.684,82	117.505,72	18.820,90
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.330,00	2.000,00	670,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	0,00	300,00	600,00	300,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	0,00	4.875,60	6.350,00	1.474,40
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	2.950,00	5.000,00	2.050,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	0,00	0,00	4.224,00	4.224,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	1.968,14	5.683,96	3.715,82
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	0,00	13.943,64	13.943,64	0,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	20.724,12	20.724,12	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.300,00	5.700,00	2.400,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	12.225,32	12.900,00	674,68
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	288,00	800,00	512,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.3.1.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	59.335,92	9.335,92
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	59.335,92	9.335,92
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	59.335,92	9.335,92
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	50.000,00	59.335,92	9.335,92
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	89.151,10	269.226,09	180.074,99
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.248,36	118.380,39	89.132,03
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.248,36	118.380,39	89.132,03
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.236,76	67.521,00	52.284,24
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	12.756,54	49.600,00	36.843,46
6.3.3.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	349,77	1.398,00	1.048,23
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	2.130,45	8.521,00	6.390,55
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	2.207,00	2.207,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.683,40	20.619,00	14.935,60
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	4.312,11	14.535,00	10.222,89
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	1.218,92	5.408,00	4.189,08
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	152,37	676,00	523,63
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.328,20	30.240,39	21.912,19
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.108,20	9.360,39	6.252,19
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.220,00	20.880,00	15.660,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.246,06	100.845,70	66.599,64
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	754,96	974,96	220,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	754,96	974,96	220,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	754,96	974,96	220,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.245,75	5.237,88	2.992,13
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	2.245,75	5.237,88	2.992,13
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	2.245,75	5.237,88	2.992,13
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.245,35	94.632,86	63.387,51
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.245,35	94.632,86	63.387,51
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.074,22	6.500,00	4.425,78
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	2.120,74	11.220,00	9.099,26
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	175,63	300,00	124,37
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	0,00	2.959,01	4.875,60	1.916,59
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	327,88	1.500,00	1.172,12
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4.439,27	11.000,00	6.560,73
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	950,00	2.950,00	2.000,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	985,77	1.968,14	982,37
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	3.485,91	13.943,64	10.457,73
6.3.3.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	5.181,03	20.724,12	15.543,09
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.300,00	3.348,04	48,04

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.940,23	12.225,32	9.285,09
6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	288,00	288,00	0,00
6.3.3.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	687,66	2.460,00	1.772,34
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.656,68	50.000,00	24.343,32
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.656,68	50.000,00	24.343,32
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.656,68	50.000,00	24.343,32
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	25.656,68	50.000,00	24.343,32
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	813,43	81.351,10	80.537,67
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	765,39	29.248,36	28.482,97
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	765,39	29.248,36	28.482,97
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	15.236,76	15.236,76
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	12.756,54	12.756,54
6.3.5.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	349,77	349,77
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	2.130,45	2.130,45
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.683,40	5.683,40
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	4.312,11	4.312,11
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	1.218,92	1.218,92
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	152,37	152,37
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	765,39	8.328,20	7.562,81
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	765,39	3.108,20	2.342,81
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	48,04	26.446,06	26.398,02
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	754,96	754,96
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	754,96	754,96
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	0,00	754,96	754,96
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.245,75	2.245,75
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	2.245,75	2.245,75
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	2.245,75	2.245,75
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48,04	23.445,35	23.397,31
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48,04	23.445,35	23.397,31
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	2.074,22	2.074,22

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	2.120,74	2.120,74
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	175,63	175,63
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	959,01	959,01
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	327,88	327,88
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	1.339,27	1.339,27
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	950,00	950,00
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	985,77	985,77
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	3.485,91	3.485,91
6.3.5.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	5.181,03	5.181,03
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	48,04	600,00	551,96
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	2.940,23	2.940,23
6.3.5.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	288,00	288,00
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	687,66	687,66
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	25.656,68	25.656,68
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	25.656,68	25.656,68
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.656,68	25.656,68
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	25.656,68	25.656,68

**Total do Grupo (1+3+5+7): 1.700.666,63**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 1.700.666,63**

**Total Geral: 0,00**



Cândido Gabriel de Araújo  
CPF: 221.640.574-49  
(Presidente)

CPF:  
(Tesooureiro)

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: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>145.006,39</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>80.537,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>145.006,39</b>	<b>DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS</b>	<b>80.537,67</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>85.241,76</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>97.886,16</b>
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	2.131,18	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	384,67
PESSOAL A PAGAR	23.394,96	PESSOAL A PAGAR	23.394,96
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.683,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.788,94
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	28.375,54	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.465,03
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	25.656,68	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	32.852,56
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>250.729,33</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>302.553,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>480.977,48</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>480.977,48</b>

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



Cândido Gabriel de Araújo  
CPF: 221.640.574-49  
(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

## Balanço Orçamentário

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>296.679,59</b>	<b>296.679,59</b>	<b>145.006,39</b>	<b>151.673,20</b>	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	235.470,30	235.470,30	124.355,81	111.114,49	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.282,55	9.282,55	2.909,42	6.373,13	
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.744,29	-6.744,29	
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.926,74	48.926,74	10.996,87	37.929,87	
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>296.679,59</b>	<b>296.679,59</b>	<b>145.006,39</b>	<b>151.673,20</b>	
	DÉFICIT			115.606,27		
	TOTAL GERAL:			260.612,66		
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>296.679,59</b>	<b>296.679,59</b>	<b>260.612,66</b>	<b>80.537,67</b>	<b>36.066,93</b>
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	122.248,24	122.248,24	117.615,00	28.482,97	4.633,24
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	115.095,43	115.095,43	92.997,66	26.398,02	22.097,77
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.335,92	59.335,92	50.000,00	25.656,68	9.335,92
	<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>296.679,59</b>	<b>296.679,59</b>	<b>260.612,66</b>	<b>80.537,67</b>	<b>36.066,93</b>

TOTAL GERAL:

260.612,66



Cândido Gabriel de Araújo

CPF: 221.640.574-49

(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

## Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>154.246,12</b>	<b>390.406,16</b>	<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>80.637,67</b>	<b>344.526,19</b>
4.1	CONTRIBUIÇÕES	124.355,81	346.729,40	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.090,16	77.287,38
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	124.355,81	346.729,40	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.090,16	77.287,38
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	124.355,81	346.729,40	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.090,16	77.287,38
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.060,99	11.603,80	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.060,99	11.603,80	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.060,99	11.603,80	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	6.744,29	9.884,56	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.890,83	150.892,78
4.3.1	FINANCEIRAS	6.744,29	9.884,56	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.890,83	150.892,78
4.3.1.1	FINANCEIRAS	6.744,29	9.884,56	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.890,83	150.892,78
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.000,00	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.000,00	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.000,00	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	20.085,03	19.188,40	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.656,68	81.505,16
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.840,87
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.085,03	19.188,40	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.656,68	81.505,16
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.840,87
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.085,03	19.188,40	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.656,68	81.505,16
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.840,87
					<b>SUPERAVIT</b>	<b>73.608,45</b>	<b>45.879,97</b>
					TOTAL:	154.246,12	390.406,16

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

##### INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	3.988,00
OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	3.988,00
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

Cândido Gabriel de Araújo  
 CPF: 221.640.574-49  
 (Presidente)

CPF:  
 (Tesoureiro)

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



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: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.026.669,78</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.635,25
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	302.553,65
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	302.553,65
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.081,60
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	781,60
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	300,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	723.034,53
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	520.520,49
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	520.520,49
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>953.061,33</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.544,43
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.894,46
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.894,46
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.190,87
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.190,87
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-540,90
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-540,90
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	950.516,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	950.516,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	950.516,90

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	303.635,25	PASSIVO FINANCEIRO	2.544,43
ATIVO PERMANENTE	723.034,53	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			1.024.125,35

### Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

### Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual

Cândido Gabriel de Araújo  
CPF: 221.640.574-49  
(Presidente)

CPF:  
(Tesoureiro)



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: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	<b>ATIVO</b>	<b>1.026.669,78</b>	<b>967.452,24</b>	2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>953.061,33</b>	<b>967.452,24</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>303.635,25</b>	<b>253.657,44</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.544,43</b>	<b>16.935,34</b>
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	302.553,65	250.729,33	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.894,46	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	302.553,65	250.729,33	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	1.894,46	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.894,46	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	303,50	280,89	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.190,87	10.280,36
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	302.140,91	250.339,20	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.190,87	10.280,36
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	109,24	109,24	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	545,67	519,86
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	416,74	9.513,94
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	228,46	246,56
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-540,90	6.654,98
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.081,60	2.928,11	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	-540,90	6.654,98
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-540,90	6.654,98

1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	781,60	2.528,11	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	38,64	38,64	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	742,96	2.489,47	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	300,00	400,00	2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	300,00	400,00	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>723.034,53</b>	<b>713.794,80</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	520.520,49	511.280,76	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	520.520,49	511.280,76	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	520.520,49	511.280,76	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	202.514,04	202.514,04				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	198.827,04	198.827,04				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	96.237,04	96.237,04				
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	950.516,90	950.516,90
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	950.516,90	950.516,90
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	950.516,90	950.516,90
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	950.516,90	950.516,90
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	950.516,90	950.516,90
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	73.324,98	73.324,98
				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	303.635,25	253.657,44	PASSIVO FINANCEIRO	2.544,43	16.935,34
ATIVO PERMANENTE	723.034,53	713.794,80	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	301.090,82	236.722,10

---

Cândido Gabriel de Araújo  
CPF: 221.640.574-49  
(Presidente)

---

CPF:  
(Tesoureiro)

---

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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2022

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	43.706,60	1.822,21	1.541,45	2.696,95	10,13	47.945,00	49.777,34	9.589,00	7.686,30	1.902,70
Fevereiro	55.505,61	2.265,82	836,25	4.863,36	0,73	61.205,22	63.471,77	12.241,04	12.150,24	90,80
Março	25.143,60	2.656,26	531,72	3.425,16	0,54	29.100,48	31.757,28	5.820,10	5.820,14	(0,04)
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>Total</b>	<b>124.355,81</b>	<b>6.744,29</b>	<b>2.909,42</b>	<b>10.985,47</b>	<b>11,40</b>	<b>138.250,70</b>	<b>145.006,39</b>	<b>27.650,14</b>	<b>25.656,68</b>	<b>1.993,46</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Em dez/2021 foi registrado a antecipação de receita na quantia de R\$ 9.513,94 (nove mil, quinhentos e treze reais e noventa e quatro centavos), gerando uma cota parte, paga antecipadamente de R\$ 1.902,79 (um mil, novecentos e dois e setenta e nove centavos). No I Trimestre de 2022, o valor pendente em favor do COFECON é de R\$ 90,67 (noventa reais e sessenta e sete centavos).

Natal(RN), 31 de março de 2022

**Cândido Gabriel de Araújo**  
 Presidente  
 CPF 221.640.574-49



**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: 01/01/2022 até 31/03/2022

Descrição	2022	2021
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>51.824,32</b>	<b>100.662,87</b>
<b>Ingressos</b>	<b>230.248,15</b>	<b>745.119,22</b>
<b>Receitas</b>	<b>145.006,39</b>	<b>416.829,32</b>
Receitas de Contribuições	124.355,81	346.729,40
Exploração de Bens e Serviços	2.909,42	11.153,80
Financeiras	6.744,29	9.884,56
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.996,87	46.061,56
Transferencias Correntes	0,00	3.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>85.241,76</b>	<b>328.289,90</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>178.423,83</b>	<b>644.456,35</b>
<b>Despesas</b>	<b>80.537,67</b>	<b>310.085,32</b>
Pessoal e Encargos	28.482,97	91.777,03
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	26.398,02	136.803,13
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	25.656,68	81.505,16
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>97.886,16</b>	<b>334.371,03</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>51.824,32</b>	<b>100.662,87</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.988,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	3.988,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.988,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>51.824,32</b>	<b>96.674,87</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>250.729,33</b>	<b>154.054,46</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>302.553,65</b>	<b>250.729,33</b>

Cândido Gabriel de Araújo  
CPF: 221.640.574-49  
(Presidente)

CPF:  
(Tesoureiro)



CRC: RN 5454/O-2  
(Contador)



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2022

### OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Prefeitura Municipal do Natal	ISS retido no I Trimestre/2022	110,36
Secretaria da Receita Federal	Retenções Federais no I Trimestre/2022	435,31
<b>TOTAL</b>		<b>545,67</b>

Natal(RN), 31 de março de 2022

**Cândido Gabriel de Araújo**  
Presidente  
CPF 221.640.574-49

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2022

### DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
INSS	INSS descontado dos servidores	402,55
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Imposto de Renda Retido na Fonte	14,19
<b>TOTAL</b>		<b>416,74</b>

Natal(RN), 31 de março de 2022

**Cândido Gabriel de Araújo**  
Presidente  
CPF 221.640.574-49



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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2022

### DEMONSTRATIVO DA CONTA - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO

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

Natal(RN), 31 de março de 2022

**Cândido Gabriel de Araújo**  
Presidente  
CPF 221.640.574-49



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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA - DEVEDORES DA ENTIDADE**

<b>NOME DO DEVEDOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
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 03/2022	384,67
<b>TOTAL</b>		<b>742,96</b>

Natal(RN), 31 de março de 2022

**Cândido Gabriel de Araújo**  
Presidente  
CPF 221.640.574-49



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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2022

### ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
FGTS	FGTS S/Folha do mês 03/2022	406,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/Folha do mês 03/2022	50,79
INSS	INSS/Folha do mês 03/2022	1.437,37
<b>TOTAL</b>		<b>1.894,46</b>

Natal(RN), 31 de março de 2022

**Cândido Gabriel de Araújo**  
Presidente  
CPF 221.640.574-49



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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2022

### DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
COFECON	COTA PARTE NÃO PARTICIONADA NO I TRIMESTRE DE 2022	(540,90)
<b>TOTAL</b>		<b>(540,90)</b>

Natal(RN), 31 de março de 2022

**Cândido Gabriel de Araújo**  
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 I TRIMESTRE DE 2022

### 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
<b>TOTAL</b>		<b>38,64</b>

Natal(RN), 31 de março de 2022

**Cândido Gabriel de Araújo**  
Presidente  
CPF 221.640.574-49



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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2022

### DEMONSTRATIVO DA CONTA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR

NOME DO DEVEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Francisca Suerda de Oliveira	FUNDO FIXO - MARÇO/2022	300,00
<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>

Natal(RN), 31 de março de 2022

**Cândido Gabriel de Araújo**  
Presidente  
CPF 221.640.574-49



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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2022

### OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Prefeitura Municipal do Natal	ISS retido no I Trimestre/2022	110,36
Secretaria da Receita Federal	Retenções Federais no I Trimestre/2022	435,31
<b>TOTAL</b>		<b>545,67</b>

Natal(RN), 31 de março de 2022

**Cândido Gabriel de Araújo**  
Presidente  
CPF 221.640.574-49



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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2022

### FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAERN	CONTA DE MARÇO/2022	228,46
<b>TOTAL</b>		<b>228,46</b>

Natal(RN), 31 de março de 2022



**Cândido Gabriel de Araújo**  
Presidente  
CPF 221.640.574-49

**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**

**145.006,39**

( - )

**Receita Corrente**

**Valor**

**Valor Total:**

**Receita Corrente Líquida**

**145.006,39**

**Despesas com Pessoal e Encargos**

**28.482,97**

**Percentual: 19,64%**



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2022

### 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 março de 2022

**Cândido Gabriel de Araújo**  
Presidente  
CPF.: 221.640.574-79



**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: 01/02/2022 - 11:10

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
10/01/2022	201200	DB AT LUZ	746,09 D	746,09 D
10/01/2022	727220	RESG AUTOM	746,09 C	0,00 C
14/01/2022	141217	CRED TEV	1,86 C	1,86 C
14/01/2022	141220	CRED TEV	7,89 C	9,75 C
21/01/2022	229884	PG ORG GOV	40,93 D	31,18 D
21/01/2022	230006	PG ORG GOV	46,36 D	77,54 D
21/01/2022	289650	PAG BOLETO	108,48 D	186,02 D
21/01/2022	727220	RESG AUTOM	186,02 C	0,00 C
25/01/2022	745539	APLICACAO	4.802,31 D	4.802,31 D
25/01/2022	745448	APLICACAO	20.000,00 D	24.802,31 D
25/01/2022	251141	CRED TEV	10.000,00 C	14.802,31 D
25/01/2022	251142	CRED TEV	15.000,00 C	197,69 C
25/01/2022	080000	PG ORG GOV	11,32 D	186,37 C
25/01/2022	306696	PAG BOLETO	55,00 D	131,37 C
25/01/2022	867673	PG ORG GOV	22,37 D	109,00 C
25/01/2022	867912	PG ORG GOV	22,40 D	86,60 C
25/01/2022	868000	PG ORG GOV	17,59 D	69,01 C
25/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	0,01 C
27/01/2022	106174	PAG BOLETO	771,18 D	771,17 D
27/01/2022	271056	ENVIO TEV	300,00 D	1.071,17 D
27/01/2022	271057	ENVIO TEV	650,00 D	1.721,17 D
27/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.721,17 C	0,00 C
28/01/2022	000001	CRED TED	1.884,62 C	1.884,62 C
28/01/2022	281327	CRED TEV	4.000,00 C	5.884,62 C
28/01/2022	047031	PG ORG GOV	80,48 D	5.804,14 C

01/02/2022 11:10

Inter.net bank:ing::CAIXA

28/01/2022	281237	ENVIO TEV	872,98 D	4.931,16 C
28/01/2022	281239	ENVIO TEV	2.191,16 D	2.740,00 C
28/01/2022	281239	ENVIO TEV	2.777,71 D	37,71 D
28/01/2022	281240	ENVIO TEV	1.973,18 D	2.010,89 D
28/01/2022	281241	ENVIO TEV	1.727,01 D	3.737,90 D
28/01/2022	281242	ENVIO TEV	1.161,97 D	4.899,87 D
28/01/2022	281243	ENVIO TEV	29,92 D	4.929,79 D
28/01/2022	727220	RESG AUTOM	4.929,79 C	0,00 C
31/01/2022	006610	PG ORG GOV	18,34 D	18,34 D
31/01/2022	311434	ENVIO TEV	185,38 D	203,72 D
31/01/2022	100500	DB AT AGUA	206,87 D	410,59 D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	410,59 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: 03/03/2022 - 09:42

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2022	006610	PG ORG GOV	18,34 D	18,34 D
31/01/2022	311434	ENVIO TEV	185,38 D	203,72 D
31/01/2022	100500	DB AT AGUA	206,87 D	410,59 D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	410,59 C	0,00 C
01/02/2022	541641	APLICACAO	3.717,08 D	3.717,08 D
01/02/2022	011140	CRED TEV	5.000,00 C	1.282,92 C
01/02/2022	244666	PAG BOLETO	55,00 D	1.227,92 C
01/02/2022	553094	DEB P FGTS	406,31 D	821,61 C
01/02/2022	133940	ENVIO TED	821,60 D	0,01 C
03/02/2022	328484	APLICACAO	29.812,27 D	29.812,26 D
03/02/2022	031124	CRED TEV	30.000,00 C	187,74 C
03/02/2022	128487	ENVIO TED	177,28 D	10,46 C
03/02/2022	128487	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,01 C
07/02/2022	071608	CRED TEV	3.000,00 C	3.000,01 C
07/02/2022	071607	ENVIO TEV	7.195,88 D	4.195,87 D
07/02/2022	727220	RESG AUTOM	4.195,87 C	0,00 C
09/02/2022	091254	CRED TEV	3.000,00 C	3.000,00 C
09/02/2022	057514	PG ORG GOV	21,59 D	2.978,41 C
09/02/2022	057628	PG ORG GOV	14,19 D	2.964,22 C
09/02/2022	294142	PAG BOLETO	70,00 D	2.894,22 C
09/02/2022	295302	PAG BOLETO	219,49 D	2.674,73 C
09/02/2022	136515	ENVIO TED	607,23 D	2.067,50 C
09/02/2022	136515	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.057,05 C
10/02/2022	201200	DB AT LUZ	570,65 D	1.486,40 C
16/02/2022	161020	CRED TEV	3.000,00 C	4.486,40 C
16/02/2022	025836	PG ORG GOV	22,91 D	4.463,49 C
16/02/2022	026049	PG ORG GOV	37,73 D	4.425,76 C

16/02/2022	026267	PG ORG GOV	31,84 D	4.393,92 C
16/02/2022	727536	PG ORG GOV	1.839,92 D	2.554,00 C
17/02/2022	339488	PAG BOLETO	37,59 D	2.516,41 C
17/02/2022	340070	PAG BOLETO	58,90 D	2.457,51 C
17/02/2022	437302	PAG DARF	50,79 D	2.406,72 C
18/02/2022	181219	CRED TEV	2.000,00 C	4.406,72 C
18/02/2022	181219	ENVIO TEV	250,00 D	4.156,72 C
21/02/2022	539531	APLICACAO	4.000,00 D	156,72 C
25/02/2022	251320	CRED TEV	4.000,00 C	4.156,72 C
25/02/2022	251435	CRED TEV	6,27 C	4.162,99 C
25/02/2022	356686	PAG BOLETO	739,30 D	3.423,69 C
25/02/2022	199158	ENVIO TED	122,10 D	3.301,59 C
25/02/2022	199603	ENVIO TED	821,26 D	2.480,33 C
25/02/2022	251315	ENVIO TEV	872,98 D	1.607,35 C
25/02/2022	251316	ENVIO TEV	2.809,71 D	1.202,36 D
25/02/2022	251317	ENVIO TEV	2.226,76 D	3.429,12 D
25/02/2022	251317	ENVIO TEV	1.727,01 D	5.156,13 D
25/02/2022	251318	ENVIO TEV	2.005,18 D	7.161,31 D
25/02/2022	251319	ENVIO TEV	1.161,97 D	8.323,28 D
25/02/2022	251319	ENVIO TEV	29,92 D	8.353,20 D
25/02/2022	199158	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.363,65 D
25/02/2022	199603	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.374,10 D
25/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	8.443,10 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	8.443,10 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: 04/04/2022 - 10:46

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2022	100500	DB AT AGUA	208,94 D	208,94 D
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	208,94 C	0,00 C
03/03/2022	031108	CRED TEV	4.000,00 C	4.000,00 C
03/03/2022	584679	DEB P FGTS	406,31 D	3.593,69 C
03/03/2022	031107	ENVIO TEV	300,00 D	3.293,69 C
04/03/2022	041439	CRED TEV	4.000,00 C	7.293,69 C
04/03/2022	467769	PAG BOLETO	525,60 D	6.768,09 C
04/03/2022	497674	PAG DARF	21,80 D	6.746,29 C
04/03/2022	497759	PAG DARF	77,16 D	6.669,13 C
08/03/2022	355026	APLICACAO	6.000,00 D	669,13 C
09/03/2022	091505	CRED TEV	6.000,00 C	6.669,13 C
09/03/2022	145099	PG PREFEIT	479,76 D	6.189,37 C
09/03/2022	478724	PAG BOLETO	331,99 D	5.857,38 C
09/03/2022	480217	PAG BOLETO	35,44 D	5.821,94 C
09/03/2022	091503	ENVIO TEV	250,00 D	5.571,94 C
10/03/2022	201200	DB AT LUZ	647,81 D	4.924,13 C
16/03/2022	461396	APLICACAO	6.000,00 D	1.075,87 D
16/03/2022	161536	CRED TEV	2.000,00 C	924,13 C
16/03/2022	312170	PAG BOLETO	70,00 D	854,13 C
16/03/2022	434552	PAG DARF	50,79 D	803,34 C
16/03/2022	434615	PAG DARF	14,19 D	789,15 C
16/03/2022	434667	PAG DARF	36,06 D	753,09 C
16/03/2022	434763	PAG DARF	34,65 D	718,44 C
22/03/2022	243749	APLICACAO	2.700,00 D	1.981,56 D
22/03/2022	221111	CRED TEV	3.000,00 C	1.018,44 C
22/03/2022	137250	PAG BOLETO	129,51 D	888,93 C
22/03/2022	892029	PAG GPS	1.852,06 D	963,13 D

22/03/2022	727220	RESG AUTOM	963,13 C	0,00 C
25/03/2022	251503	CRED TEV	1.000,00 C	1.000,00 C
25/03/2022	290541	PAG BOLETO	739,30 D	260,70 C
25/03/2022	291090	PAG BOLETO	288,00 D	27,30 D
25/03/2022	251502	ENVIO TEV	434,43 D	461,73 D
25/03/2022	251503	ENVIO TEV	669,79 D	1.131,52 D
25/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	1.200,52 D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	1.200,52 C	0,00 C
28/03/2022	156562	DEVOL TED	680,00 C	680,00 C
28/03/2022	156562	ENVIO TED	680,00 D	0,00 C
30/03/2022	301454	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,00 C
30/03/2022	064631	PG ORG GOV	19,67 D	1.980,33 C
30/03/2022	064732	PG ORG GOV	21,59 D	1.958,74 C
30/03/2022	065185	PG ORG GOV	77,16 D	1.881,58 C
30/03/2022	301455	ENVIO TEV	2.191,16 D	309,58 D
30/03/2022	301456	ENVIO TEV	2.777,71 D	3.087,29 D
30/03/2022	301456	ENVIO TEV	1.973,18 D	5.060,47 D
30/03/2022	301456	ENVIO TEV	29,92 D	5.090,39 D
30/03/2022	301457	ENVIO TEV	1.161,97 D	6.252,36 D
30/03/2022	727220	RESG AUTOM	6.252,36 C	0,00 C
31/03/2022	311439	CRED TEV	1.000,00 C	1.000,00 C
31/03/2022	155295	ENVIO TED	680,00 D	320,00 C
31/03/2022	155574	ENVIO TED	70,83 D	249,17 C
31/03/2022	155817	ENVIO TED	822,80 D	573,63 D
31/03/2022	311437	ENVIO TEV	1.727,01 D	2.300,64 D
31/03/2022	155295	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.311,09 D
31/03/2022	155574	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.321,54 D
31/03/2022	155817	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.331,99 D
31/03/2022	100500	DB AT AGUA	384,67 D	2.716,66 D
31/03/2022	727220	RESG AUTOM	2.716,66 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2022

### 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.....	303,50
----------------------------------------------------------	--------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	303,50
----------------------------------------------	--------

Natal(RN), 31 de março de 2022

**Cândido Gabriel de Araújo**  
Presidente  
CPF 221.640.574-49



**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: 01/02/2022 - 11:21

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	280,89 C
03/01/2022	291221	COB COMPE	569,36 C	850,25 C
03/01/2022	311221	COB COMPE	3,52 D	846,73 C
03/01/2022	030122	COB BX 063	0,84 D	845,89 C
04/01/2022	301221	COB INTERN	387,01 C	1.232,90 C
04/01/2022	301221	COB COMPE	1.851,82 C	3.084,72 C
04/01/2022	030122	COB INTERN	1,76 D	3.082,96 C
04/01/2022	030122	COB COMPE	21,12 D	3.061,84 C
04/01/2022	040122	COB BX 063	0,12 D	3.061,72 C
05/01/2022	030122	COB COMPE	2.734,64 C	5.796,36 C
05/01/2022	030122	COB INTERN	387,01 C	6.183,37 C
05/01/2022	030122	COB AGN DH	387,01 C	6.570,38 C
05/01/2022	040122	COB INTERN	1,76 D	6.568,62 C
05/01/2022	040122	COB AGENC	1,76 D	6.566,86 C
05/01/2022	040122	COB COMPE	19,36 D	6.547,50 C
06/01/2022	040122	COB INTERN	387,01 C	6.934,51 C
06/01/2022	040122	COB COMPE	1.137,46 C	8.071,97 C
06/01/2022	050122	COB INTERN	1,76 D	8.070,21 C
06/01/2022	050122	COB COMPE	7,04 D	8.063,17 C
06/01/2022	060122	COB BX 063	0,12 D	8.063,05 C
07/01/2022	050122	COB LOT DH	387,01 C	8.450,06 C
07/01/2022	050122	COB COMPE	2.740,72 C	11.190,78 C
07/01/2022	050122	COB INTERN	124,92 C	11.315,70 C
07/01/2022	060122	COB COMPE	14,08 D	11.301,62 C
07/01/2022	060122	COB INTERN	3,52 D	11.298,10 C
07/01/2022	060122	COB LOTERI	1,76 D	11.296,34 C
07/01/2022	070122	COB BX 063	0,12 D	11.296,22 C
10/01/2022	060122	COB COMPE	447,01 C	11.743,23 C

10/01/2022	070122	COB COMPE	3,52 D	11.739,71 C
10/01/2022	100122	COB BX 063	1,20 D	11.738,51 C
11/01/2022	070122	COB LOT DH	387,01 C	12.125,52 C
11/01/2022	070122	COB COMPE	1.150,98 C	13.276,50 C
11/01/2022	100122	COB LOTERI	1,76 D	13.274,74 C
11/01/2022	100122	COB COMPE	10,56 D	13.264,18 C
12/01/2022	100122	COB INTERN	493,82 C	13.758,00 C
12/01/2022	100122	COB COMPE	1.161,03 C	14.919,03 C
12/01/2022	110122	COB INTERN	7,04 D	14.911,99 C
12/01/2022	110122	COB COMPE	5,28 D	14.906,71 C
13/01/2022	110122	COB AUTOAT	43,00 C	14.949,71 C
13/01/2022	110122	COB INTERN	387,01 C	15.336,72 C
13/01/2022	110122	COB COMPE	1.868,71 C	17.205,43 C
13/01/2022	120122	COB COMPE	14,08 D	17.191,35 C
13/01/2022	120122	COB AUTOAT	1,76 D	17.189,59 C
13/01/2022	120122	COB INTERN	1,76 D	17.187,83 C
13/01/2022	130122	COB BX 063	0,24 D	17.187,59 C
14/01/2022	120122	COB COMPE	1.025,15 C	18.212,74 C
14/01/2022	130122	COB COMPE	12,32 D	18.200,42 C
14/01/2022	140122	COB BX 063	0,24 D	18.200,18 C
17/01/2022	130122	COB INTERN	917,36 C	19.117,54 C
17/01/2022	130122	COB LOT DH	387,01 C	19.504,55 C
17/01/2022	130122	COB COMPE	750,31 C	20.254,86 C
17/01/2022	140122	COB INTERN	5,28 D	20.249,58 C
17/01/2022	140122	COB LOTERI	1,76 D	20.247,82 C
17/01/2022	140122	COB COMPE	8,80 D	20.239,02 C
18/01/2022	140122	COB AUTOAT	387,01 C	20.626,03 C
18/01/2022	140122	COB LOT DH	387,01 C	21.013,04 C
18/01/2022	140122	COB COMPE	387,01 C	21.400,05 C
18/01/2022	170122	COB AUTOAT	1,76 D	21.398,29 C
18/01/2022	170122	COB LOTERI	1,76 D	21.396,53 C
18/01/2022	170122	COB COMPE	1,76 D	21.394,77 C
18/01/2022	180122	COB BX 063	0,12 D	21.394,65 C
19/01/2022	170122	COB INTERN	60,00 C	21.454,65 C
19/01/2022	170122	COB LOT DH	229,33 C	21.683,98 C
19/01/2022	170122	COB COMPE	1.996,85 C	23.680,83 C
19/01/2022	180122	COB INTERN	1,76 D	23.679,07 C
19/01/2022	180122	COB LOTERI	5,28 D	23.673,79 C
19/01/2022	180122	COB COMPE	19,36 D	23.654,43 C

20/01/2022	180122	COB COMPE	60,00 C	23.714,43 C
20/01/2022	180122	COB LOT DH	254,16 C	23.968,59 C
20/01/2022	190122	COB COMPE	1,76 D	23.966,83 C
20/01/2022	190122	COB LOTERI	3,52 D	23.963,31 C
20/01/2022	200122	COB BX 063	0,12 D	23.963,19 C
21/01/2022	190122	COB COMPE	222,93 C	24.186,12 C
21/01/2022	200122	COB COMPE	3,52 D	24.182,60 C
24/01/2022	200122	COB COMPE	282,30 C	24.464,90 C
24/01/2022	210122	COB COMPE	3,52 D	24.461,38 C
24/01/2022	240122	COB BX 063	0,24 D	24.461,14 C
25/01/2022	210122	COB AUTOAT	387,01 C	24.848,15 C
25/01/2022	210122	COB LOT DH	447,01 C	25.295,16 C
25/01/2022	210122	COB COMPE	292,77 C	25.587,93 C
25/01/2022	251141	TEV MESM T	10.000,00 D	15.587,93 C
25/01/2022	251142	TEV MESM T	15.000,00 D	587,93 C
25/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	518,93 C
25/01/2022	240122	COB AUTOAT	1,76 D	517,17 C
25/01/2022	240122	COB LOTERI	3,52 D	513,65 C
25/01/2022	240122	COB COMPE	3,52 D	510,13 C
25/01/2022	250122	COB BX 063	0,48 D	509,65 C
26/01/2022	240122	COB LOT DH	590,35 C	1.100,00 C
26/01/2022	240122	COB COMPE	1.443,45 C	2.543,45 C
26/01/2022	250122	COB LOTERI	5,28 D	2.538,17 C
26/01/2022	250122	COB COMPE	10,56 D	2.527,61 C
26/01/2022	260122	COB BX 063	0,12 D	2.527,49 C
27/01/2022	250122	COB AUTOAT	387,01 C	2.914,50 C
27/01/2022	250122	COB LOT DH	387,01 C	3.301,51 C
27/01/2022	250122	COB COMPE	131,44 C	3.432,95 C
27/01/2022	260122	COB AUTOAT	1,76 D	3.431,19 C
27/01/2022	260122	COB LOTERI	1,76 D	3.429,43 C
27/01/2022	260122	COB COMPE	1,76 D	3.427,67 C
28/01/2022	260122	COB LOT DH	387,01 C	3.814,68 C
28/01/2022	260122	COB COMPE	430,02 C	4.244,70 C
28/01/2022	281327	TEV MESM T	4.000,00 D	244,70 C
28/01/2022	270122	COB LOTERI	1,76 D	242,94 C
28/01/2022	270122	COB COMPE	5,28 D	237,66 C
28/01/2022	280122	COB BX 063	1,56 D	236,10 C
31/01/2022	270122	COB COMPE	952,74 C	1.188,84 C
31/01/2022	270122	COB INTERN	387,01 C	1.575,85 C

31/01/2022	270122	COB LOT DH	143,34 C	1.719,19 C
31/01/2022	280122	COB INTERN	1,76 D	1.717,43 C
31/01/2022	280122	COB LOTERI	1,76 D	1.715,67 C
31/01/2022	280122	COB COMPE	5,28 D	1.710,39 C
31/01/2022	310122	COB BX 063	0,24 D	1.710,15 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: 04/03/2022 - 13:13

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	236,10 C
31/01/2022	270122	COB COMPE	952,74 C	1.188,84 C
31/01/2022	270122	COB INTERN	387,01 C	1.575,85 C
31/01/2022	270122	COB LOT DH	143,34 C	1.719,19 C
31/01/2022	280122	COB INTERN	1,76 D	1.717,43 C
31/01/2022	280122	COB LOTERI	1,76 D	1.715,67 C
31/01/2022	280122	COB COMPE	5,28 D	1.710,39 C
31/01/2022	310122	COB BX 063	0,24 D	1.710,15 C
01/02/2022	280122	COB LOT DH	91,60 C	1.801,75 C
01/02/2022	280122	COB COMPE	3.691,08 C	5.492,83 C
01/02/2022	011140	TEV MESM T	5.000,00 D	492,83 C
01/02/2022	310122	COB LOTERI	1,76 D	491,07 C
01/02/2022	310122	COB COMPE	21,12 D	469,95 C
01/02/2022	010222	COB BX 063	0,24 D	469,71 C
02/02/2022	310122	COB AUTOAT	143,34 C	613,05 C
02/02/2022	310122	COB INTERN	2.021,06 C	2.634,11 C
02/02/2022	310122	COB LOT DH	530,35 C	3.164,46 C
02/02/2022	310122	COB COMPE	25.955,81 C	29.120,27 C
02/02/2022	010222	COB AUTOAT	1,76 D	29.118,51 C
02/02/2022	010222	COB INTERN	14,08 D	29.104,43 C
02/02/2022	010222	COB LOTERI	3,52 D	29.100,91 C
02/02/2022	010222	COB COMPE	142,56 D	28.958,35 C
02/02/2022	020222	COB BX 063	0,24 D	28.958,11 C
03/02/2022	010222	COB COMPE	1.385,04 C	30.343,15 C
03/02/2022	031124	TEV MESM T	30.000,00 D	343,15 C
03/02/2022	020222	COB COMPE	12,32 D	330,83 C
03/02/2022	030222	COB BX 063	0,36 D	330,47 C
04/02/2022	020222	COB COMPE	747,18 C	1.077,65 C

04/02/2022	030222	COB COMPE	7,04 D	1.070,61 C
04/02/2022	040222	COB BX 063	0,12 D	1.070,49 C
07/02/2022	030222	COB AUTOAT	143,34 C	1.213,83 C
07/02/2022	030222	COB COMPE	1.834,79 C	3.048,62 C
07/02/2022	071608	TEV MESM T	3.000,00 D	48,62 C
07/02/2022	040222	COB AUTOAT	1,76 D	46,86 C
07/02/2022	040222	COB COMPE	17,60 D	29,26 C
07/02/2022	070222	COB BX 063	0,24 D	29,02 C
08/02/2022	040222	COB INTERN	650,69 C	679,71 C
08/02/2022	040222	COB COMPE	792,84 C	1.472,55 C
08/02/2022	070222	COB COMPE	7,04 D	1.465,51 C
08/02/2022	070222	COB INTERN	5,28 D	1.460,23 C
08/02/2022	080222	COB BX 063	0,24 D	1.459,99 C
09/02/2022	070222	COB INTERN	118,92 C	1.578,91 C
09/02/2022	070222	COB LOT DH	146,34 C	1.725,25 C
09/02/2022	070222	COB COMPE	2.255,07 C	3.980,32 C
09/02/2022	091254	TEV MESM T	3.000,00 D	980,32 C
09/02/2022	080222	COB INTERN	1,76 D	978,56 C
09/02/2022	080222	COB LOTERI	1,76 D	976,80 C
09/02/2022	080222	COB COMPE	24,64 D	952,16 C
10/02/2022	080222	COB INTERN	312,34 C	1.264,50 C
10/02/2022	080222	COB COMPE	538,60 C	1.803,10 C
10/02/2022	090222	COB INTERN	3,52 D	1.799,58 C
10/02/2022	090222	COB COMPE	3,52 D	1.796,06 C
10/02/2022	100222	COB BX 063	0,12 D	1.795,94 C
11/02/2022	090222	COB COMPE	43,00 C	1.838,94 C
11/02/2022	100222	COB COMPE	1,76 D	1.837,18 C
14/02/2022	100222	COB INTERN	493,48 C	2.330,66 C
14/02/2022	100222	COB COMPE	599,35 C	2.930,01 C
14/02/2022	110222	COB INTERN	5,28 D	2.924,73 C
14/02/2022	110222	COB COMPE	5,28 D	2.919,45 C
14/02/2022	140222	COB BX 063	0,24 D	2.919,21 C
15/02/2022	110222	COB COMPE	60,00 C	2.979,21 C
15/02/2022	140222	COB COMPE	1,76 D	2.977,45 C
16/02/2022	140222	COB COMPE	464,66 C	3.442,11 C
16/02/2022	140222	COB AUTOAT	143,34 C	3.585,45 C
16/02/2022	000649	DP DINH AG	454,38 C	4.039,83 C
16/02/2022	161020	TEV MESM T	3.000,00 D	1.039,83 C
16/02/2022	150222	COB AUTOAT	1,76 D	1.038,07 C

16/02/2022	150222	COB COMPE	7,04 D	1.031,03 C
16/02/2022	160222	COB BX 063	0,12 D	1.030,91 C
17/02/2022	150222	COB LOT DH	126,71 C	1.157,62 C
17/02/2022	150222	COB COMPE	714,39 C	1.872,01 C
17/02/2022	160222	COB LOTERI	1,76 D	1.870,25 C
17/02/2022	160222	COB COMPE	8,80 D	1.861,45 C
18/02/2022	160222	COB COMPE	244,37 C	2.105,82 C
18/02/2022	181219	TEV MESM T	2.000,00 D	105,82 C
18/02/2022	170222	COB COMPE	3,52 D	102,30 C
18/02/2022	180222	COB BX 063	0,24 D	102,06 C
21/02/2022	170222	COB COMPE	599,72 C	701,78 C
21/02/2022	170222	COB LOT DH	520,48 C	1.222,26 C
21/02/2022	180222	COB COMPE	7,04 D	1.215,22 C
21/02/2022	180222	COB LOTERI	1,76 D	1.213,46 C
21/02/2022	210222	COB BX 063	0,24 D	1.213,22 C
22/02/2022	180222	COB COMPE	573,03 C	1.786,25 C
22/02/2022	210222	COB COMPE	3,52 D	1.782,73 C
22/02/2022	220222	COB BX 063	0,12 D	1.782,61 C
23/02/2022	210222	COB INTERN	408,51 C	2.191,12 C
23/02/2022	210222	COB LOT DH	134,56 C	2.325,68 C
23/02/2022	210222	COB COMPE	1.242,35 C	3.568,03 C
23/02/2022	220222	COB INTERN	1,76 D	3.566,27 C
23/02/2022	220222	COB LOTERI	1,76 D	3.564,51 C
23/02/2022	220222	COB COMPE	14,08 D	3.550,43 C
25/02/2022	230222	COB COMPE	874,99 C	4.425,42 C
25/02/2022	251320	TEV MESM T	4.000,00 D	425,42 C
25/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	356,42 C
25/02/2022	240222	COB COMPE	8,80 D	347,62 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: 04/04/2022 - 10:49

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	347,62 C
02/03/2022	240222	COB LOT DH	143,34 C	490,96 C
02/03/2022	240222	COB COMPE	793,48 C	1.284,44 C
02/03/2022	250222	COB LOTERI	1,76 D	1.282,68 C
02/03/2022	250222	COB COMPE	10,56 D	1.272,12 C
02/03/2022	020322	COB BX 063	1,68 D	1.270,44 C
03/03/2022	250222	COB INTERN	368,60 C	1.639,04 C
03/03/2022	250222	COB COMPE	2.491,87 C	4.130,91 C
03/03/2022	031108	TEV MESM T	4.000,00 D	130,91 C
03/03/2022	020322	COB INTERN	5,28 D	125,63 C
03/03/2022	020322	COB COMPE	21,12 D	104,51 C
03/03/2022	030322	COB BX 063	0,12 D	104,39 C
04/03/2022	020322	COB INTERN	286,68 C	391,07 C
04/03/2022	020322	COB LOT DH	143,34 C	534,41 C
04/03/2022	020322	COB COMPE	3.983,19 C	4.517,60 C
04/03/2022	041439	TEV MESM T	4.000,00 D	517,60 C
04/03/2022	030322	COB INTERN	3,52 D	514,08 C
04/03/2022	030322	COB COMPE	36,96 D	477,12 C
04/03/2022	030322	COB LOTERI	1,76 D	475,36 C
04/03/2022	040322	COB BX 063	0,12 D	475,24 C
07/03/2022	030322	COB INTERN	93,34 C	568,58 C
07/03/2022	030322	COB COMPE	1.636,69 C	2.205,27 C
07/03/2022	040322	COB INTERN	1,76 D	2.203,51 C
07/03/2022	040322	COB COMPE	17,60 D	2.185,91 C
07/03/2022	070322	COB BX 063	0,48 D	2.185,43 C
08/03/2022	040322	COB COMPE	1.634,10 C	3.819,53 C
08/03/2022	070322	COB COMPE	21,12 D	3.798,41 C
09/03/2022	070322	COB COMPE	2.143,53 C	5.941,94 C

09/03/2022	070322	COB INTERN	152,14 C	6.094,08 C
09/03/2022	091505	TEV MESM T	6.000,00 D	94,08 C
09/03/2022	080322	COB INTERN	1,76 D	92,32 C
09/03/2022	080322	COB COMPE	21,12 D	71,20 C
10/03/2022	080322	COB COMPE	434,60 C	505,80 C
10/03/2022	090322	COB COMPE	3,52 D	502,28 C
11/03/2022	090322	COB AUTOAT	143,34 C	645,62 C
11/03/2022	090322	COB COMPE	355,65 C	1.001,27 C
11/03/2022	100322	COB AUTOAT	1,76 D	999,51 C
11/03/2022	100322	COB COMPE	7,04 D	992,47 C
11/03/2022	110322	COB BX 063	0,24 D	992,23 C
14/03/2022	100322	COB LOT DH	146,68 C	1.138,91 C
14/03/2022	100322	COB COMPE	600,52 C	1.739,43 C
14/03/2022	110322	COB LOTERI	1,76 D	1.737,67 C
14/03/2022	110322	COB COMPE	8,80 D	1.728,87 C
15/03/2022	110322	COB COMPE	476,17 C	2.205,04 C
15/03/2022	140322	COB COMPE	7,04 D	2.198,00 C
16/03/2022	140322	COB COMPE	185,03 C	2.383,03 C
16/03/2022	161536	TEV MESM T	2.000,00 D	383,03 C
16/03/2022	150322	COB COMPE	5,28 D	377,75 C
16/03/2022	160322	COB BX 063	0,24 D	377,51 C
17/03/2022	150322	COB COMPE	229,34 C	606,85 C
17/03/2022	160322	COB COMPE	5,28 D	601,57 C
18/03/2022	160322	COB INTERN	249,64 C	851,21 C
18/03/2022	160322	COB COMPE	831,58 C	1.682,79 C
18/03/2022	170322	COB INTERN	3,52 D	1.679,27 C
18/03/2022	170322	COB COMPE	10,56 D	1.668,71 C
21/03/2022	170322	COB COMPE	352,46 C	2.021,17 C
21/03/2022	180322	COB COMPE	5,28 D	2.015,89 C
21/03/2022	210322	COB BX 063	0,12 D	2.015,77 C
22/03/2022	180322	COB COMPE	1.084,93 C	3.100,70 C
22/03/2022	221111	TEV MESM T	3.000,00 D	100,70 C
22/03/2022	210322	COB COMPE	5,28 D	95,42 C
23/03/2022	210322	COB INTERN	129,24 C	224,66 C
23/03/2022	210322	COB LOT DH	269,34 C	494,00 C
23/03/2022	210322	COB COMPE	329,12 C	823,12 C
23/03/2022	220322	COB LOTERI	3,52 D	819,60 C
23/03/2022	220322	COB COMPE	5,28 D	814,32 C
23/03/2022	220322	COB INTERN	1,76 D	812,56 C

23/03/2022	230322	COB BX 063	0,12 D	812,44 C
24/03/2022	220322	COB INTERN	81,92 C	894,36 C
24/03/2022	220322	COB COMPE	143,34 C	1.037,70 C
24/03/2022	230322	COB INTERN	1,76 D	1.035,94 C
24/03/2022	230322	COB COMPE	1,76 D	1.034,18 C
25/03/2022	230322	COB AUTOAT	430,01 C	1.464,19 C
25/03/2022	251503	TEV MESM T	1.000,00 D	464,19 C
25/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	395,19 C
25/03/2022	240322	COB AUTOAT	1,76 D	393,43 C
28/03/2022	240322	COB COMPE	716,69 C	1.110,12 C
28/03/2022	250322	COB COMPE	5,28 D	1.104,84 C
28/03/2022	280322	COB BX 063	0,12 D	1.104,72 C
29/03/2022	250322	COB COMPE	143,34 C	1.248,06 C
29/03/2022	280322	COB COMPE	1,76 D	1.246,30 C
29/03/2022	290322	COB BX 063	1,08 D	1.245,22 C
30/03/2022	280322	COB INTERN	143,34 C	1.388,56 C
30/03/2022	280322	COB LOT DH	143,34 C	1.531,90 C
30/03/2022	280322	COB COMPE	1.016,99 C	2.548,89 C
30/03/2022	301454	TEV MESM T	2.000,00 D	548,89 C
30/03/2022	290322	COB INTERN	1,76 D	547,13 C
30/03/2022	290322	COB LOTERI	1,76 D	545,37 C
30/03/2022	290322	COB COMPE	8,80 D	536,57 C
31/03/2022	290322	COB INTERN	291,25 C	827,82 C
31/03/2022	290322	COB COMPE	482,72 C	1.310,54 C
31/03/2022	311439	TEV MESM T	1.000,00 D	310,54 C
31/03/2022	300322	COB INTERN	3,52 D	307,02 C
31/03/2022	300322	COB COMPE	3,52 D	303,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2022

### 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.....	12.741,40
----------------------------------------------------------	-----------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	12.741,40
----------------------------------------------	-----------

Natal(RN), 31 de março de 2022

**Cândido Gabriel de Araújo**  
Presidente  
CPF 221.640.574-49



**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 01/02/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5813	3,1813	3,1682	3,499471	3,519815

**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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.329,77C	4.952,112559
Aplicações	4.802,31C	1.365,871903
Resgates	8.149,83D	2.317,297211
Rendimento Bruto no Mês	99,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.081,69C	4.000,687250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESG RETR 31/12	156,17D	44,626763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	746,09D	212,848125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	186,02D	52,937020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	4.802,31C	1.365,871903
27 / 01	RESGATE	1.721,17D	489,265086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	4.929,79D	1.400,969271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	410,59D	116,650944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência RIBEIRA, RN	Código 0033	Operação 0088	Emissão 03/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,6124	1,1973	3,7882	3,519815	3,541370

**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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.081,69C	4.000,687250
Aplicações	7.717,08C	2.186,749494
Resgates	12.638,97D	3.574,431492
Rendimento Bruto no Mês	93,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.253,62C	2.613,005253
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	3.717,08C	1.055,751991
07 / 02	RESGATE	4.195,87D	1.190,298453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	4.000,00C	1.130,997503
25 / 02	RESGATE	8.443,10D	2.384,133039
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência RIBEIRA, RN	Código 0033	Operação 0088	Emissão 04/04/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7640	1,9705	4,5387	3,541370	3,568427

**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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.253,62C	2.613,005253
Aplicações	14.700,00C	4.138,159948
Resgates	11.341,61D	3.180,571927
Rendimento Bruto no Mês	129,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.741,40C	3.570,593274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	208,94D	58,980203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	6.000,00C	1.691,465429
16 / 03	APLICACAO	6.000,00C	1.688,122231
22 / 03	APLICACAO	2.700,00C	758,572288
22 / 03	RESGATE	963,13D	270,594073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	1.200,52D	336,919662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	6.252,36D	1.752,772673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	2.716,66D	761,305314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2022

### 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.....	287.876,73
----------------------------------------------------------	------------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	287.876,73
----------------------------------------------	------------

Natal(RN), 31 de março de 2022

**Cândido Gabriel de Araújo**  
Presidente  
CPF 221.640.574-49



**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 01/02/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,7317	4,8136	4,6351	1,958539	1,972870

**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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231.663,48C	118.283,823392
Aplicações	20.000,00C	10.151,531916
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.722,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.386,25C	128.435,355309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	APLICACAO	20.000,00C	10.151,531916

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência RIBEIRA, RN	Código 0033	Operação 5901	Emissão 03/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7705	1,5079	5,3838	1,972870	1,988071

**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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.386,25C	128.435,355309
Aplicações	29.812,27C	15.095,668667
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.151,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285.349,86C	143.531,023977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	29.812,27C	15.095,668667

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência RIBEIRA, RN	Código 0033	Operação 5901	Emissão 04/04/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,8855	2,4067	6,1663	1,988071	2,005676

**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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285.349,86C	143.531,023977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.526,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287.876,73C	143.531,023977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2022

### 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.....	1.522,78
----------------------------------------------------------	----------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	1.522,78
----------------------------------------------	----------

Natal(RN), 31 de março de 2022

**Cândido Gabriel de Araújo**  
Presidente  
CPF 221.640.574-49



**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: 01/02/2022 - 12:20

PERÍODO

JAN/2022

SALDO TOTAL

1.522,78 C

### Movimentações de 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA

NR. DOC.

HISTÓRICO

VALOR (R\$)

SALDO (R\$)

Não há lançamentos para o período

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492

**Ouvidoria:** 0800 725 7474

**caixa.gov.br**

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

Conta: 0033 | 022 | 00000052-4

Data: 04/03/2022 - 13:16

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.522,78 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: 04/04/2022 - 11:16

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.522,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**BALANCETE I TRIMESTRE 2022**  
**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	6.512,48	1.096,96	7.609,44
02	ADRIANA DOS SANTOS ARAÚJO	1781	2012/2017	2.571,00	554,53	3.125,53
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	5 a 20/20 2011/2017	1.652,41	431,34	2.083,75
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 PRUDENCIO	1343	2012/2020	4.155,00	1.635,21	5.790,21
09	ANTÔNIO DE PAULA BATISTA (ASSU)	905	2012/2020	5.211,00	1.709,77	6.920,77
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	10 a 30/30 de (27 a 30/30 de (5 a 30/30 2011/2017))	1.758,73	266,96	2.025,69
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	16 a 30/30 de 2011/2017	1.159,66	225,26	1.384,92
18	CARLOS FREDERICO VIEIRA PIRES	1046	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
19	CARLOS MAURILIO 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	9 a 25/25 de (3 a 30 (8 a 30/30 de 2011/2014 + 2015/2016)	1.031,68	256,70	1.288,38
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	14 a 20/20 de (6 a 25/25 2011/2012 + 2016)	479,04	109,11	588,15
27	EDUARDO JORGE CABRAL DE MEDEIROS	1004	10 a 20/20 de (5 a 10/10 de 2012/2014)	280,20	87,39	367,59
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	12 a 30/30 de 2011/2017	1.932,70	392,28	2.324,98
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	8 a 30/30 de 2011/2017	2.222,59	453,46	2.676,05
40	FLÁVIA ROCHA DO NASCIMENTO	1659	2011/2017	2.899,00	626,78	3.525,78
41	FLÁVIO EZEQUIEL DA F. MILFONTE	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	a 30/30 (5 a 30/30 de (16 e 23 a 30/30 de (5 a 10/10 de 2003/2007 + 2013/2016)	5.769,75	549,21	6.318,96

51	FRANCISCO LUCAS BATALHA	856	11 a 19 a 24/24 2011/2016	197,62	0,03	197,65
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	15 a 30/30 de (2 e 6 a 10/10 2011/2016)	579,80	101,47	681,27
55	GENIVALDA CORDEIRO DA COSTA	1061	9 a 15/15 de 2013/2016	729,83	77,69	807,52
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	5 a 30 de 2012/2020	4.516,20	936,76	5.452,96
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 LEÔNIDAS 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	12 a 30/30 de 2012/2016	1.638,59	270,94	1.909,53
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	23 a 30/30 2011/2016	535,81	-	535,81
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	12 a 20/20 de (16 a 30/30 2011/2016)	765,40	150,68	916,08
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	MARIGIA 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	16 a 30/30 2012/2016	719,61	102,97	822,58
123	MILITÃO CHAVES NETO	875	2012/2016	1.962,59	408,59	2.371,18
124	MIRLENE AURINO DE PAULA BATISTA	1872	30/30 2012/2016 (Em 18/11/18, foi pago R\$ 846,98, 23,36	1.156,16	488,93	1.645,09
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	30/30 2012/2016	177,55		177,55
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	4 a 30/30 de (8 a 30/30 2012/2016)	1.362,00	351,71	1.713,71
135	RELZA MEDEIROS	1604	2 a 30/30 de (3 a 12/12 de 2004/2007 (3 a 30/30) + 2008 + 2012/2016	1.681,99	639,40	2.321,39
136	RICARDO FREDERICO GADELHA NEO	1094	9 a 25/25 de (18 e 20 a 30/30 2012/2016)	316,95	73,65	390,60
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 LACAVA	1714	2011/2016	2.681,00	591,89	3.272,89
143	SANTELMO 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	4.683,00	1.073,93	5.756,93
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
<b>SUB-TOTAL PESSOA FÍSICA.....</b>				<b>363.416,90</b>	<b>84.856,34</b>	<b>448.273,25</b>

### 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
<b>SUB-TOTAL PESSOA JURÍDICA.....</b>				<b>44.013,74</b>	<b>28.233,50</b>	<b>72.247,24</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>						<b>520.520,49</b>

OBS.: Atualização com base no INPC-IBGE

Natal/RN, 31 de março de 2022.

CÂNDIDO GABRIEL DE ARAÚJO

Presidente do Corecon-RN

CPF: 221.640.574-49

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

CPF: 444.385.404-53

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BALANCETE I TRIMESTRE - 2022								
MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	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	RUIM	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	RUIM	Gerência / Arquivo Morto
18	Bureaux em madeira, com três gavetas (*)	02	1,00	2,00	20/06/06	000173 a 000174	RUIM	Biblioteca
19	Cadeira diretor, tec azul marinho, braço escamoteável direito, porta livros, marca Estrutural.	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 Estrutural.	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 Estrutural.	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	RUIM	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	RUIM	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 I TRIMESTRE - 2022								
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	RUIM	Fiscalização / Gerência
26	Cadeira Marca Objeto, c/pés de ferro e assento bege.	02	28,00	56,00	16/12/88	000024 a 000025	RUIM	Comunicação
27	Cadeira (poltrona) presidente Flexlína - 800CRASUP	02	408,50	817,00	23/02/11	000318 a 000319	BOM	Presidência / Plenário
28	Cadeira (poltrona) interlocutor Flexlína - 810SA	02	266,00	532,00	23/02/11	000320 a 000321	BOM	Presidência
29	Cadeira (poltrona) interlocutor Flexlína - 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	RUIM	Copa
32	Cofre inteiro c/ marca Confiança	01	158,00	158,00	04/12/91	000031	RUIM	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 Facilty 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	RUIM	Copa II / Biblioteca
39	Estante de aço com 6 prateleiras, na cor cinza.	02	20,00	40,00	11/03/04	000143 a 000144	RUIM	Biblioteca
40	Estante em aço c/ 06 prateleiras - marca Prometal.	02	23,90	47,80	04/12/91	000032 a 000033	RUIM	Copa II
41	Estante em aço c/ 06 prateleiras 200x094x029 cinza.	05	33,00	165,00	13/08/99	000109 a 000113	RUIM	Copa II
42	Estante em aço c/ 06 prateleiras 200x094x029, cor cinza, marca Estrutural.	01	133,65	133,65	10/10/02	000134	RUIM	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	RUIM	Copa II
44	Estante em aço Med. 198x0,94x028 cm, cor cinza.	02	33,00	66,00	19/08/99	000114 a 000116	RUIM	Biblioteca
45	Estante p/ telefone simples, aberta marca MEMO.	01	8,00	8,00	03/07/78	000015	RUIM	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	Foção 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	RUIM	Arquivo Morto

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS MOVEIS -BALANCETE I TRIMESTRE - 2022								
MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
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 Flexilínea	02	344,00	688,00	23/02/11	000311 a 000312	BOM	Plenário
58	Mesa KA Reunião Redonda Flexilínea	01	263,00	263,00	23/02/11	000313	BOM	Presidência
59	Mesa L KA 1,20x0,90 c/ 2g e com. Flexilínea	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	RUIM	Comunicação
65	Mesa em aço p/ máquina de escrever, modelo CJ, marca confiança.	01	84,90	84,90	11/12/78	000019	RUIM	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 lmbúia, 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	RUIM	Sala 1º andar
69	Mesa para impressora ref. 2245, marca Martinnuccil.	01	38,00	38,00	04/12/91	000034	RUIM	Gerência
70	Mesa para microcomputador ref. 2227, marca Martinnucci.	01	43,00	43,00	04/12/91	000035	RUIM	Não Localizado
71	Mesa para microcomputador.	01	30,00	30,00	15/09/94	000105	RUIM	Copa II
72	Mesa para professor em fórmica.	01	74,40	74,40	10/12/91	000039	RUIM	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
<b>TOTAL DE MOBILIÁRIO EM GERAL R\$</b>		<b>235</b>		<b>38.003,23</b>				

(\*) 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 MOVEIS - BALANCETE I TRIMESTRE - 2022								
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	RUIM	Gerência
81	Estabilizador 300VA BIV/115 Preto Rev.Speedy SMS	03	60,04	180,12	19/04/09	000282 a 000284	RUIM	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	RUIM	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	RUIM	Fiscalização
91	Microcomputador Miranda 002W - CORE 15 4GB, HD1TB	02	1.513,54	3.027,09	03/09/14	000354 a 000355	RUIM	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	RUIM	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	RUIM	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	RUIM	Arquivo Morto
97	Monitor 15" HP W17e, Preto (**)	01	1,00	1,00	24/07/17	000381	RUIM	Arquivo Morto
98	Monitor 15" LCD LM522 Multimidia, preto/prata, AOC	01	399,00	399,00	04/09/08	000238	RUIM	Armário de Aço Gerência
99	Monitor 17" LCD W1707 Mult. PTO/PTA HP	03	304,97	914,91	19/04/09	000278 a 000280	RUIM	Recepção / Fiscalização
100	Monitor AOC 17" LCD 712SA Multimídia. Prata. (Servidor)	01	538,00	538,00	22/07/08	000236	RUIM	Gerência
101	Montinor 19,5" Led Wide - AOC	02	328,72	657,45	03/09/14	000356 a 000357	RUIM	Gerência/Fiscaliz

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS MOVEIS - BALANCETE I TRIMESTRE - 2022								
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	RUIM	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	RUIM	Gerência
105	No Break 600 BIFX BIV/110 Graf. Netstat	01	219,00	219,00	07/05/07	000183	RUIM	Copo
106	Notebook Acer 4520-5074 (*)	01	1.650,00	1.650,00	06/04/09	000293	RUIM	Plenário
107	Notebook Acer 4720-4869 (*)	01	1.740,00	1.740,00	06/04/09	000294	RUIM	Auditório
108	WEBCAM 3MP PRETA 270 HC - LOGITECH	02	123,83	247,66	03/09/14	000351 a 000352	RUIM	Gerência/Fiscaliz
<b>TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R\$</b>		<b>38</b>		<b>20.756,25</b>				

(\*\*) DOAÇÃO DO TCE

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BALANCETE I TRIMESTRE - 2022								
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	BOM	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 (Recepção)	02	960,00	1.920,00	21/08/09	000305 a 000306	RUIM	Recepção
113	Ar Condicionado U. Cond. Fujitsu 9.000 Inverter AOBR09L (Era da comunicação foi para sala da Presidência)	01	1.250,00	1.250,00	21/08/09	000307	BOM	Presidência
114	Ar Condicionado U. Evap. Fujitsu 12.000 Inverter ASBA 12L (Fiscalização)	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	RUIM	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 Morto
120	Camera digital HP M437 5 MP L2443A	01	568,50	568,50	07/05/07	000185	RUIM	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	RUIM	Gerência
123	Forno de microndas CONSUL 20 litros, cor Cinza	01	299,00	299,00	26/11/14	000361	RUIM	Copa
124	Forno de microndas PANASONIC N/N-SF 357	01	247,00	247,00	25/02/08	000233	RUIM	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	RUIM	Gerência
129	Microsystem Mega Star 600w P.M.P.O. (*)	01	48,60	48,60	06/04/09	000291	RUIM	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	RUIM	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 I TRIMESTRE - 2022									
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	RUIM	Gerência /Fiscalização	
137	Telefone premium Vinho c/ chave .	02	30,00	60,00	13/06/02	000122 a 000123	RUIM	Comunicação	
138	Telefone sem fio Panasonic (*)	01	25,31	25,31	06/04/09	000288	RUIM	Gerência	
139	Televisor 20" Panasonic.	01	468,00	468,00	21/05/04	000148	RUIM	Plenário	
140	TV Smart 40" Led Full Hd Samsung	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	
<b>TOTAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R\$</b>		<b>42</b>		<b>37.477,56</b>					
<b>TOTAL GERAL R\$</b>		<b>315</b>		<b>96.237,04</b>					
<b>(*) DOAÇÃO</b>									
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN									
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - BALANCETE I TRIMESTRE - 2022									
BENS IMÓVEIS									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTI	VALOR	VALOR	DATA DA	NÚMERO	ESTADO DE	ENDEREÇO LOCAL	
		DADE	UNITÁRIO	TOTAL	COMPRA	TOMBO	CONSERVAÇÃO		
147	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	
148	Vidro Fumê Temperado 6 mm	91,7647 m³	85,00	7.800,00	31/07/2018	000369	BOM	Rua Princesa Isabel, 815, Cidade Alta, Natal/RN	
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS R\$</b>		<b>01</b>		<b>102.590,00</b>					

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS - BALANCETE I TRIMESTRE - 2022								
BENS INTANGÍVEIS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTI	VALOR	VALOR	DATA DA	NÚMERO	ESTADO DE	SALA / LOCAL
		DADE	UNITÁRIO	TOTAL	COMPRA	TOMBO	CONSERVAÇÃO	
149	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	RUIM	Salas administrativas
150	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	RUIM	Salas administrativas
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS R\$</b>		<b>09</b>		<b>3.687,00</b>				
<b>TOTAL GERAL R\$</b>		<b>325</b>		<b>202.514,04</b>				

Natal (RN), 31 de março de 2022



**ECON. CÂNDIDO GABRIEL DE ARAÚJO**  
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 I TRIMESTRE 2022

<b>Total de Registros Ativos - Pessoa Física</b>	<b>881</b>
<b>1 - Registros Definitivos PF (*)</b>	<b>675</b>
Adimplentes	321
Inadimplentes	354
<b>Índice de Inadimplência PF</b>	<b>57,00%</b>
<b>2 - Registros Remidos em Extinção</b>	<b>132</b>
Adimplentes	132
Inadimplentes	0
<b>3 - Registros Ativo com Desconto</b>	<b>51</b>
Adimplentes	51
Inadimplentes	0
<b>4 - Registros Suspensos</b>	<b>13</b>
Adimplentes	0
Inadimplentes	0
<b>5 - Registros sem Endereço PF</b>	<b>10</b>
<b>Total de Registro Ativo - Pessoa Jurídica</b>	<b>27</b>
Adimplentes	2
Inadimplentes	25
<b>Índice de Inadimplência PJ</b>	<b>92,59%</b>

\* Adimplentes = 1+2+3

Natal/RN, 31 de março de 2022

**FRANCISCA SUERDA SOARES DE OLIVEIRA**  
Gestor de Finanças e Fiscalização

**Econ. CÂNDIDO GABRIEL DE ARAÚJO**  
Presidente Corecon-RN

**SITUAÇÃO DE FILIADOS - BALANCETE I TRIMESTRE 2022**  
**PESSOAS FÍSICAS**

REGISTROS ATIVOS (1)				REGISTROS INATIVOS (2)		TOTAL DE FILIADOS
Adimplentes	Inadimplentes	Remido Extinção	Ativo c/ Desconto	Sem endereço	Registro Suspenso	
321	354	132	51	10	13	<b>881</b>
<b>858</b>				<b>23</b>		<b>881</b>

**PESSOAS JURÍDICAS**

REGISTROS ATIVOS (1)		REGISTROS INATIVOS (2)	TOTAL DE FILIADOS
Adimplentes	Inadimplentes	Sem endereço	
02	21	04	<b>27</b>
<b>23</b>		<b>04</b>	<b>27</b>

Natal, 31 de março de 2022

**Francisca Suerda Soares de Oliveira**  
Gestor de Finanças e Fiscalização

**Econ. Cândido Gabriel de Araújo**  
Presidente do Corecon-RN

## BALANCETE I TRIMESTRE DE 2022

### 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: 12892635/2022

Expedição: 26/04/2022, às 10:16:42

Validade: 23/10/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7332249**  
**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 **26/04/2022** às **10:18:38** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.61.153.211**.

Validade até **23/08/2022**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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:** 26/04/2022 a 25/05/2022

**Certificação Número:** 2022042600403047787504

Informação obtida em 26/04/2022 10:23:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CI – COMUNICAÇÃO INTERNA**

**NÚMERO: 006/2022**

**DATA:** 20/04/2022 **DESTINATÁRIO:** Comissão de Tomada de Contas  
**ASSUNTO:** BALANCETE I TRIMESTRE 2022

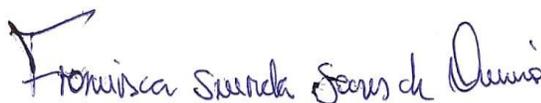
Prezados Conselheiros, membros da CTC,

Segue em anexo o Processo nº **16.387/2022**, referente ao Balancete I trimestre de 2022, para análise e apreciação pelos membros da CTC/2022.

Lembramos que o referido processo estará na pauta da próxima plenária do dia **09/05/2022 (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 do Balancete I trimestre de 2020 e 2021 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

Resolução n.º 444 de 09 de maio de 2022

Aprova Balancete I trimestre de 2022.

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 16.387/2022:

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

**R E S O L V E :**

Art. 1º - Aprovar o Balancete I Trimestre de 2022 do Conselho Regional de Economia da 19ª Região – Corecon-RN, relativo à administração dos economistas Cândido Gabriel de Araújo 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, 09 de maio de 2022

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:2216405744  
Assinado de forma digital por  
CANDIDO GABRIEL DE  
ARAUJO:22164057449  
Dados: 2022.05.09 19:21:39 -03'00'

**Cândido Gabriel de Araújo**  
Presidente do Corecon/RN

OFÍCIO nº 0041/2022

Natal/RN, 09 de maio de 2022

Ao Senhor:

Econ. Antônio Correa de Lacerda

Presidente do Cofecon – Conselho Federal de Economia

Brasília/DF

Assunto: Balancete I Trimestre de 2022

Senhor Presidente,

Estamos enviando em anexo duas vias do Processo nº 16.387/2022, referente ao Balancete I Trimestre de 2022, para apreciação e homologação pelo Cofecon.

Atenciosamente,

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449  
Assinado de forma digital por  
CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449  
Dados: 2022.05.09 19:17:41 -03'00'

**CÂNDIDO GABRIEL DE ARAÚJO**  
Presidente do Corecon/RN



**PROCESSO Nº:** 16.387/2022

**ASSUNTO:** Análise do Balancete I trimestre de 2022, pela Comissão de Tomada de Contas – CTC

**INTERESSADO:** CORECON/RN

### **455ª Sessão Plenária**

## **PARECER DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS – CTC**

Esta Comissão, em atenção à comunicação interna-CI número 006/20-04-2022, 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 primeiro trimestre de 2021, somam R\$ 145.006,39 (cento e quarenta e cinco mil seis reais e trinta e nove centavos), o que representa 48,88% das receitas previstas para o exercício que totalizam R\$ 296.679,59 (duzentos e noventa e seis mil seiscentos e setenta e nove reais e cinqüenta e nove centavos). Desse total arrecadado 85,76% são decorrentes de anuidades, sendo 72,40% de anuidades do exercício e 13,36 de anuidades de exercícios anteriores, 4,65% decorrentes de receitas patrimoniais, 2,01% decorrentes de receitas de serviços e 7,58% decorrentes de outras receitas correntes. Quando comparadas ao mesmo período do ano anterior as receitas correntes (item 01 da Tabela anexa) apresentam uma diminuição de-19,40%. Quanto ao item (nº 01.2) anuidades do exercício ocorreu uma evolução de 17,68%.
- II. Quanto às receitas de anuidades de exercícios anteriores (Nº 01.03), observa-se uma involução de -72,70%, em relação ao mesmo período do exercício de 2021.

**Conselho Regional de Economia 19ª Região-RN - Corecon-RN**

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

(84) 3201-1005 - (84) 9 9233-8881 - (84) 99827-8599 (WhatsApp)

Site: [www.corecon-rn.org.br](http://www.corecon-rn.org.br) - E-mail: [corecon-rn@corecon-rn.org.br](mailto:corecon-rn@corecon-rn.org.br)

- III. As receitas patrimoniais decorrentes da aplicação em Caderneta de Poupança, fundos de investimentos e aluguéis (Nº 02) registram um acréscimo de 539,14%, em relação ao mesmo período do exercício anterior, enquanto as Receitas de Serviços (Nº 03) registram uma diminuição de -21,16%.
- IV. Com relação à rubrica Outras Receitas Correntes (nº 04) observa-se um decréscimo de -26,74%, em relação a idêntico período de 2021.
- V. Em relação às despesas correntes, o valor realizado alcançou R\$ 80.537,67 (oitenta mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), com uma elevação de 3,34% das despesas realizadas no mesmo período de 2021, atingindo 27,15% do valor orçado para o exercício de 2022, sinalizando acréscimo acima da margem de segurança do exercício que é de até 25,00%, por trimestre.
- VI. O Balanço financeiro apresenta um saldo para o período seguinte de R\$ 302.553,65 (trezentos e dois mil quinhentos e cinqüenta e três reais e sessenta e cinco centavos), sendo que, deste valor, R\$ 302.140,91 (trezentos e dois mil cento e quarenta reais e noventa e um centavos), se encontram vinculados em aplicações financeiras.
- VII. Em relação ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais há um superávit de R\$ 73.608,45 (setenta e três mil seiscentos e oito reais e quarenta e cinco centavos).
- VIII. Em relação ao balanço orçamentário, há um déficit de R\$ 115.606,27 (cento e quinze mil seiscentos e seis reais e vinte e sete centavos). Referido déficit registrado no balanço orçamentário, se justifica pela nova forma de acompanhamento contábil adotada pelos CORECON's/COFECOM, efetuando-se, no início do exercício, o empenho total das despesas do exercício, o que concorre para o registro de despesas ainda não monetizadas, não contando, portanto saída de recursos financeiros do caixa do Conselho.
- IX. Levando-se em conta a relação das receitas realizadas R\$ 145.006,39 e as despesas liquidadas R\$ 80.537,67 no período (I trimestre/2022), registra-se um superávit de R\$ 64.468,72 (sessenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), conforme se pode verificar na planilha

anexada como análise das contas, nas definições dos parâmetros orçamentários, referente ao exercício de 2022.

- X. Quanto aos altos índices de inadimplência da Pessoa Física 57,00% e Pessoa Jurídica 92,59%, 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 nos itens (01.3) e (04.1), estamos obtendo um retorno razoável.
- XI. Concluída a análise verifica-se que tanto as receitas quanto as despesas registradas no balanço do I trimestre de 2022, sinalizam equilíbrio financeiro e com base nas peças contábeis apresentadas, opinamos favoravelmente pela aprovação das contas do I trimestre de 2022, sugerindo que seja mantido empenho na cobrança de débitos em atraso, inclusive da dívida ativa nos trimestres seguintes, 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, 9 de maio de 2022.

---

**Ivanaldo ferreira de Menezes**  
Presidente da CTC – Corecon/RN nº 1709



*Jose Constantino Fil*

Jose Constantino  
Filho  
jcbtreinamento@gmail  
.com

ID: 6GE4DGMZYG4-GQ2TGMBTGI-I7QYNLGEIPVM 03/05/2022 05:30:44

---

**José Constantino Filho**  
Comissão CTC – Corecon/RN nº 480

---

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



**CORECON ANÁLISE DO PRIMEIRO TRIMESTRE/ 2022**

RECEITAS	Nº	RUBRICA	Exercício 2022 (I TRIMESTRE)				VARIÇÃO AH			
			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
		Receitas Totais	136.663,56	100	179.909,51	100	145.006,39	100	31,64%	-19,40%
		Receitas correntes Orçadas	333.067,39	100	255.933,16	100	296.679,59	100	-23,16%	15,92%
	01	Receitas correntes Arrecadada	136.663,56	41,03	179.909,51	70,30	145.006,39	48,88	31,64%	-19,40%
		Diferença a arrecadar	- 196.403,83		- 76.023,65		- 151.673,20			
	01	Receitas correntes Arrecadada	136.663,56	100	179.909,51	100	145.006,39	100	31,64%	-19,40%
	01.1	Anuidades (Contribuições Sociais)	123.190,48	90,14	160.152,89	89,02	124.355,81	85,76	30,00%	-22,35%
	01.2	Anuidades do exercício	R\$ 102.919,51	75,31	R\$ 89.213,80	49,59	104.988,29	72,40	-13,32%	17,68%
	01.3	Anuidades de exercícios anteriores	R\$ 20.270,97	14,83	R\$ 70.939,09	39,43	19.367,52	13,36	249,95%	-72,70%
	02	Receitas patrimoniais aplicação em poupança e fundos de investimentos e alugueis	R\$ 1.371,82	1,00	R\$ 1.055,21	0,59	6.744,29	4,65	-23,08%	539,14%
	03	Receitas de serviços	R\$ 1.677,35	1,23	R\$ 3.690,34	2,05	2.909,42	2,01	120,01%	-21,16%
	04	Outras receitas correntes	R\$ 10.423,91	7,63	R\$ 15.011,07	8,34	10.996,87	7,58	44,01%	-26,74%
	04.1	Receita de capital Realizada	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-		
	04.1	Receita da dívida ativa	R\$ 10.337,54	99,17	R\$ 14.711,25	98,00	10.833,90	98,52	42,31%	-26,36%
	05	Transferências correntes	0,00	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!

DESPESAS	Nº	RUBRICA	Exercício 2022 (IVTRIMESTRE)				VARIÇÃO			
			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
		Despesas Totais	R\$ 74.203,26	100	R\$ 77.935,34	100	R\$ 80.537,67	100	5,03%	3,34%
	01	Despesas correntes realizadas	R\$ 71.970,76	21,97	R\$ 77.935,34	30,45	R\$ 80.537,67	27,15	8,29%	3,34%
	02	Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 327.567,39	100	R\$ 255.933,16	100	R\$ 296.679,59	100	-21,87%	15,92%
		Diferença à realizar	R\$ 255.596,63	78,03	R\$ 177.997,82	69,55	R\$ 216.141,92	72,85	-30,36%	21,43%
	2.1	Despesas orçadas para o vencimentos e vantagens	R\$ 81.120,19	100	R\$ 70.494,84	100	R\$ 101.628,30	100	-13,10%	44,16%
	1.1	Despesas realizadas com vencimentos e vantagens no período	R\$ 18.401,61	22,68	R\$ 9.439,86	13,39	R\$ 22.799,57	22,43	-48,70%	141,52%
		Diferença à realizar	R\$ 62.718,58		R\$ 61.054,98		R\$ 78.828,73		-3%	29,11%

Balço Financeiro	Nº	RUBRICA	Exercício 2022 (IVTRIMESTRE)				VARIÇÃO AH			
			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
		Saldo para o período seguinte.	189.773,34	100	272.476,32	100	302.553,65	100	43,58%	11,04%
	01	Valor aplicado em caderneta de poupança e fundos de investimento	178.604,59	94,11	272.207,44	99,90	302.140,91	99,86	52,41%	11,00%
		Diferença	11.168,75	5,89	268,88	0,10	412,74	0,14	-97,59%	53,50%

Demonstrativo das Variações Patrimoniais			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
Déficit ou Superávit do Exercício			64.780,08	-	53.527,51	-	73.608,45	-	-17,37%	37,52%

Balço Orçamentário			2020	AV%	2021	AV %	2022	AV%	2020/2021	2021/2022
Déficit ou Superávit do Exercício			- 124.341,70		- 51.815,57		- 115.606,27		-58,33%	123,11%

AV % : Avaliação Vertical

AH : Avaliação Horizontal

PREVISÃO	2020	2021	2022
02 Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 327.567,39	R\$ 255.933,16	R\$ 296.679,59
03 Despesas realizadas até o momento.	R\$ 71.970,76	R\$ 77.935,34	R\$ 80.537,67
Parâmetro Orçamentário ideal é >25%,>50%,>75%,>100%			
=>> 21,97% 30,45% 27,15%			
Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
DESESA(-)Déficit/(+)Superávit =>	R\$ 255.596,63	R\$ 177.997,82	R\$ 216.141,92
RECEITA(-)Déficit/(+)Superávit =>	-R\$ 196.403,83	-R\$ 76.023,65	-R\$ 151.673,20
superávit Déficit/ Superávit orçamentário	R\$ 64.692,80	R\$ 101.974,17	R\$ 64.468,72

Parâmetro Orçamentário anual ideal:	100%	100%	100%
	21,97%	30,45%	27,15%
	78,03%	69,55%	72,85%
			218,56%
PREVISÃO DE DÉFICIT OU SUPERÁVIT - III TRI 2020	2020	2021	2022
Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 327.567,39	R\$ 255.933,16	R\$ 296.679,59
Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00



**CORECON ANÁLISE DO PRIMEIRO TRIMESTRE/ 2022**

RECEITAS	Nº	RUBRICA	Exercício 2022 (I TRIMESTRE)				VARIÇÃO AH			
			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
		Receitas Totais	136.663,56	100	179.909,51	100	145.006,39	100	31,64%	-19,40%
		Receitas correntes Orçadas	333.067,39	100	255.933,16	100	296.679,59	100	-23,16%	15,92%
	01	Receitas correntes Arrecadada	136.663,56	41,03	179.909,51	70,30	145.006,39	48,88	31,64%	-19,40%
		Diferença a arrecadar	- 196.403,83		- 76.023,65		- 151.673,20			
	01	Receitas correntes Arrecadada	136.663,56	100	179.909,51	100	145.006,39	100	31,64%	-19,40%
	01.1	Anuidades (Contribuições Sociais)	123.190,48	90,14	160.152,89	89,02	124.355,81	85,76	30,00%	-22,35%
	01.2	Anuidades do exercício	R\$ 102.919,51	75,31	R\$ 89.213,80	49,59	104.988,29	72,40	-13,32%	17,68%
	01.3	Anuidades de exercícios anteriores	R\$ 20.270,97	14,83	R\$ 70.939,09	39,43	19.367,52	13,36	249,95%	-72,70%
	02	Receitas patrimoniais aplicação em poupança e fundos de investimentos e alugueis	R\$ 1.371,82	1,00	R\$ 1.055,21	0,59	6.744,29	4,65	-23,08%	539,14%
	03	Receitas de serviços	R\$ 1.677,35	1,23	R\$ 3.690,34	2,05	2.909,42	2,01	120,01%	-21,16%
	04	Outras receitas correntes	R\$ 10.423,91	7,63	R\$ 15.011,07	8,34	10.996,87	7,58	44,01%	-26,74%
	04.1	Receita de capital Realizada	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-		
	04.1	Receita da dívida ativa	R\$ 10.337,54	99,17	R\$ 14.711,25	98,00	10.833,90	98,52	42,31%	-26,36%
	05	Transferências correntes	0,00	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!

DESPESAS	Nº	RUBRICA	Exercício 2022 (IVTRIMESTRE)				VARIÇÃO			
			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
		Despesas Totais	R\$ 74.203,26	100	R\$ 77.935,34	100	R\$ 80.537,67	100	5,03%	3,34%
	01	Despesas correntes realizadas	R\$ 71.970,76	21,97	R\$ 77.935,34	30,45	R\$ 80.537,67	27,15	8,29%	3,34%
	02	Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 327.567,39	100	R\$ 255.933,16	100	R\$ 296.679,59	100	-21,87%	15,92%
		Diferença à realizar	R\$ 255.596,63	78,03	R\$ 177.997,82	69,55	R\$ 216.141,92	72,85	-30,36%	21,43%
	2.1	Despesas orçadas para o vencimentos e vantagens	R\$ 81.120,19	100	R\$ 70.494,84	100	R\$ 101.628,30	100	-13,10%	44,16%
	1.1	Despesas realizadas com vencimentos e vantagens no período	R\$ 18.401,61	22,68	R\$ 9.439,86	13,39	R\$ 22.799,57	22,43	-48,70%	141,52%
		Diferença à realizar	R\$ 62.718,58		R\$ 61.054,98		R\$ 78.828,73		-3%	29,11%

03	Despesas de capital Realizada	R\$ 2.232,50		R\$ -		R\$ -	0,00		
----	-------------------------------	--------------	--	-------	--	-------	------	--	--

Balço Financeiro	Nº	RUBRICA	Exercício 2022 (I TRIMESTRE)				VARIÇÃO AH			
			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
		Saldo para o período seguinte.	189.773,34	100	272.476,32	100	302.553,65	100	43,58%	11,04%
	01	Valor aplicado em caderneta de poupança e fundos de investimento	178.604,59	94,11	272.207,44	99,90	302.140,91	99,86	52,41%	11,00%
		Diferença	11.168,75	5,89	268,88	0,10	412,74	0,14	-97,59%	53,50%

Demonstrativo das Variações Patrimoniais			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
		Déficit ou Superávit do Exercício	64.780,08	-	53.527,51	-	73.608,45	-	-17,37%	37,52%

Balço Orçamentário			2020	AV%	2021	AV %	2022	AV%	2020/2021	2021/2022
		Déficit ou Superávit do Exercício	- 124.341,70	-	- 51.815,57	-	- 115.606,27	-	-58,33%	123,11%

AV % : Avaliação Vertical

AH : Avaliação Horizontal

PREVISÃO		2020		2021		2022
02	Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 327.567,39		R\$ 255.933,16		R\$ 296.679,59
03	Despesas realizadas até o momento.	R\$ 71.970,76		R\$ 77.935,34		R\$ 80.537,67

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

	==>	21,97%		30,45%		27,15%
Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>	R\$ 25,00		R\$ 25,00		R\$ 25,00	
DESESA(-)Déficit/(+)Superávit =>	R\$ 255.596,63		R\$ 177.997,82		R\$ 216.141,92	
RECEITA(-)Déficit/(+)Superávit =>	-R\$ 196.403,83		-R\$ 76.023,65		-R\$ 151.673,20	
superávit	Déficit/ Superávit orçamentário	R\$ 64.692,80		R\$ 101.974,17		R\$ 64.468,72

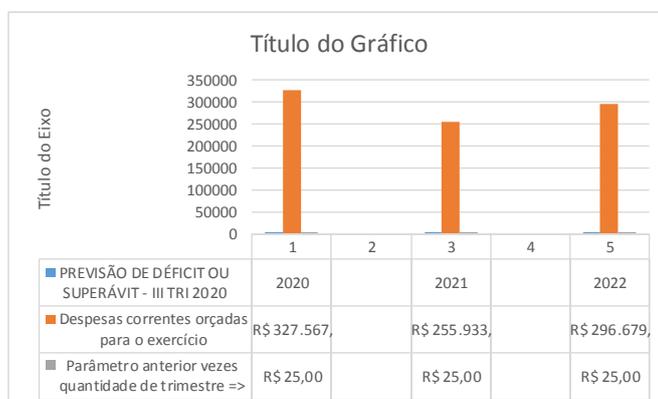
Parâmetro Orçamentário anual ideal:	100%		100%		100%
	21,97%		30,45%		27,15%
	78,03%		69,55%		72,85%

PREVISÃO DE DÉFICIT OU SUPERÁVIT - III TRI 2020

Despesas correntes orçadas para o exercício

Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>

	2020		2021		2022
Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 327.567,39		R\$ 255.933,16		R\$ 296.679,59
Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>	R\$ 25,00		R\$ 25,00		R\$ 25,00



91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106

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

Cândido Gabriel de Araújo  
Presidente

Francisca Suerda Soares de Oliveira  
Gestora de Finanças e Fiscalização

1 **EXTRATO DA ATA DA 455ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO**  
2 **REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO – CORECON-RN, REALIZADA NO DIA**  
3 **09/05/2022 EM SUA SEDE, SITUADA À RUA PRINCESA ISABEL, 815, CIDADE ALTA,**  
4 **NATAL/RN – CEP: 59025-400 E PELO LINK <https://meet.google.com/cnj-dswu-owy>**  
5

6 **PARTICIPANTES:** Economistas Cândido Gabriel de Araújo, Francisco de Assis Raimundo  
7 da Silva, presidente e vice-presidente respectivamente, conselheiros efetivos: Ricardo  
8 Valério Costa Menezes, Ivanaldo Ferreira de Menezes, Roberto Máximo de Lima, Maria do  
9 Socorro Freire Câmara e conselheiros suplente: José Constantino Filho, Maisa Kelly  
10 Figueiredo Barbalho, Waniclécia Luiz da Silva e Mavigson Francisco da Silva, Janaina da  
11 Silva Alves, além da Superintendente do Corecon-RN e Gestora de Finanças e Fiscalização  
12 Francisca Suerda Soares de Oliveira.

13 **EXPEDIENTE:**

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

21 **ORDEM DO DIA:**

22 **POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS E EFETIVAÇÃO DE SUPLENTES:** Não teve  
23 efetivação de conselheiros.

24 **APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR:** O presidente colocou em votação a aprovação da 454ª  
25 Sessão Plenária do dia 07/03/2022 que foi enviada via e-mail e whatsapp. juntamente com a  
26 convocação desta Sessão Plenária Ordinária no dia vinte de abril de dois mil e vinte e dois.  
27 Após consulta a todos os participantes, o Presidente submeteu à votação e a ata foi  
28 aprovada por unanimidade sem ressalvas.

29 **BALANCETE I TRIMESTRE 2022:** Processo nº 16.387/2022: Com a palavra o Conselheiro  
30 Ivanaldo Ferreira de Menezes, presidente da Comissão de Tomada de Contas relatou que a  
31 Comissão em atenção à comunicação interna-CI número 006/20-04-2022, observando todos  
32 os dispositivos legais (§1º do artigo 66 do Regimento Interno do CORECON-RN aprovado  
33 pela Resolução nº 348/2013; e nos itens de I a VII do artigo 5º do Manual de Procedimentos  
34 Contábeis e Financeiros do Sistema COFECON/CORECONs aprovado pela Resolução nº  
35 1.841/2010), considerando todas as Notas Técnicas em anexo, emite o parecer sobre a  
36 Prestação de Contas acima referenciada, à digníssima plenária, opinando pela sua  
37 aprovação com as seguintes observações: I. Analisando as peças contábeis anexadas a  
38 este processo, observa-se que as receitas totais realizadas no primeiro trimestre de 2021,  
39 somam R\$ 145.006,39 (cento e quarenta e cinco mil seis reais e trinta e nove centavos), o  
40 que representa 48,88% das receitas previstas para o exercício que totalizam R\$ 296.679,59  
41 (duzentos e noventa e seis mil seiscentos e setenta e nove reais e cinqüenta e nove  
42 centavos). Desse total arrecadado 85,76% são decorrentes de anuidades, sendo 72,40% de  
43 anuidades do exercício e 13,36 de anuidades de exercícios anteriores, 4,65% decorrentes  
44 de receitas patrimoniais, 2,01% decorrentes de receitas de serviços e 7,58% decorrentes de  
45 outras receitas correntes. Quando comparadas ao mesmo período do ano anterior as  
46 receitas correntes (item 01 da Tabela anexa) apresentam uma diminuição de-19,40%.  
47 Quanto ao item (nº 01.2) anuidades do exercício ocorreu uma evolução de 17,68%. II.

48 Quanto às receitas de anuidades de exercícios anteriores (Nº 01.03), observa-se uma

49 involução de -72,70%, em relação ao mesmo período do exercício de 2021. III. As receitas  
50 patrimoniais decorrentes da aplicação em Caderneta de Poupança, fundos de investimentos  
51 e alugueis (Nº 02) registram um acréscimo de 539,14%, em relação ao mesmo período do  
52 exercício anterior, enquanto as Receitas de Serviços (Nº 03) registram uma diminuição de -  
53 21,16%. IV. Com relação à rubrica Outras Receitas Correntes (nº 04) observa-se um  
54 decréscimo de -26,74%, em relação a idêntico período de 2021. V. Em relação às  
55 despesas correntes, o valor realizado alcançou R\$ 80.537,67 (oitenta mil quinhentos e trinta  
56 e sete reais e sessenta e sete centavos), com uma elevação de 3,34% das despesas  
57 realizadas no mesmo período de 2021, atingindo 27,15% do valor orçado para o exercício de  
58 2022, sinalizando acréscimo acima da margem de segurança do exercício que é de até  
59 25,00%, por trimestre. VI. O Balanço financeiro apresenta um saldo para o período seguinte  
60 de R\$ 302.553,65 (trezentos e dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e  
61 cinco centavos), sendo que, deste valor, R\$ 302.140,91 (trezentos e dois mil cento e  
62 quarenta reais e noventa e um centavos), se encontram vinculados em aplicações  
63 financeiras. VII. Em relação ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais há um  
64 superávit de R\$ 73.608,45 (setenta e três mil seiscentos e oito reais e quarenta e cinco  
65 centavos). VIII. Em relação ao balanço orçamentário, há um déficit de R\$ 115.606,27  
66 (cento e quinze mil seiscentos e seis reais e vinte e sete centavos). Referido déficit  
67 registrado no balanço orçamentário, se justifica pela nova forma de acompanhamento  
68 contábil adotada pelos CORECON's/COFECON, efetuando-se, no início do exercício, o  
69 empenho total das despesas do exercício, o que concorre para o registro de despesas ainda  
70 não monetizadas, não contando, portanto saída de recursos financeiros do caixa do  
71 Conselho. IX. Levando-se em conta a relação das receitas realizadas R\$ 145.006,39 e  
72 as despesas liquidadas R\$ 80.537,67 no período (I trimestre/2022), registra-se um superávit  
73 de R\$ 64.468,72 (sessenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e dois  
74 centavos), conforme se pode verificar na planilha anexada como análise das contas, nas  
75 definições dos parâmetros orçamentários, referente ao exercício de 2022. X. Quanto aos  
76 altos índices de inadimplência da Pessoa Física 57,00% e Pessoa Jurídica 92,59%, justifica-  
77 se pelo cenário econômico que o país e principalmente o Estado do RN vem atravessando,  
78 mas cobranças estão sendo realizadas, tanto em cartório quanto em execuções judiciais e  
79 conforme apresentamos nos itens (01.3) e (04.1), estamos obtendo um retorno razoável. XI.  
80 Concluída a análise verifica-se que tanto as receitas quantos as despesas registradas no  
81 balanço do I trimestre de 2022, sinalizam equilíbrio financeiro e com base nas peças  
82 contábeis apresentadas, opinamos favoravelmente pela aprovação das contas do I trimestre  
83 de 2022, sugerindo que seja mantido empenho na cobrança de débitos em atraso, inclusive  
84 da dívida ativa nos trimestres seguintes, para manter a adequação percentual de cada  
85 trimestre, em relação as despesas, que é de 25,00% ao trimestre e 8,33% ao mês. É o  
86 parecer à consideração superior. Conselheiros: Ivanaldo ferreira de Menezes - Presidente da  
87 CTC – Corecon/RN nº 1709 , Jose Constantino Filho, Corecon/RN nº 480 e Maisa Kelly  
88 Figueiredo Barbalho, Corecon/RN nº 2028, membros da CTC 2022.  
89



**CORECON ANÁLISE DO PRIMEIRO TRIMESTRE/ 2022**

RECEITAS	Nº	RUBRICA	Exercício 2022 (I TRIMESTRE)				VARIÇÃO AH			
			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
		Receitas Totais	136.663,56	100	179.909,51	100	145.006,39	100	31,64%	-19,40%
		Receitas correntes Orçadas	333.067,39	100	255.933,16	100	296.679,59	100	-23,16%	15,92%
	01	Receitas correntes Arrecadada	136.663,56	41,03	179.909,51	70,30	145.006,39	48,88	31,64%	-19,40%
		Diferença a arrecadar	- 196.403,83		- 76.023,65		- 151.673,20			
	01	Receitas correntes Arrecadada	136.663,56	100	179.909,51	100	145.006,39	100	31,64%	-19,40%
	01.1	Anuidades (Contribuições Sociais)	123.190,48	90,14	160.152,89	89,02	124.355,81	85,76	30,00%	-22,35%
	01.2	Anuidades do exercício	R\$ 102.919,51	75,31	R\$ 89.213,80	49,59	104.988,29	72,40	-13,32%	17,68%
	01.3	Anuidades de exercícios anteriores	R\$ 20.270,97	14,83	R\$ 70.939,09	39,43	19.367,52	13,36	249,95%	-72,70%
	02	Receitas patrimoniais aplicação em poupança e fundos de investimentos e alugueis	R\$ 1.371,82	1,00	R\$ 1.055,21	0,59	6.744,29	4,65	-23,08%	539,14%
	03	Receitas de serviços	R\$ 1.677,35	1,23	R\$ 3.690,34	2,05	2.909,42	2,01	120,01%	-21,16%
	04	Outras receitas correntes	R\$ 10.423,91	7,63	R\$ 15.011,07	8,34	10.996,87	7,58	44,01%	-26,74%
	04.1	Receita de capital Realizada	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-		
	04.1	Receita da dívida ativa	R\$ 10.337,54	99,17	R\$ 14.711,25	98,00	10.833,90	98,52	42,31%	-26,36%
	05	Transferências correntes	0,00	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!

DESPESAS	Nº	RUBRICA	Exercício 2022 (IVTRIMESTRE)				VARIÇÃO			
			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
		Despesas Totais	R\$ 74.203,26	100	R\$ 77.935,34	100	R\$ 80.537,67	100	5,03%	3,34%
	01	Despesas correntes realizadas	R\$ 71.970,76	21,97	R\$ 77.935,34	30,45	R\$ 80.537,67	27,15	8,29%	3,34%
	02	Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 327.567,39	100	R\$ 255.933,16	100	R\$ 296.679,59	100	-21,87%	15,92%
		Diferença à realizar	R\$ 255.596,63	78,03	R\$ 177.997,82	69,55	R\$ 216.141,92	72,85	-30,36%	21,43%
	2.1	Despesas orçadas para o vencimentos e vantagens	R\$ 81.120,19	100	R\$ 70.494,84	100	R\$ 101.628,30	100	-13,10%	44,16%
	1.1	Despesas realizadas com vencimentos e vantagens no período	R\$ 18.401,61	22,68	R\$ 9.439,86	13,39	R\$ 22.799,57	22,43	-48,70%	141,52%
		Diferença à realizar	R\$ 62.718,58		R\$ 61.054,98		R\$ 78.828,73		-3%	29,11%

03	Despesas de capital Realizada	R\$ 2.232,50		R\$ -		R\$ -	0,00		
----	-------------------------------	--------------	--	-------	--	-------	------	--	--

Balço Financeiro	Nº	RUBRICA	Exercício 2022 (I TRIMESTRE)				VARIÇÃO AH			
			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
		Saldo para o período seguinte.	189.773,34	100	272.476,32	100	302.553,65	100	43,58%	11,04%
	01	Valor aplicado em caderneta de poupança e fundos de investimento	178.604,59	94,11	272.207,44	99,90	302.140,91	99,86	52,41%	11,00%
		Diferença	11.168,75	5,89	268,88	0,10	412,74	0,14	-97,59%	53,50%

Demonstrativo das Variações Patrimoniais			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
		Déficit ou Superávit do Exercício	64.780,08	-	53.527,51	-	73.608,45	-	-17,37%	37,52%

Balço Orçamentário			2020	AV%	2021	AV %	2022	AV%	2020/2021	2021/2022
		Déficit ou Superávit do Exercício	- 124.341,70		- 51.815,57		- 115.606,27		-58,33%	123,11%

AV % : Avaliação Vertical

AH : Avaliação Horizontal

PREVISÃO		2020		2021		2022
02	Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 327.567,39		R\$ 255.933,16		R\$ 296.679,59
03	Despesas realizadas até o momento.	R\$ 71.970,76		R\$ 77.935,34		R\$ 80.537,67

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

	==>	21,97%		30,45%		27,15%
Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>	R\$ 25,00		R\$ 25,00		R\$ 25,00	
DESESA(-)Déficit/(+)Superávit =>	R\$ 255.596,63		R\$ 177.997,82		R\$ 216.141,92	
RECEITA(-)Déficit/(+)Superávit =>	-R\$ 196.403,83		-R\$ 76.023,65		-R\$ 151.673,20	
superávit	Déficit/ Superávit orçamentário	R\$ 64.692,80		R\$ 101.974,17		R\$ 64.468,72

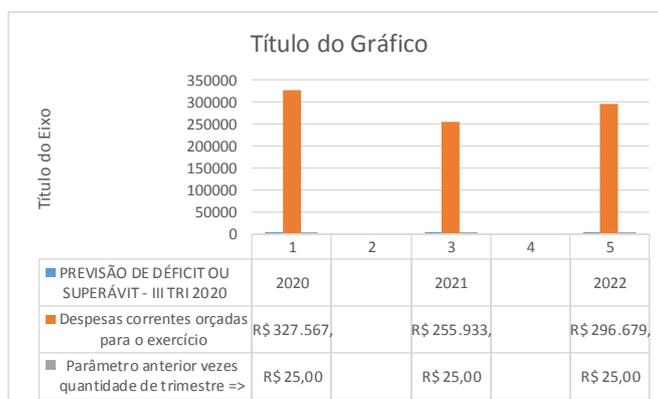
Parâmetro Orçamentário anual ideal:	100%		100%		100%
	21,97%		30,45%		27,15%
	78,03%		69,55%		72,85%

PREVISÃO DE DÉFICIT OU SUPERÁVIT - III TRI 2020

Despesas correntes orçadas para o exercício

Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>

	2020		2021		2022
Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 327.567,39		R\$ 255.933,16		R\$ 296.679,59
Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>	R\$ 25,00		R\$ 25,00		R\$ 25,00



91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106

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

Cândido Gabriel de Araújo  
Presidente

Francisca Suerda Soares de Oliveira  
Gestora de Finanças e Fiscalização