



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 30/09/2022

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	296.679,59	286.128,24	286.128,24	10.551,35
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	235.470,30	219.775,87	219.775,87	15.694,43
6.2.1.1.01	ANUIDADES	235.470,30	219.775,87	219.775,87	15.694,43
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	147.240,30	163.591,82	163.591,82	-16.351,52
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	137.514,08	159.138,49	159.138,49	-21.624,41
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	9.726,22	4.453,33	4.453,33	5.272,89
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.230,00	56.184,05	56.184,05	32.045,95
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	88.230,00	55.666,13	55.666,13	32.563,87
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	517,92	517,92	-517,92
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.282,55	6.619,74	6.619,74	2.662,81
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	3.132,55	0,00	0,00	3.132,55
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.132,55	0,00	0,00	3.132,55
6.2.1.2.01.03.003	POUPANÇA	3.132,55	0,00	0,00	3.132,55
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.150,00	6.619,74	6.619,74	-469,74
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.200,00	3.231,15	3.231,15	-2.031,15
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.200,00	3.231,15	3.231,15	-2.031,15
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.125,00	833,12	833,12	291,88
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	1.125,00	833,12	833,12	291,88
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.125,00	980,47	980,47	144,53
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.125,00	980,47	980,47	144,53
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	2.700,00	1.575,00	1.575,00	1.125,00
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	2.700,00	1.575,00	1.575,00	1.125,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	24.146,35	24.146,35	-24.146,35
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.146,35	24.146,35	-24.146,35
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	24.146,35	24.146,35	-24.146,35
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	24.070,83	24.070,83	-24.070,83
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	75,52	75,52	-75,52
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.926,74	35.586,28	35.586,28	13.340,46
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13,74	13,74	-13,74
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13,74	13,74	-13,74
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	13,74	13,74	-13,74

6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	48.551,74	35.085,35	35.085,35	13.466,39
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	22.892,09	16.916,70	16.916,70	5.975,39
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	22.892,09	16.916,70	16.916,70	5.975,39
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	25.659,65	18.168,65	18.168,65	7.491,00
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	25.659,65	18.168,65	18.168,65	7.491,00
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	375,00	487,19	487,19	-112,19
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	375,00	487,19	487,19	-112,19
6.2.1.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	375,00	487,19	487,19	-112,19
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.5.01.01	ENTIDADES PUBLICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00
6.2.2.9.01.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00
	TOTAL:	312.029,59	286.128,24	286.128,24	25.901,35

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449

Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:15:06 -03'00'



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

(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: 01/01/2022 até 30/09/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	301.679,72	226.390,41	226.390,41	75.289,31
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	113.508,24	83.578,71	83.578,71	29.929,53
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	113.508,24	83.578,71	83.578,71	29.929,53
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	59.606,38	45.641,30	45.641,30	13.965,08
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	41.682,16	33.959,01	33.959,01	7.723,15
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.899,08	1.371,67	1.371,67	527,41
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	8.021,80	5.837,19	5.837,19	2.184,61
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.140,18	1.923,45	1.923,45	2.216,73
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.655,64	850,00	850,00	805,64
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.207,52	1.699,98	1.699,98	507,54
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	20.619,94	16.122,99	16.122,99	4.496,95
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	14.535,37	12.168,29	12.168,29	2.367,08
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	5.408,51	3.515,27	3.515,27	1.893,24
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	676,06	439,43	439,43	236,63
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.281,92	21.814,42	21.814,42	11.467,50
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	12.401,92	6.154,42	6.154,42	6.247,50
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	20.880,00	15.660,00	15.660,00	5.220,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	131.035,56	86.417,69	86.417,69	44.617,87
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.872,33	1.466,47	1.466,47	2.405,86
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.872,33	1.466,47	1.466,47	2.405,86
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	1.418,39	1.418,39	581,61
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	51,83	0,00	0,00	51,83
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	400,00	48,08	48,08	351,92
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	220,50	0,00	0,00	220,50
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	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	16.867,51	8.823,78	8.823,78	8.043,73
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.867,51	7.198,78	7.198,78	3.668,73
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	10.867,51	7.198,78	7.198,78	3.668,73
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	6.000,00	1.625,00	1.625,00	4.375,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	3.400,00	325,00	325,00	3.075,00

6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.03.03.003	PRESIDENTES E CONVIDADOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	110.295,72	76.127,44	76.127,44	34.168,28
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	110.295,72	76.127,44	76.127,44	34.168,28
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	8.500,00	6.081,25	6.081,25	2.418,75
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.000,00	2.874,00	2.874,00	1.126,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	8.720,00	6.633,16	6.633,16	2.086,84
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	600,00	366,09	366,09	233,91
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	4.350,00	2.382,30	2.382,30	1.967,70
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.500,00	951,00	951,00	549,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	999,84	999,84	0,16
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4.250,00	3.368,04	3.368,04	881,96
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	6.000,00	5.210,00	5.210,00	790,00
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	4.725,63	4.725,63	958,33
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	15.243,64	10.921,79	10.921,79	4.321,85
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	650,00	600,00	600,00	50,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	22.374,12	16.628,97	16.628,97	5.745,15
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	2.028,59	2.028,59	971,41
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.900,00	8.922,36	8.922,36	3.977,64
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	3.040,00	1.376,00	1.376,00	1.664,00
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	2.058,42	2.058,42	401,58
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.5.01.01.002	Transferências à Outras Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.135,92	52.394,01	52.394,01	741,91
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.135,92	52.394,01	52.394,01	741,91
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	53.135,92	52.394,01	52.394,01	741,91
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	53.135,92	52.394,01	52.394,01	741,91
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	10.349,87	0,00	0,00	10.349,87
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00

6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	2.649,87	0,00	0,00	2.649,87
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	2.649,87	0,00	0,00	2.649,87
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	2.649,87	0,00	0,00	2.649,87
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	2.649,87	0,00	0,00	2.649,87
	TOTAL:	312.029,59	226.390,41	226.390,41	85.639,18

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
 Assinado de forma digital por CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
 Dados: 2022.10.21 14:38:22 -03'00'



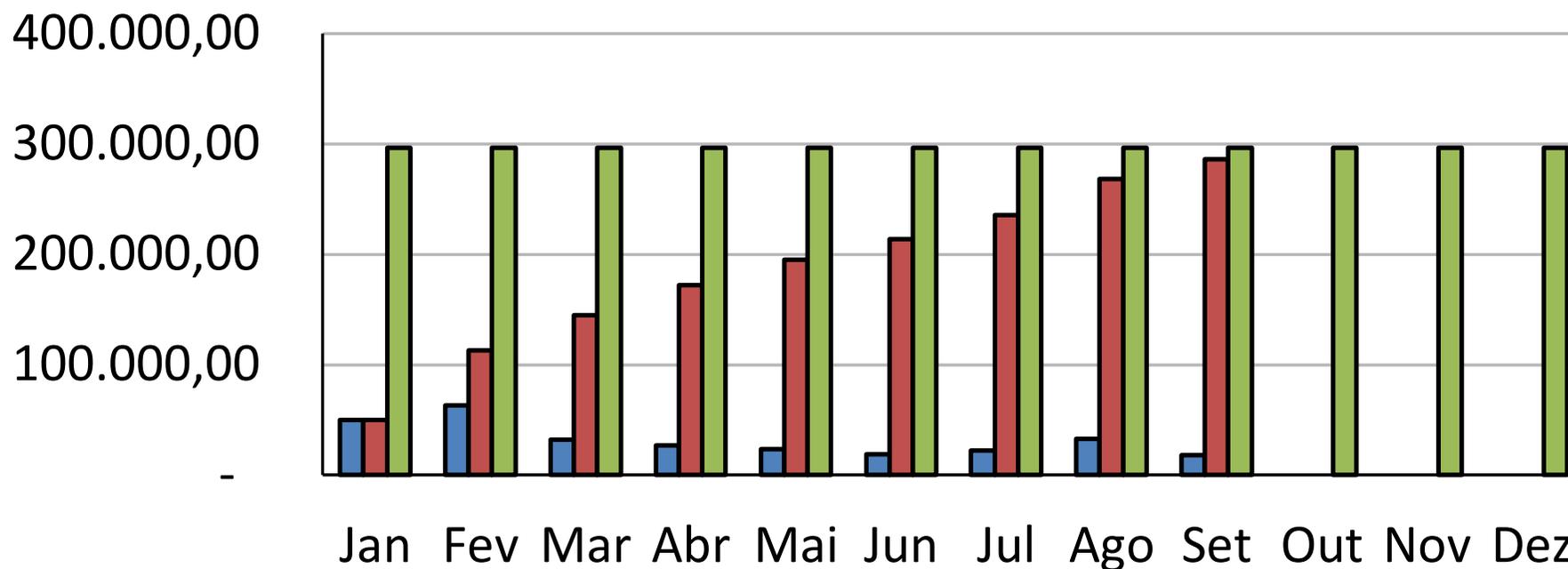
Cândido Gabriel de Araújo
 CPF: 221.640.574-49
 (Presidente)

(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



CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449

Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:33:21 -03'00'

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



Despesas

■ Despesa no mês

■ Despesa no período

■ Despesa orçada

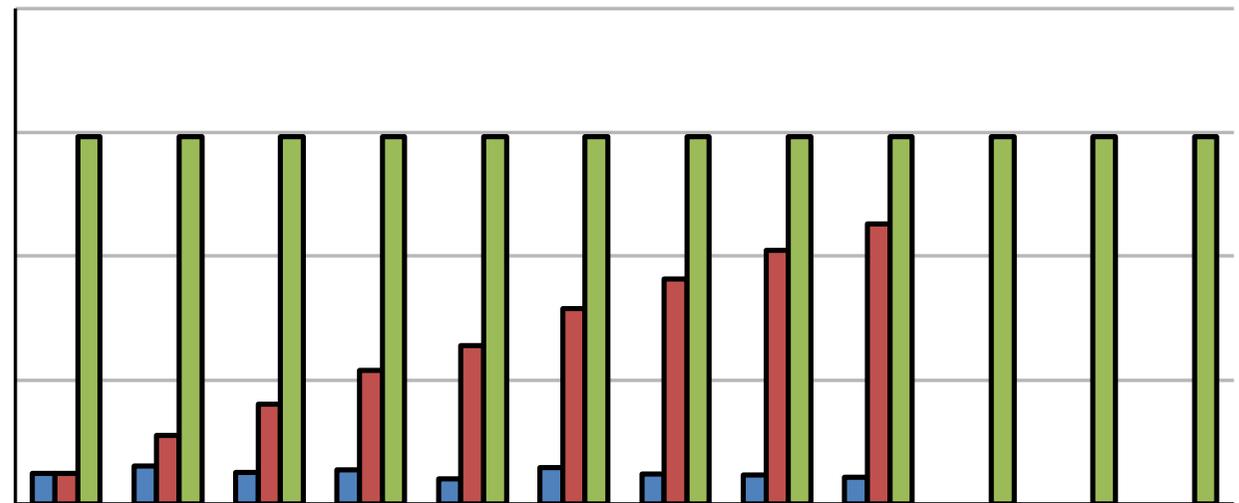
400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

-



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449

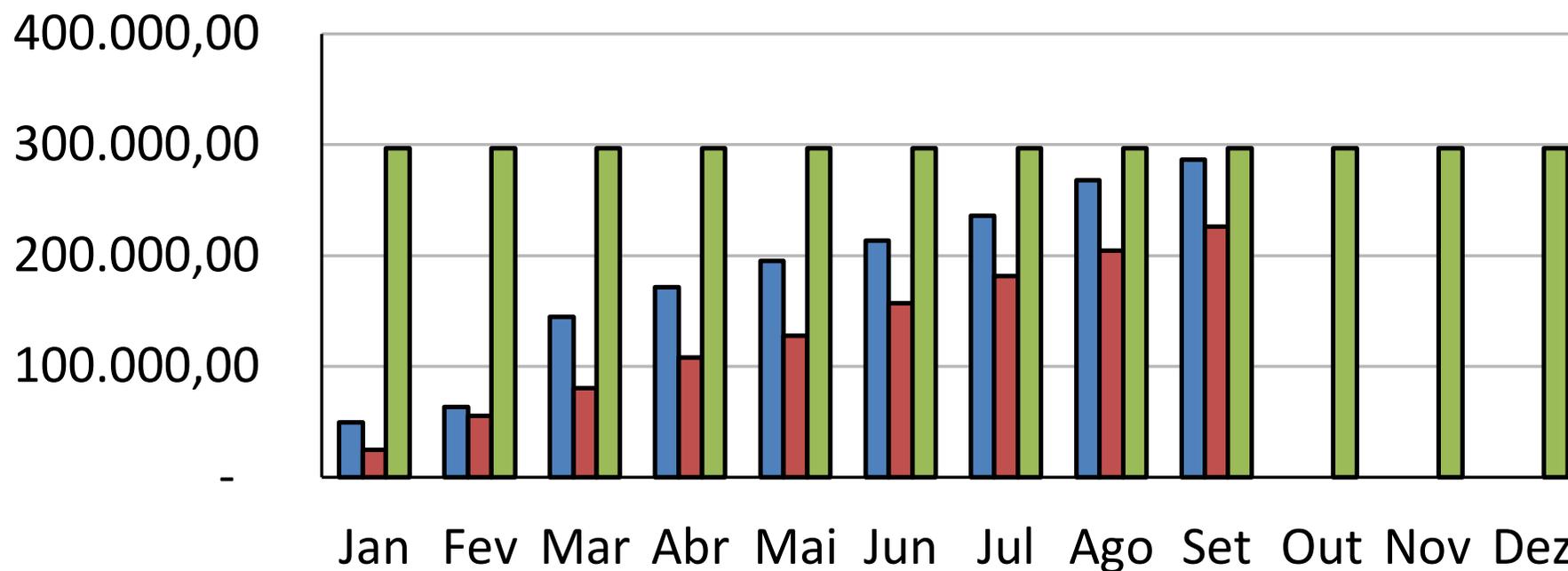
Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:40:51 -03'00'

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



Receitas x Despesas

■ Receitas ■ Despesas ■ Orçamento



CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449

Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:46:34 -03'00'

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





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 30/09/2022

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	296.679,59	301.679,72	273.020,29	226.390,41	28.659,43
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	122.248,24	113.508,24	109.290,00	83.578,71	4.218,24
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	122.248,24	113.508,24	109.290,00	83.578,71	4.218,24
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.606,38	59.606,38	59.021,00	45.641,30	585,38
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	49.682,16	41.682,16	41.600,00	33.959,01	82,16
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.899,08	1.398,00	1.371,67	501,08
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	8.521,80	8.021,80	8.021,00	5.837,19	0,80
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.140,18	4.140,18	4.140,00	1.923,45	0,18
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.655,64	1.655,64	1.655,00	850,00	0,64
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.207,52	2.207,52	2.207,00	1.699,98	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	16.122,99	0,94
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	14.535,37	14.535,37	14.535,00	12.168,29	0,37
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	5.408,51	5.408,51	5.408,00	3.515,27	0,51
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	676,06	676,06	676,00	439,43	0,06
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.021,92	33.281,92	29.650,00	21.814,42	3.631,92
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	13.141,92	12.401,92	8.770,00	6.154,42	3.631,92
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	20.880,00	20.880,00	20.880,00	15.660,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	115.095,43	131.035,56	106.594,37	86.417,69	24.441,19
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.451,83	3.872,33	1.573,39	1.466,47	2.298,94
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.451,83	3.872,33	1.573,39	1.466,47	2.298,94
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.000,00	2.000,00	1.473,39	1.418,39	526,61
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	751,83	51,83	0,00	0,00	51,83
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	400,00	100,00	48,08	300,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	500,00	220,50	0,00	0,00	220,50
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	700,00	0,00	0,00	700,00

6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.237,88	16.867,51	12.062,75	8.823,78	4.804,76
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.237,88	10.867,51	10.437,75	7.198,78	429,76
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	5.237,88	10.867,51	10.437,75	7.198,78	429,76
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	6.000,00	1.625,00	1.625,00	4.375,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	3.400,00	325,00	325,00	3.075,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.03.03.003	PRESIDENTES E CONVIDADOS	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.405,72	110.295,72	92.958,23	76.127,44	17.337,49
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.405,72	110.295,72	92.958,23	76.127,44	17.337,49
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.500,00	8.500,00	6.500,00	6.081,25	2.000,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	500,00	4.000,00	2.894,00	2.874,00	1.106,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	11.220,00	8.720,00	8.720,00	6.633,16	0,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	300,00	600,00	600,00	366,09	0,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	4.350,00	4.350,00	2.875,60	2.382,30	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	951,00	0,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	1.000,00	999,88	999,84	0,12
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	12.000,00	4.250,00	4.250,00	3.368,04	0,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.500,00	6.000,00	5.710,00	5.210,00	290,00
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	5.319,67	4.725,63	364,29
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	13.943,64	15.243,64	13.943,64	10.921,79	1.300,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	0,00	650,00	600,00	600,00	50,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	20.724,12	22.374,12	20.724,12	16.628,97	1.650,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00	2.100,00	2.028,59	900,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.900,00	12.900,00	12.225,32	8.922,36	674,68
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	800,00	3.040,00	1.536,00	1.376,00	1.504,00
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	2.058,42	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.5.01.01.002	Transferências à Outras Instituições Privadas	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.335,92	53.135,92	53.135,92	52.394,01	0,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.335,92	53.135,92	53.135,92	52.394,01	0,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	59.335,92	53.135,92	53.135,92	52.394,01	0,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	59.335,92	53.135,92	53.135,92	52.394,01	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.349,87	0,00	0,00	10.349,87

6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	2.649,87	0,00	0,00	2.649,87
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	2.649,87	0,00	0,00	2.649,87
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	2.649,87	0,00	0,00	2.649,87
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	2.649,87	0,00	0,00	2.649,87
TOTAL DAS DESPESAS:		296.679,59	312.029,59	273.020,29	226.390,41	39.009,30

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
 Assinado de forma digital por CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
 Dados: 2022.10.21 14:14:10 -03'00'





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 30/09/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	967.452,24	678.230,71	640.885,60	1.004.797,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	253.657,44	648.658,11	604.144,89	298.170,66
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.729,33	646.173,44	599.489,04	297.413,73
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.729,33	646.173,44	599.489,04	297.413,73
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	274.275,23	274.275,23	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	274.275,23	274.275,23	0,00
1.1.1.1.03.02.002	Caixa Economica Federal - C/C 238-5	0,00	274.275,23	274.275,23	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	280,89	252.458,20	252.480,39	258,70
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	280,89	252.458,20	252.480,39	258,70
1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - C/C 240-7	280,89	252.458,20	252.480,39	258,70
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	250.339,20	119.440,01	72.733,42	297.045,79
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.339,20	119.440,01	72.733,42	297.045,79
1.1.1.1.05.02.007	Caixa Economica Federal - Poupança - C/C 052-4	1.502,12	75,52	0,00	1.577,64
1.1.1.1.05.02.009	Conta Aplicação 238-5	231.663,48	83.300,75	20.000,00	294.964,23
1.1.1.1.05.02.010	Conta Aplicação 238-5 A	17.173,60	36.063,74	52.733,42	503,92
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	2.484,67	4.655,85	756,93
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	2.528,11	384,67	2.455,85	456,93
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.489,47	384,67	2.455,85	418,29
1.1.3.6.02.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.489,47	384,67	2.455,85	418,29
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	2.455,85	60,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	400,00	2.100,00	2.200,00	300,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	400,00	2.100,00	2.200,00	300,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	400,00	2.100,00	2.200,00	300,00
1.1.3.7.01.01.002	Francisca Suerda Soares de Oliveira	400,00	2.100,00	2.200,00	300,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	713.794,80	29.572,60	36.740,71	706.626,69
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	511.280,76	29.572,57	36.740,71	504.112,62
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	511.280,76	29.572,57	36.740,71	504.112,62
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	511.280,76	29.572,57	36.740,71	504.112,62
1.2.1.1.03.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	578.655,55	29.572,57	18.572,06	589.656,06
1.2.1.1.03.01.001	Rec.Div.Ativa Administrativa	578.655,55	29.572,57	18.572,06	589.656,06
1.2.1.1.03.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	-67.374,79	0,00	18.168,65	-85.543,44
1.2.1.1.03.02.001	Rec.Div.Ativa Executiva	-67.374,79	0,00	18.168,65	-85.543,44
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	202.514,04	0,03	0,00	202.514,07
1.2.2.2	IMOBILIZADO	198.827,04	0,03	0,00	198.827,07
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	96.237,04	0,03	0,00	96.237,07
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	96.237,04	0,03	0,00	96.237,07
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	0,03	0,00	26.976,78
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00
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	249.201,85	233.227,24	951.477,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.935,34	249.201,85	233.227,24	960,73
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	83.566,93	84.954,60	1.387,67
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.831,61	68.831,61	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.831,61	68.831,61	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.831,61	68.831,61	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	68.831,61	68.831,61	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.735,32	16.122,99	1.387,67
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.735,32	16.122,99	1.387,67
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.735,32	16.122,99	1.387,67
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	11.077,49	12.168,29	1.090,80
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	3.251,39	3.515,27	263,88
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	406,44	439,43	32,99
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.280,36	105.195,03	95.878,63	963,96
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.280,36	105.195,03	95.878,63	963,96
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	519,86	1.867,18	2.029,16	681,84
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	519,86	1.867,18	2.029,16	681,84
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	62,96	319,54	376,31	119,73
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	456,90	1.547,64	1.652,85	562,11
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.513,94	14.118,80	4.865,37	260,51
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.513,94	14.118,80	4.865,37	260,51
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	0,00	3.013,22	3.273,73	260,51
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	73,75	73,75	0,00
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	0,00	220,63	220,63	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	1.297,26	1.297,26	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	246,56	89.209,05	88.984,10	21,61
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	246,56	89.209,05	88.984,10	21,61

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.026	SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA	0,00	16.628,97	16.628,97	0,00
2.1.2.1.03.02.029	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	0,00	6.081,25	6.081,25	0,00
2.1.2.1.03.02.030	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS	0,00	951,00	951,00	0,00
2.1.2.1.03.02.031	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CABOTELECOM	0,00	2.222,79	2.222,79	0,00
2.1.2.1.03.02.032	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN	246,56	2.283,39	2.058,42	21,59
2.1.2.1.03.02.034	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	0,00	6.633,16	6.633,16	0,00
2.1.2.1.03.02.037	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/RN	0,00	491,40	491,40	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	2.048,08	2.048,08	0,00
2.1.2.1.03.02.040	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	36,93	36,93	0,00
2.1.2.1.03.02.042	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.368,04	3.368,04	0,00
2.1.2.1.03.02.044	JADE BRITO E SILVA	0,00	10.921,79	10.921,79	0,00
2.1.2.1.03.02.045	FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.922,36	8.922,36	0,00
2.1.2.1.03.02.046	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,00	3.825,63	3.825,63	0,00
2.1.2.1.03.02.047	MARIA DAS NEVES GALDINO - FOURTECH	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.2.1.03.02.048	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	0,00	576,00	576,00	0,00
2.1.2.1.03.02.049	LOCALWEB - SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	525,60	525,60	0,00
2.1.2.1.03.02.054	SOMPO SEGURADORA S/A	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00
2.1.2.1.03.02.055	LEONARDO CAFÉ RODRIGUES	0,00	2.760,00	2.760,00	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	1.485,38	1.485,38	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	1.143,39	1.143,39	0,00
2.1.2.1.03.02.072	A DE O VIANA	0,00	0,00	160,00	160,00
2.1.2.1.03.02.075	A DE O VIANA	0,00	160,00	0,00	-160,00
2.1.2.1.03.02.081	EMANUEL SABINO DE MEDEIROS	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00
2.1.2.1.03.02.082	SANZIA MASSUD BUFFET - ME	0,00	600,00	600,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.083	GUILHERME SANTOS DA SILVA	0,00	5.378,01	5.378,03	0,02
2.1.2.1.03.02.084	FÁBIO PAIVA DOS SANTOS	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.2.1.03.02.085	SOBER/UFRN	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.086	COSTA E COSTA LTDA.	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.1.03.02.087	LEOVIGILDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.2.1.03.02.088	JTA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA.	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.1.03.02.089	MAISA KELLY FIGUEIREDO BARBALHO	0,00	325,00	325,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.654,98	59.589,89	52.394,01	-540,90
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.654,98	59.589,89	52.394,01	-540,90
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.654,98	59.589,89	52.394,01	-540,90
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.654,98	59.589,89	52.394,01	-540,90
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	6.654,98	59.589,89	52.394,01	-540,90
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	850,00	0,00	-850,00
2.1.4.2	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	0,00	850,00	0,00	-850,00
2.1.4.2.01	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	0,00	850,00	0,00	-850,00
2.1.4.2.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	850,00	0,00	-850,00
2.1.4.2.01.01.001	FÉRIAS	0,00	850,00	0,00	-850,00
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
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	229.266,66	1.970,89	227.295,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	61.509,29	0,00	61.509,29
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	61.509,29	0,00	61.509,29
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	61.509,29	0,00	61.509,29
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	61.509,29	0,00	61.509,29
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	61.509,29	0,00	61.509,29
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	44.791,30	0,00	44.791,30

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.122,99	0,00	16.122,99
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	595,00	0,00	595,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	109.708,00	1.970,89	107.737,11
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	109.708,00	1.970,89	107.737,11
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	109.708,00	1.970,89	107.737,11
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	109.708,00	1.970,89	107.737,11
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	109.708,00	1.970,89	107.737,11
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.466,47	0,00	1.466,47
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	108.241,53	1.970,89	106.270,64
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.394,01	0,00	52.394,01
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.394,01	0,00	52.394,01
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.394,01	0,00	52.394,01
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.394,01	0,00	52.394,01
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.394,01	0,00	52.394,01
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	0,00	52.394,01	0,00	52.394,01
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.655,36	0,00	1.655,36
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.655,36	0,00	1.655,36
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.655,36	0,00	1.655,36
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.655,36	0,00	1.655,36
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.655,36	0,00	1.655,36
3.9.1.1.01.01.010	Cancelamento de Créditos	0,00	1.655,36	0,00	1.655,36
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	280.615,49	280.615,49
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219.775,87	219.775,87
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219.775,87	219.775,87
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219.775,87	219.775,87

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219.775,87	219.775,87
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219.775,87	219.775,87
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	219.775,87	219.775,87
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.106,93	7.106,93
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.106,93	7.106,93
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.106,93	7.106,93
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.106,93	7.106,93
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.106,93	7.106,93
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.106,93	7.106,93
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.146,35	24.146,35
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.146,35	24.146,35
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.146,35	24.146,35
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.146,35	24.146,35
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.146,35	24.146,35
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	24.146,35	24.146,35
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.586,34	29.586,34
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.586,34	29.586,34
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.586,34	29.586,34
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.586,34	29.586,34
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.586,34	29.586,34
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13,74	13,74
4.9.1.1.01.01.008	Reconhecimento de Direitos	0,00	0,00	29.572,57	29.572,57
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,03	0,03
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	624.059,18	0,00	624.059,18
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	313.428,67	0,00	313.428,67
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	313.428,67	0,00	313.428,67
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	313.428,67	0,00	313.428,67
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	298.078,67	0,00	298.078,67

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
5.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00
5.2.1.1.02.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00
5.2.1.1.02.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	310.630,51	0,00	310.630,51
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	310.630,51	0,00	310.630,51
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	310.630,51	0,00	310.630,51
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	302.930,51	0,00	302.930,51
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
5.3.1.1.01.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
5.3.1.1.01.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
5.3.1.1.02.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
5.3.1.1.02.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	872.226,38	1.496.285,56	624.059,18
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	286.128,24	598.157,83	312.029,59
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	286.128,24	296.679,59	10.551,35
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	219.775,87	235.470,30	15.694,43
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	219.775,87	235.470,30	15.694,43
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	163.591,82	147.240,30	-16.351,52
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	159.138,49	137.514,08	-21.624,41
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.453,33	9.726,22	5.272,89
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56.184,05	88.230,00	32.045,95
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	55.666,13	88.230,00	32.563,87
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	517,92	0,00	-517,92
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.619,74	9.282,55	2.662,81
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.619,74	6.150,00	-469,74
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.231,15	1.200,00	-2.031,15
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.231,15	1.200,00	-2.031,15
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	833,12	1.125,00	291,88
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	833,12	1.125,00	291,88
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	980,47	1.125,00	144,53
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	980,47	1.125,00	144,53
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.575,00	2.700,00	1.125,00
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	1.575,00	2.700,00	1.125,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	24.146,35	0,00	-24.146,35
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.146,35	0,00	-24.146,35
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	24.146,35	0,00	-24.146,35
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	24.070,83	0,00	-24.070,83
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	75,52	0,00	-75,52
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	35.586,28	48.926,74	13.340,46
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13,74	0,00	-13,74
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13,74	0,00	-13,74
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	13,74	0,00	-13,74
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	35.085,35	48.551,74	13.466,39
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	16.916,70	22.892,09	5.975,39
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	16.916,70	22.892,09	5.975,39
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	18.168,65	25.659,65	7.491,00
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	18.168,65	25.659,65	7.491,00
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	487,19	375,00	-112,19
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	487,19	375,00	-112,19
6.2.1.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	487,19	375,00	-112,19
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00
6.2.2.9.01.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	286.128,24	286.128,24
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219.775,87	219.775,87
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	219.775,87	219.775,87
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	163.591,82	163.591,82
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	159.138,49	159.138,49
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.453,33	4.453,33
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	56.184,05	56.184,05
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	55.666,13	55.666,13
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	517,92	517,92
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.619,74	6.619,74
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.619,74	6.619,74
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	3.231,15	3.231,15
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.231,15	3.231,15
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	833,12	833,12
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	833,12	833,12
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	980,47	980,47
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	980,47	980,47
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
6.2.3.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.146,35	24.146,35
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.146,35	24.146,35
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	24.146,35	24.146,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	24.070,83	24.070,83
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	75,52	75,52
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	35.586,28	35.586,28
6.2.3.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13,74	13,74
6.2.3.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13,74	13,74
6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13,74	13,74
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	35.085,35	35.085,35
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	16.916,70	16.916,70
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	16.916,70	16.916,70
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	18.168,65	18.168,65
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	18.168,65	18.168,65
6.2.3.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	487,19	487,19
6.2.3.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	487,19	487,19
6.2.3.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	487,19	487,19
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	586.098,14	898.127,73	312.029,59
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	328.756,00	357.415,43	28.659,43
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.854,08	133.072,32	4.218,24
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.854,08	133.072,32	4.218,24
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	77.420,08	78.005,46	585,38
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	57.600,00	57.682,16	82,16
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.398,00	1.899,08	501,08
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	9.021,00	9.021,80	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.815,00	34.446,92	3.631,92
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	9.935,00	13.566,92	3.631,92
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	136.566,00	161.007,19	24.441,19
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.352,89	5.651,83	2.298,94
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.352,89	5.651,83	2.298,94
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.473,39	2.000,00	526,61
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	700,00	751,83	51,83
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	700,00	1.000,00	300,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	279,50	500,00	220,50
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	900,00	700,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.054,88	19.859,64	4.804,76
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	13.429,88	13.859,64	429,76
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	13.429,88	13.859,64	429,76
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	1.625,00	6.000,00	4.375,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	325,00	3.400,00	3.075,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.03.03.003	PRESIDENTES E CONVIDADOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.158,23	135.495,72	17.337,49
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.158,23	135.495,72	17.337,49
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.500,00	8.500,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.894,00	4.000,00	1.106,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	0,00	600,00	600,00	0,00
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	999,88	1.000,00	0,12
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	5.710,00	6.000,00	290,00
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	5.319,67	5.683,96	364,29
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	0,00	13.943,64	15.243,64	1.300,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	0,00	600,00	650,00	50,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	20.724,12	22.374,12	1.650,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	4.800,00	5.700,00	900,00
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	1.536,00	3.040,00	1.504,00
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
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.5.01.01.002	Transferências à Outras Instituições Privadas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	59.335,92	59.335,92	0,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	59.335,92	59.335,92	0,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.335,92	59.335,92	0,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	59.335,92	59.335,92	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	10.349,87	10.349,87
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMEMTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	2.649,87	2.649,87
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	2.649,87	2.649,87
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	2.649,87	2.649,87

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	2.649,87	2.649,87
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	255.299,84	301.929,72	46.629,88
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	94.474,60	120.185,89	25.711,29
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	94.474,60	120.185,89	25.711,29
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	54.141,30	67.521,00	13.379,70
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	41.959,01	49.600,00	7.640,99
6.3.3.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.371,67	1.398,00	26,33
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	6.337,19	8.521,00	2.183,81
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	1.923,45	4.140,00	2.216,55
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	850,00	1.655,00	805,00
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.699,98	2.207,00	507,02
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.122,99	20.619,00	4.496,01
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	12.168,29	14.535,00	2.366,71
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	3.515,27	5.408,00	1.892,73
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	439,43	676,00	236,57
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.210,31	32.045,89	7.835,58
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.550,31	11.165,89	2.615,58
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	15.660,00	20.880,00	5.220,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	104.431,23	124.607,91	20.176,68
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.466,47	1.573,39	106,92
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.466,47	1.573,39	106,92
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	1.418,39	1.473,39	55,00
6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	48,08	100,00	51,92
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.815,91	15.054,88	3.238,97
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	10.190,91	13.429,88	3.238,97
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	10.190,91	13.429,88	3.238,97
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	325,00	325,00	0,00
6.3.3.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.148,85	107.979,64	16.830,79

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.148,85	107.979,64	16.830,79
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.081,25	6.500,00	418,75
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.874,00	2.894,00	20,00
6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	9.133,16	11.220,00	2.086,84
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	366,09	600,00	233,91
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	0,00	4.382,30	4.875,60	493,30
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	951,00	1.500,00	549,00
6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	999,84	999,88	0,04
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	11.118,04	12.000,00	881,96
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	5.210,00	5.710,00	500,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	4.725,63	5.319,67	594,04
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	10.921,79	13.943,64	3.021,85
6.3.3.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.3.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	16.628,97	20.724,12	4.095,15
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	4.800,00	4.871,41	71,41
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	8.922,36	12.225,32	3.302,96
6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	1.376,00	1.536,00	160,00
6.3.3.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	2.058,42	2.460,00	401,58
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.3.5.01.01.002	TRANSFERÊNCIAS P/(SINCE e CONGRESSO)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.394,01	53.135,92	741,91
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.394,01	53.135,92	741,91
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.394,01	53.135,92	741,91
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	52.394,01	53.135,92	741,91
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	2.042,30	228.432,71	226.390,41
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.970,89	85.549,60	83.578,71
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.970,89	85.549,60	83.578,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	45.641,30	45.641,30
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	33.959,01	33.959,01
6.3.5.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.371,67	1.371,67
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	5.837,19	5.837,19
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.923,45	1.923,45
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.699,98	1.699,98
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	16.122,99	16.122,99
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	12.168,29	12.168,29
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	3.515,27	3.515,27
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	439,43	439,43
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.970,89	23.785,31	21.814,42
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.970,89	8.125,31	6.154,42
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	15.660,00	15.660,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	71,41	86.489,10	86.417,69
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.466,47	1.466,47
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.466,47	1.466,47
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.418,39	1.418,39
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	48,08	48,08
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.823,78	8.823,78
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	7.198,78	7.198,78
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	7.198,78	7.198,78
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	325,00	325,00
6.3.5.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71,41	76.198,85	76.127,44
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71,41	76.198,85	76.127,44
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	6.081,25	6.081,25
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	2.874,00	2.874,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	6.633,16	6.633,16
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	366,09	366,09
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	2.382,30	2.382,30
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	951,00	951,00
6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	999,84	999,84
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	3.368,04	3.368,04
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.210,00	5.210,00
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	4.725,63	4.725,63
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	10.921,79	10.921,79
6.3.5.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.5.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	16.628,97	16.628,97
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	71,41	2.100,00	2.028,59
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	8.922,36	8.922,36
6.3.5.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.058,42	2.058,42
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.5.5.01.01.002	TRANSFERÊNCIAS P/(SINCE e CONGRESSO)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	52.394,01	52.394,01
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	52.394,01	52.394,01
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	52.394,01	52.394,01
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	52.394,01	52.394,01

Total do Grupo (1+3+5+7): 1.856.152,30

Total do Grupo (2+4+6+8): 1.856.152,30

Total Geral: 0,00

CANDIDO GABRIEL DE
ARAÚJO:22164057449

Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAÚJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:52:54 -03'00'



Cândido Gabriel de Araújo
CPF: 221.640.574-49

Sales Luiz Pereira da Silva
CPF: 444.385.404-53

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

(Presidente)

(Tesoureiro)

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 30/09/2022

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	286.128,24	DESPESA ORÇAMENTARIA	226.390,41
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	286.128,24	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	226.390,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	235.683,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	248.736,52
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	2.455,85	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	384,67
PESSOAL A PAGAR	68.831,61	PESSOAL A PAGAR	68.831,61
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.122,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.735,32
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	95.878,63	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	105.195,03
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	52.394,01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	59.589,89
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	250.729,33	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	297.413,73
TOTAL GERAL	772.540,66	TOTAL GERAL	772.540,66

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Assinado de forma digital por CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:54:08 -03'00'

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

Balço Orçamentário

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	296.679,59	296.679,59	286.128,24	10.551,35
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	235.470,30	235.470,30	219.775,87	15.694,43
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.282,55	9.282,55	6.619,74	2.662,81
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.146,35	-24.146,35
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.926,74	48.926,74	35.586,28	13.340,46
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00
	TOTAL DAS RECEITAS:	296.679,59	312.029,59	286.128,24	25.901,35

TOTAL GERAL:

286.128,24

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	296.679,59	301.679,72	273.020,29	226.390,41	28.659,43
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	122.248,24	113.508,24	109.290,00	83.578,71	4.218,24
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	115.095,43	131.035,56	106.594,37	86.417,69	24.441,19
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.335,92	53.135,92	53.135,92	52.394,01	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.349,87	0,00	0,00	10.349,87
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	2.649,87	0,00	0,00	2.649,87
	TOTAL DAS DESPESAS:	296.679,59	312.029,59	273.020,29	226.390,41	39.009,30

SUPERÁVIT

13.107,95

TOTAL GERAL:

286.128,24

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
 Assinado de forma digital por CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
 Dados: 2022.10.21 13:52:42 -03'00'



Cândido Gabriel de Araújo

CPF: 221.640.574-49

(Presidente)

CPF:
(Tesoreroiro)

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 30/09/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	280.615,49	390.406,16	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	227.295,77	344.526,19
4.1	CONTRIBUIÇÕES	219.775,87	346.729,40	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	61.509,29	77.287,38
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	219.775,87	346.729,40	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	61.509,29	77.287,38
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	219.775,87	346.729,40	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	61.509,29	77.287,38
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.106,93	11.603,80	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.106,93	11.603,80	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.106,93	11.603,80	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	24.146,35	9.884,56	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	107.737,11	150.892,78
4.3.1	FINANCEIRAS	24.146,35	9.884,56	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	107.737,11	150.892,78
4.3.1.1	FINANCEIRAS	24.146,35	9.884,56	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	107.737,11	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	4.000,00	0,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	4.000,00	0,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	4.000,00	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	29.586,34	19.188,40	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.394,01	81.505,16	
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.655,36	34.840,87	
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.586,34	19.188,40	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.394,01	81.505,16	
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.655,36	34.840,87	
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.586,34	19.188,40	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.394,01	81.505,16	
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.655,36	34.840,87	
						SUPERAVIT	53.319,72	45.879,97
						TOTAL:	280.615,49	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

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
 Assinado de forma digital por CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
 Dados: 2022.10.21 14:30:39 -03'00'



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

Balço Patrimonial

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	1.004.797,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	298.170,66
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.413,73
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.413,73
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	756,93
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	456,93
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	300,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	706.626,69
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	504.112,62
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	504.112,62
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	202.514,07
1.2.2.2	IMOBILIZADO	198.827,07
1.2.2.3	INTANGÍVEL	3.687,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	951.477,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	960,73
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.387,67
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.387,67
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	963,96
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	963,96
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-540,90
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-540,90
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	-850,00
2.1.4.2	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	-850,00
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	298.170,66	PASSIVO FINANCEIRO	1.810,73
ATIVO PERMANENTE	706.626,69	PASSIVO PERMANENTE	-850,00
SALDO PATRIMONIAL			1.003.836,62

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual
Superávit Financeiro	296.359,93

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAÚJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 13:56:09 -03'00'

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

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	1.004.797,35	967.452,24	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	951.477,63	967.452,24
1.1	ATIVO CIRCULANTE	298.170,66	253.657,44	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	960,73	16.935,34
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.413,73	250.729,33	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.387,67	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.413,73	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	1.387,67	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.387,67	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	258,70	280,89	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	963,96	10.280,36
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	297.045,79	250.339,20	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	963,96	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	681,84	519,86
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	260,51	9.513,94
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	21,61	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	756,93	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

1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00	2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	-850,00	0,00
1.1.3.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	2.1.4.2	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	-850,00	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.4.2.01	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	-850,00	0,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	456,93	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	418,29	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
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	706.626,69	713.794,80	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	504.112,62	511.280,76	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	504.112,62	511.280,76	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	504.112,62	511.280,76	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	202.514,07	202.514,04				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	198.827,07	198.827,04				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	96.237,07	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	298.170,66	253.657,44	PASSIVO FINANCEIRO	1.810,73	16.935,34	
ATIVO PERMANENTE	706.626,69	713.794,80	PASSIVO PERMANENTE	-850,00	0,00	
SALDO PATRIMONIAL				1.003.836,62	950.516,90	

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	206.350,03	236.722,10
<p>CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449</p> <p>Assinado de forma digital por CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449 Dados: 2022.10.21 13:53:57 -03'00'</p> <hr/> <p>Cândido Gabriel de Araújo CPF: 221.640.574-49 (Presidente)</p>	 <p>ASSINADO DIGITALMENTE SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital</p> <hr/> <p>Sales Luiz Pereira da Silva CPF: 444.385.404-53 CRC: RN 5454/O-2 (Contador)</p>	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO III 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	21.599,74	2.223,39	364,96	2.561,28	0,42	24.525,98	26.749,79	4.905,20	4.905,25	(0,05)
Mai	15.830,04	3.022,31	1.171,15	3.396,96	0,46	20.398,15	23.420,92	4.079,63	6.073,17	(1.993,54)
Junho	11.657,03	2.929,74	438,60	3.614,77	0,37	15.710,40	18.640,51	3.142,08	3.142,13	(0,05)
Julho	12.676,61	2.896,93	683,75	5.787,48	0,38	19.147,84	22.045,15	3.829,57	3.829,64	(0,07)
Agosto	22.741,63	3.280,44	671,86	5.593,08	0,33	29.006,57	32.287,34	5.801,31	5.616,87	184,44
Setembro	10.915,01	3.049,25	380,00	3.633,50	0,38	14.928,51	17.978,14	2.985,70	2.985,77	(0,07)
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total	219.775,87	24.146,35	6.619,74	35.572,54	13,74	261.968,15	286.128,24	52.393,63	52.209,51	184,12

CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449

Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:28:55 -03'00'

Natal(RN), 30 de setembro 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 30/09/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	46.684,40	100.662,87
Ingressos	521.811,33	745.119,22
Receitas	286.128,24	416.829,32
Receitas de Contribuições	219.775,87	346.729,40
Exploração de Bens e Serviços	6.619,74	11.153,80
Financeiras	24.146,35	9.884,56
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	35.586,28	46.061,56
Transferências Correntes	0,00	3.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	235.683,09	328.289,90
Desembolsos	475.126,93	644.456,35
Despesas	226.390,41	310.085,32
Pessoal e Encargos	83.578,71	91.777,03
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	86.417,69	136.803,13
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.000,00	0,00
Tributárias e Contributivas	52.394,01	81.505,16
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	248.736,52	334.371,03
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	46.684,40	100.662,87
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	-3.988,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

Desembolsos	0,00	3.988,00
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

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00	-3.988,00
---	-------------	------------------

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	46.684,40	96.674,87
--	------------------	------------------

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	250.729,33	154.054,46
Caixa e Equivalente de Caixa Final	297.413,73	250.729,33

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
 Assinado de forma digital por CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
 Dados: 2022.10.21 14:31:32 -03'00'



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 III TRIMESTRE DE 2022

OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Retenção no mês III Trimestre/2022	119,73
Retenções Federais	Retenção no mês III Trimestre/2022	562,11
TOTAL		681,84

Natal(RN), 30 de setembro de 2022

Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:44:23
-03'00'

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 III TRIMESTRE DE 2022

DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
INSS EMPREGADOS	Folha do mês 09/2022	260,51
TOTAL		260,51

Natal(RN), 30 de setembro de 2022

CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449

Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:35:38 -03'00'

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 III TRIMESTRE DE 2022

DEMONSTRATIVO DA CONTA - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO

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

Natal(RN), 30 de setembro de 2022

CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449

Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:47:50 -03'00'

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 III TRIMESTRE DE 2022

DEMONSTRATIVO DA CONTA - DEVEDORES DA ENTIDADE

NOME DO DEVEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO	Assistência Médica no mês 11,12/2020 e 01, 02, 03/2021	303,20
FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Custas processuais pagas a maior no mês 02/2020	38,15
SINSERCON/RN	Mensalidade sindical paga em duplicidade na folha do mês 07/2020	16,94
CAERN	Conta do mês 12/2021	60,00
TOTAL		418,29

Assinado de forma digital por **Natal(RN), 30 de setembro de 2022**
CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:39:58
-03'00'

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 III TRIMESTRE DE 2022

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
FGTS	Folha do mês 09/2022	263,88
PIS	Folha do mês 09/2022	32,99
INSS	Folha do mês 09/2022	1.090,80
TOTAL		1.387,67

Natal(RN), 30 de setembro de 2022

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:32:23 -03'00'

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 III TRIMESTRE DE 2022

FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAERN	CONTA DE DEZEMBRO/2021	21,59
Guilherme Santos da Silva	Bolsa de estágio no III Trimestre	0,02
TOTAL		21,61

Natal(RN), 30 de setembro de 2022

Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:09:26
-03'00'

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 III 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
TOTAL		38,64

Natal(RN), 30 de setembro de 2022

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:42:21 -03'00'

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 III TRIMESTRE DE 2022

DEMONSTRATIVO DA CONTA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR

NOME DO DEVEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Francisca Suerda de Oliveira	FUNDO FIXO - MAIO/2022	300,00
TOTAL		300,00

Natal(RN), 30 de setembro de 2022

CANDIDO GABRIEL DE
ARAÚJO:22164057449

Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAÚJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:45:00 -03'00'

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

286.128,24

(-)

Receita Corrente

Valor

Valor Total:

Receita Corrente Líquida

286.128,24

Despesas com Pessoal e Encargos

83.578,71

Percentual: 29,21%

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:46:00 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO III 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), 30 de setembro de 2022

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:05:41 -03'00'

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 RN

Conta: 0033 | 003 | 00000238-5

Data: 02/08/2022 - 11:20

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.000,00 C
30/06/2022	541894	PAG BOLETO	859,61 D	10.140,39 C
30/06/2022	177836	ENVIO TED	908,16 D	9.232,23 C
30/06/2022	301557	ENVIO TEV	1.907,99 D	7.324,24 C
30/06/2022	301601	ENVIO TEV	1.161,97 D	6.162,27 C
30/06/2022	177836	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.151,82 C
30/06/2022	100500	DB AT AGUA	206,87 D	5.944,95 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		5.944,95 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		5.944,95 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		5.944,95 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		5.944,95 C
06/07/2022	061430	CRED TEV	3.000,00 C	8.944,95 C
06/07/2022	075900	PG ORG GOV	21,59 D	8.923,36 C
06/07/2022	076509	PG ORG GOV	89,71 D	8.833,65 C
06/07/2022	492696	PAG BOLETO	40,01 D	8.793,64 C
06/07/2022	570627	DEB P FGTS	498,82 D	8.294,82 C
06/07/2022	061429	ENVIO TEV	250,00 D	8.044,82 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		8.044,82 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		8.044,82 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		8.044,82 C
11/07/2022	201200	DB AT LUZ	550,00 D	7.494,82 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		7.494,82 C
12/07/2022	121318	CRED TEV	5.000,00 C	12.494,82 C
12/07/2022	051927	PG ORG GOV	16,99 D	12.477,83 C
12/07/2022	317218	PAG BOLETO	256,12 D	12.221,71 C
12/07/2022	317477	PAG BOLETO	70,00 D	12.151,71 C
12/07/2022	318082	PAG BOLETO	243,97 D	11.907,74 C
12/07/2022	618761	PG ORG GOV	1.863,20 D	10.044,54 C

12/07/2022	150673	ENVIO TED	4.000,00 D	6.044,54 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		6.044,54 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		6.044,54 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		6.044,54 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		6.044,54 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		6.044,54 C
19/07/2022	191726	CRED TEV	3.000,00 C	9.044,54 C
19/07/2022	089062	PG ORG GOV	25,45 D	9.019,09 C
19/07/2022	089104	PG ORG GOV	30,68 D	8.988,41 C
19/07/2022	411256	PAG BOLETO	121,29 D	8.867,12 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		8.867,12 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		8.867,12 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		8.867,12 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		8.867,12 C
25/07/2022	251404	CRED TEV	3.000,00 C	11.867,12 C
25/07/2022	088356	PG ORG GOV	62,35 D	11.804,77 C
25/07/2022	563103	PAG BOLETO	859,61 D	10.945,16 C
25/07/2022	563819	PAG BOLETO	249,96 D	10.695,20 C
25/07/2022	251403	ENVIO TEV	300,00 D	10.395,20 C
25/07/2022	062022	DB CEST PJ	69,00 D	10.326,20 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		10.326,20 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		10.326,20 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		10.326,20 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		10.326,20 C
29/07/2022	291543	CRED TEV	1.000,00 C	11.326,20 C
29/07/2022	173585	ENVIO TED	907,11 D	10.419,09 C
29/07/2022	291539	ENVIO TEV	1.078,37 D	9.340,72 C
29/07/2022	291540	ENVIO TEV	1.161,97 D	8.178,75 C
29/07/2022	291540	ENVIO TEV	1.907,99 D	6.270,76 C
29/07/2022	291541	ENVIO TEV	2.229,26 D	4.041,50 C
29/07/2022	291541	ENVIO TEV	2.364,78 D	1.676,72 C
29/07/2022	291542	ENVIO TEV	1.210,69 D	466,03 C
29/07/2022	291543	ENVIO TEV	16,87 D	449,16 C
29/07/2022	173585	DOC/TED INTERNET	10,45 D	438,71 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		438,71 C

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



Extrato por período

Cliente: CORECON 19 REGIAO RN

Conta: 0033 | 003 | 00000238-5

Data: 01/09/2022 - 11:55

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.326,20 C
29/07/2022	291543	CRED TEV	1.000,00 C	11.326,20 C
29/07/2022	173585	ENVIO TED	907,11 D	10.419,09 C
29/07/2022	291539	ENVIO TEV	1.078,37 D	9.340,72 C
29/07/2022	291540	ENVIO TEV	1.161,97 D	8.178,75 C
29/07/2022	291540	ENVIO TEV	1.907,99 D	6.270,76 C
29/07/2022	291541	ENVIO TEV	2.229,26 D	4.041,50 C
29/07/2022	291541	ENVIO TEV	2.364,78 D	1.676,72 C
29/07/2022	291542	ENVIO TEV	1.210,69 D	466,03 C
29/07/2022	291543	ENVIO TEV	16,87 D	449,16 C
29/07/2022	173585	DOC/TED INTERNET	10,45 D	438,71 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		438,71 C
01/08/2022	100500	DB AT AGUA	206,87 D	231,84 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		231,84 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		231,84 C
03/08/2022	030836	CRED TEV	3.000,00 C	3.231,84 C
03/08/2022	006709	PG ORG GOV	21,59 D	3.210,25 C
03/08/2022	006764	PG ORG GOV	12,66 D	3.197,59 C
03/08/2022	006856	PG ORG GOV	89,71 D	3.107,88 C
03/08/2022	581083	DEB P FGTS	314,60 D	2.793,28 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		2.793,28 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		2.793,28 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		2.793,28 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		2.793,28 C
09/08/2022	091437	CRED TEV	10.000,00 C	12.793,28 C
09/08/2022	466512	PAG BOLETO	44,24 D	12.749,04 C
09/08/2022	466903	PAG BOLETO	70,00 D	12.679,04 C
09/08/2022	467542	PAG BOLETO	55,00 D	12.624,04 C

09/08/2022	467981	PAG BOLETO	241,41 D	12.382,63 C
09/08/2022	144670	ENVIO TED	70,17 D	12.312,46 C
09/08/2022	091422	ENVIO TEV	250,00 D	12.062,46 C
09/08/2022	091436	ENVIO TEV	250,00 D	11.812,46 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		11.812,46 C
10/08/2022	201200	DB AT LUZ	459,46 D	11.353,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		11.353,00 C
11/08/2022	111309	CRED TEV	2.000,00 C	13.353,00 C
11/08/2022	043080	PG ORG GOV	32,90 D	13.320,10 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		13.320,10 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		13.320,10 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		13.320,10 C
16/08/2022	161527	CRED TEV	3.000,00 C	16.320,10 C
16/08/2022	064810	PG ORG GOV	39,33 D	16.280,77 C
16/08/2022	454710	PAG BOLETO	360,00 D	15.920,77 C
16/08/2022	455054	PAG BOLETO	288,00 D	15.632,77 C
16/08/2022	455541	PAG BOLETO	249,96 D	15.382,81 C
16/08/2022	808010	PG ORG GOV	1.397,87 D	13.984,94 C
16/08/2022	161526	ENVIO TEV	300,00 D	13.684,94 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		13.684,94 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		13.684,94 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		13.684,94 C
19/08/2022	191555	CRED TEV	2.000,00 C	15.684,94 C
19/08/2022	149788	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	15.695,39 C
19/08/2022	220819	EST DB TED	160,00 C	15.855,39 C
19/08/2022	139477	PG ORG GOV	25,53 D	15.829,86 C
19/08/2022	139772	PG ORG GOV	25,36 D	15.804,50 C
19/08/2022	149389	ENVIO TED	469,27 D	15.335,23 C
19/08/2022	149788	ENVIO TED	160,00 D	15.175,23 C
19/08/2022	151554	ENVIO TED	160,00 D	15.015,23 C
19/08/2022	151869	ENVIO TED	280,00 D	14.735,23 C
19/08/2022	149389	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.724,78 C
19/08/2022	149788	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.714,33 C
19/08/2022	151554	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.703,88 C
19/08/2022	151869	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.693,43 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		14.693,43 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		14.693,43 C
23/08/2022	231503	CRED TEV	2,59 C	14.696,02 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		14.696,02 C

24/08/2022	000000	SALDO DIA		14.696,02 C
25/08/2022	072022	DB CEST PJ	69,00 D	14.627,02 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		14.627,02 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		14.627,02 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		14.627,02 C
30/08/2022	301131	CRED TEV	2.000,00 C	16.627,02 C
30/08/2022	216737	PAG BOLETO	859,61 D	15.767,41 C
30/08/2022	119761	ENVIO TED	906,92 D	14.860,49 C
30/08/2022	301126	ENVIO TEV	2.319,73 D	12.540,76 C
30/08/2022	301126	ENVIO TEV	485,07 D	12.055,69 C
30/08/2022	301127	ENVIO TEV	1.210,69 D	10.845,00 C
30/08/2022	301129	ENVIO TEV	1.907,99 D	8.937,01 C
30/08/2022	301129	ENVIO TEV	1.394,00 D	7.543,01 C
30/08/2022	301130	ENVIO TEV	2.332,78 D	5.210,23 C
30/08/2022	301130	ENVIO TEV	12,12 D	5.198,11 C
30/08/2022	119761	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.187,66 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		5.187,66 C
31/08/2022	311618	CRED TEV	1.000,00 C	6.187,66 C
31/08/2022	165692	ENVIO TED	148,00 D	6.039,66 C
31/08/2022	165692	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.029,21 C
31/08/2022	100500	DB AT AGUA	206,87 D	5.822,34 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		5.822,34 C

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



Extrato por período

Cliente: CORECON 19 REGIAO RN

Conta: 0033 | 003 | 00000238-5

Data: 04/10/2022 - 11:04

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.822,34 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		5.822,34 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		5.822,34 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		5.822,34 C
06/09/2022	061622	CRED TEV	3.000,00 C	8.822,34 C
06/09/2022	104177	PG ORG GOV	21,59 D	8.800,75 C
06/09/2022	565717	DEB P FGTS	263,88 D	8.536,87 C
06/09/2022	682936	PAG BOLETO	242,96 D	8.293,91 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		8.293,91 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		8.293,91 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		8.293,91 C
12/09/2022	121437	CRED TEV	3.000,00 C	11.293,91 C
12/09/2022	101872	PG ORG GOV	31,27 D	11.262,64 C
12/09/2022	102112	PG ORG GOV	25,35 D	11.237,29 C
12/09/2022	102200	PG ORG GOV	90,89 D	11.146,40 C
12/09/2022	114043	PAG BOLETO	55,00 D	11.091,40 C
12/09/2022	114805	PAG BOLETO	47,98 D	11.043,42 C
12/09/2022	118180	PAG BOLETO	148,56 D	10.894,86 C
12/09/2022	122112	PAG BOLETO	249,96 D	10.644,90 C
12/09/2022	231396	PG ORG GOV	1.351,31 D	9.293,59 C
12/09/2022	121432	ENVIO TEV	250,00 D	9.043,59 C
12/09/2022	201200	DB AT LUZ	885,05 D	8.158,54 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		8.158,54 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		8.158,54 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		8.158,54 C
15/09/2022	151316	CRED TEV	2.000,00 C	10.158,54 C
15/09/2022	036807	PG ORG GOV	32,99 D	10.125,55 C
15/09/2022	036851	PG ORG GOV	48,86 D	10.076,69 C

15/09/2022	408278	PAG BOLETO	70,00 D	10.006,69 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		10.006,69 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		10.006,69 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		10.006,69 C
20/09/2022	201631	CRED TEV	1.000,00 C	11.006,69 C
20/09/2022	201631	ENVIO TEV	1.300,00 D	9.706,69 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		9.706,69 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		9.706,69 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		9.706,69 C
23/09/2022	231440	CRED TEV	1.000,00 C	10.706,69 C
23/09/2022	231440	ENVIO TEV	325,00 D	10.381,69 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		10.381,69 C
26/09/2022	082022	DB CEST PJ	69,00 D	10.312,69 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		10.312,69 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		10.312,69 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		10.312,69 C
29/09/2022	330791	PAG BOLETO	859,61 D	9.453,08 C
29/09/2022	291606	ENVIO TEV	914,00 D	8.539,08 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		8.539,08 C
30/09/2022	301227	CRED TEV	1.500,00 C	10.039,08 C
30/09/2022	301240	CRED TEV	14,16 C	10.053,24 C
30/09/2022	149117	ENVIO TED	906,92 D	9.146,32 C
30/09/2022	301223	ENVIO TEV	300,00 D	8.846,32 C
30/09/2022	301224	ENVIO TEV	1.394,00 D	7.452,32 C
30/09/2022	301225	ENVIO TEV	12,12 D	7.440,20 C
30/09/2022	301225	ENVIO TEV	485,07 D	6.955,13 C
30/09/2022	301225	ENVIO TEV	1.210,69 D	5.744,44 C
30/09/2022	301226	ENVIO TEV	2.284,13 D	3.460,31 C
30/09/2022	301226	ENVIO TEV	2.300,78 D	1.159,53 C
30/09/2022	301303	ENVIO TEV	1.907,99 D	748,46 D
30/09/2022	100500	DB AT AGUA	206,87 D	955,33 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	955,33 C	0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		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 III 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.....	294.964,23
--	------------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	294.964,23
--	------------

Natal(RN), 30 de setembro de 2022

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:07:26 -03'00'

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 02/08/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,9991	6,2705	9,0531	2,060760	2,081348

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285.806,61C	138.689,910635
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.855,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	288.662,06C	138.689,910635
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRA, RN	Código 0033	Operação 5901	Emissão 02/09/2022
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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1315	7,4729	9,8436	2,081348	2,104898

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	288.662,06C	138.689,910635
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.266,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.928,23C	138.689,910635
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRA, RN	Código 0033	Operação 5901	Emissão 04/10/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0400	No Ano(%) 8,5906	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5152	Cota em: 31/08/2022 2,104898	Cota em: 30/09/2022 2,126789
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.928,23C	138.689,910635
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.036,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	294.964,23C	138.689,910635
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO III 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.....	503,92
--	--------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	503,92
--	--------

Natal(RN), 30 de setembro de 2022

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:12:15 -03'00'

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 02/08/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8783	5,3800	7,4385	3,655635	3,687742

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.419,27C	388,241386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.431,73C	388,241386
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRA, RN	Código 0033	Operação 0088	Emissão 02/09/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9964	6,4300	8,2187	3,687742	3,724487

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.431,73C	388,241386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.446,00C	388,241386
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRA, RN	Código 0033	Operação 0088	Emissão 04/10/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9166	7,4055	8,8950	3,724487	3,758625

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.446,00C	388,241386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	955,33D	254,170733
Rendimento Bruto no Mês	13,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	503,92C	134,070652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 09	RESGATE	955,33D	254,170733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO III 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.....	258,70
--	--------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	258,70
--	--------

Natal(RN), 30 de setembro de 2022

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 13:58:01 -03'00'

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: 02/08/2022 - 11:24

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,19 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,19 C
01/07/2022	290622	COB COMPE	328,04 C	328,23 C
01/07/2022	300622	COB COMPE	5,28 D	322,95 C
01/07/2022	010722	COB BX 063	0,24 D	322,71 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		322,71 C
04/07/2022	300622	COB LOT DH	91,84 C	414,55 C
04/07/2022	300622	COB COMPE	1.623,38 C	2.037,93 C
04/07/2022	010722	COB LOTERI	1,76 D	2.036,17 C
04/07/2022	010722	COB COMPE	17,60 D	2.018,57 C
04/07/2022	040722	COB BX 063	0,36 D	2.018,21 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		2.018,21 C
05/07/2022	010722	COB COMPE	1.543,05 C	3.561,26 C
05/07/2022	348244	DEB COB AT	0,48 D	3.560,78 C
05/07/2022	040722	COB COMPE	7,04 D	3.553,74 C
05/07/2022	050722	COB BX 063	0,12 D	3.553,62 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		3.553,62 C
06/07/2022	040722	COB INTERN	223,76 C	3.777,38 C
06/07/2022	040722	COB COMPE	212,13 C	3.989,51 C
06/07/2022	061430	TEV MESM T	3.000,00 D	989,51 C
06/07/2022	348244	DEB COB AT	0,36 D	989,15 C
06/07/2022	050722	COB INTERN	3,52 D	985,63 C
06/07/2022	050722	COB COMPE	3,52 D	982,11 C
06/07/2022	060722	COB BX 063	0,24 D	981,87 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		981,87 C
07/07/2022	050722	COB COMPE	880,67 C	1.862,54 C
07/07/2022	060722	COB COMPE	10,56 D	1.851,98 C
07/07/2022	070722	COB BX 063	0,12 D	1.851,86 C

07/07/2022	000000	SALDO DIA		1.851,86 C
08/07/2022	060722	COB INTERN	238,87 C	2.090,73 C
08/07/2022	060722	COB LOT DH	391,91 C	2.482,64 C
08/07/2022	060722	COB COMPE	1.185,34 C	3.667,98 C
08/07/2022	070722	COB INTERN	3,52 D	3.664,46 C
08/07/2022	070722	COB LOTERI	1,76 D	3.662,70 C
08/07/2022	070722	COB COMPE	19,36 D	3.643,34 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		3.643,34 C
11/07/2022	070722	COB COMPE	224,97 C	3.868,31 C
11/07/2022	070722	COB AUTOAT	117,17 C	3.985,48 C
11/07/2022	070722	COB INTERN	93,47 C	4.078,95 C
11/07/2022	080722	COB COMPE	3,52 D	4.075,43 C
11/07/2022	080722	COB INTERN	1,76 D	4.073,67 C
11/07/2022	080722	COB AUTOAT	1,76 D	4.071,91 C
11/07/2022	110722	COB BX 063	0,84 D	4.071,07 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		4.071,07 C
12/07/2022	080722	COB INTERN	624,46 C	4.695,53 C
12/07/2022	080722	COB LOT DH	158,62 C	4.854,15 C
12/07/2022	080722	COB COMPE	804,95 C	5.659,10 C
12/07/2022	121318	TEV MESM T	5.000,00 D	659,10 C
12/07/2022	110722	COB INTERN	3,52 D	655,58 C
12/07/2022	110722	COB LOTERI	1,76 D	653,82 C
12/07/2022	110722	COB COMPE	10,56 D	643,26 C
12/07/2022	120722	COB BX 063	0,12 D	643,14 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		643,14 C
13/07/2022	110722	COB COMPE	1.914,63 C	2.557,77 C
13/07/2022	120722	COB COMPE	17,60 D	2.540,17 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		2.540,17 C
14/07/2022	120722	COB COMPE	159,11 C	2.699,28 C
14/07/2022	130722	COB COMPE	1,76 D	2.697,52 C
14/07/2022	140722	COB BX 063	0,12 D	2.697,40 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		2.697,40 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		2.697,40 C
18/07/2022	140722	COB COMPE	202,11 C	2.899,51 C
18/07/2022	150722	COB COMPE	3,52 D	2.895,99 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		2.895,99 C
19/07/2022	150722	COB COMPE	167,97 C	3.063,96 C
19/07/2022	191726	TEV MESM T	3.000,00 D	63,96 C
19/07/2022	180722	COB COMPE	3,52 D	60,44 C

19/07/2022	190722	COB BX 063	0,24 D	60,20 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		60,20 C
20/07/2022	180722	COB LOT DH	91,01 C	151,21 C
20/07/2022	180722	COB COMPE	202,64 C	353,85 C
20/07/2022	190722	COB LOTERI	1,76 D	352,09 C
20/07/2022	190722	COB COMPE	3,52 D	348,57 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		348,57 C
21/07/2022	190722	COB COMPE	92,59 C	441,16 C
21/07/2022	200722	COB COMPE	1,76 D	439,40 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		439,40 C
22/07/2022	200722	COB INTERN	129,29 C	568,69 C
22/07/2022	200722	COB LOT DH	357,07 C	925,76 C
22/07/2022	200722	COB COMPE	369,18 C	1.294,94 C
22/07/2022	210722	COB INTERN	1,76 D	1.293,18 C
22/07/2022	210722	COB LOTERI	1,76 D	1.291,42 C
22/07/2022	210722	COB COMPE	5,28 D	1.286,14 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		1.286,14 C
25/07/2022	210722	COB COMPE	2.043,54 C	3.329,68 C
25/07/2022	251404	TEV MESM T	3.000,00 D	329,68 C
25/07/2022	062022	DB CEST PJ	69,00 D	260,68 C
25/07/2022	220722	COB COMPE	10,56 D	250,12 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		250,12 C
26/07/2022	220722	COB LOT DH	60,00 C	310,12 C
26/07/2022	220722	COB COMPE	150,51 C	460,63 C
26/07/2022	250722	COB LOTERI	1,76 D	458,87 C
26/07/2022	250722	COB COMPE	1,76 D	457,11 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		457,11 C
27/07/2022	250722	COB LOT DH	100,59 C	557,70 C
27/07/2022	250722	COB AGN DH	331,28 C	888,98 C
27/07/2022	260722	COB LOTERI	1,76 D	887,22 C
27/07/2022	260722	COB AGENC	1,76 D	885,46 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		885,46 C
28/07/2022	260722	COB COMPE	118,17 C	1.003,63 C
28/07/2022	270722	COB COMPE	1,76 D	1.001,87 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		1.001,87 C
29/07/2022	270722	COB COMPE	86,26 C	1.088,13 C
29/07/2022	291543	TEV MESM T	1.000,00 D	88,13 C
29/07/2022	280722	COB COMPE	1,76 D	86,37 C
29/07/2022	290722	COB BX 063	0,84 D	85,53 C

29/07/2022 000000 SALDO DIA

85,53 C

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



Extrato por período

Cliente: CORECON 19 REGIAO

Conta: 0033 | 003 | 00000240-7

Data: 01/09/2022 - 11:58

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.001,87 C
29/07/2022	270722	COB COMPE	86,26 C	1.088,13 C
29/07/2022	291543	TEV MESM T	1.000,00 D	88,13 C
29/07/2022	280722	COB COMPE	1,76 D	86,37 C
29/07/2022	290722	COB BX 063	0,84 D	85,53 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		85,53 C
01/08/2022	280722	COB COMPE	624,11 C	709,64 C
01/08/2022	290722	COB COMPE	7,04 D	702,60 C
01/08/2022	010822	COB BX 063	0,24 D	702,36 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		702,36 C
02/08/2022	290722	COB COMPE	199,93 C	902,29 C
02/08/2022	010822	COB COMPE	3,52 D	898,77 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		898,77 C
03/08/2022	010822	COB INTERN	103,46 C	1.002,23 C
03/08/2022	010822	COB LOT DH	60,00 C	1.062,23 C
03/08/2022	010822	COB COMPE	2.600,78 C	3.663,01 C
03/08/2022	030836	TEV MESM T	3.000,00 D	663,01 C
03/08/2022	020822	COB INTERN	1,76 D	661,25 C
03/08/2022	020822	COB LOTERI	1,76 D	659,49 C
03/08/2022	020822	COB COMPE	21,12 D	638,37 C
03/08/2022	030822	COB BX 063	0,12 D	638,25 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		638,25 C
04/08/2022	020822	COB INTERN	131,44 C	769,69 C
04/08/2022	020822	COB COMPE	1.556,89 C	2.326,58 C
04/08/2022	030822	COB COMPE	22,88 D	2.303,70 C
04/08/2022	030822	COB INTERN	1,76 D	2.301,94 C
04/08/2022	040822	COB BX 063	0,24 D	2.301,70 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		2.301,70 C

05/08/2022	030822	COB INTERN	97,90 C	2.399,60 C
05/08/2022	030822	COB COMPE	6.528,65 C	8.928,25 C
05/08/2022	040822	COB INTERN	1,76 D	8.926,49 C
05/08/2022	040822	COB COMPE	15,84 D	8.910,65 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		8.910,65 C
08/08/2022	040822	COB COMPE	430,67 C	9.341,32 C
08/08/2022	050822	COB COMPE	7,04 D	9.334,28 C
08/08/2022	080822	COB BX 063	1,20 D	9.333,08 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		9.333,08 C
09/08/2022	050822	COB INTERN	91,59 C	9.424,67 C
09/08/2022	050822	COB COMPE	1.425,66 C	10.850,33 C
09/08/2022	091437	TEV MESM T	10.000,00 D	850,33 C
09/08/2022	080822	COB INTERN	1,76 D	848,57 C
09/08/2022	080822	COB COMPE	5,28 D	843,29 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		843,29 C
10/08/2022	080822	COB COMPE	1.293,83 C	2.137,12 C
10/08/2022	080822	COB INTERN	90,30 C	2.227,42 C
10/08/2022	090822	COB INTERN	1,76 D	2.225,66 C
10/08/2022	090822	COB COMPE	12,32 D	2.213,34 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		2.213,34 C
11/08/2022	090822	COB COMPE	364,00 C	2.577,34 C
11/08/2022	111309	TEV MESM T	2.000,00 D	577,34 C
11/08/2022	100822	COB COMPE	5,28 D	572,06 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		572,06 C
12/08/2022	100822	COB INTERN	217,56 C	789,62 C
12/08/2022	100822	COB COMPE	849,76 C	1.639,38 C
12/08/2022	110822	COB INTERN	1,76 D	1.637,62 C
12/08/2022	110822	COB COMPE	12,32 D	1.625,30 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		1.625,30 C
15/08/2022	110822	COB COMPE	946,48 C	2.571,78 C
15/08/2022	120822	COB COMPE	3,52 D	2.568,26 C
15/08/2022	150822	COB BX 063	0,48 D	2.567,78 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		2.567,78 C
16/08/2022	120822	COB COMPE	544,96 C	3.112,74 C
16/08/2022	161527	TEV MESM T	3.000,00 D	112,74 C
16/08/2022	150822	COB COMPE	3,52 D	109,22 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		109,22 C
17/08/2022	150822	COB LOT DH	154,64 C	263,86 C
17/08/2022	150822	COB COMPE	503,83 C	767,69 C

17/08/2022	160822	COB LOTERI	1,76 D	765,93 C
17/08/2022	160822	COB COMPE	5,28 D	760,65 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		760,65 C
18/08/2022	160822	COB COMPE	992,18 C	1.752,83 C
18/08/2022	170822	COB COMPE	10,56 D	1.742,27 C
18/08/2022	180822	COB BX 063	0,24 D	1.742,03 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		1.742,03 C
19/08/2022	170822	COB COMPE	273,12 C	2.015,15 C
19/08/2022	191555	TEV MESM T	2.000,00 D	15,15 C
19/08/2022	180822	COB COMPE	3,52 D	11,63 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		11,63 C
22/08/2022	180822	COB COMPE	852,46 C	864,09 C
22/08/2022	190822	COB COMPE	7,04 D	857,05 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		857,05 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		857,05 C
24/08/2022	220822	COB INTERN	129,29 C	986,34 C
24/08/2022	220822	COB COMPE	625,37 C	1.611,71 C
24/08/2022	230822	COB INTERN	1,76 D	1.609,95 C
24/08/2022	230822	COB COMPE	8,80 D	1.601,15 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		1.601,15 C
25/08/2022	230822	COB INTERN	93,00 C	1.694,15 C
25/08/2022	230822	COB LOT DH	333,84 C	2.027,99 C
25/08/2022	230822	COB COMPE	311,15 C	2.339,14 C
25/08/2022	072022	DB CEST PJ	69,00 D	2.270,14 C
25/08/2022	240822	COB INTERN	1,76 D	2.268,38 C
25/08/2022	240822	COB COMPE	3,52 D	2.264,86 C
25/08/2022	240822	COB LOTERI	1,76 D	2.263,10 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		2.263,10 C
26/08/2022	240822	COB LOT DH	161,54 C	2.424,64 C
26/08/2022	250822	COB LOTERI	1,76 D	2.422,88 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		2.422,88 C
29/08/2022	250822	COB COMPE	291,90 C	2.714,78 C
29/08/2022	260822	COB COMPE	3,52 D	2.711,26 C
29/08/2022	290822	COB BX 063	0,60 D	2.710,66 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		2.710,66 C
30/08/2022	260822	COB COMPE	60,00 C	2.770,66 C
30/08/2022	301131	TEV MESM T	2.000,00 D	770,66 C
30/08/2022	290822	COB COMPE	1,76 D	768,90 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		768,90 C

31/08/2022	290822	COB COMPE	265,24 C	1.034,14 C
31/08/2022	311618	TEV MESM T	1.000,00 D	34,14 C
31/08/2022	300822	COB COMPE	3,52 D	30,62 C
31/08/2022	310822	COB BX 063	0,24 D	30,38 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		30,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: CORECON 19 REGIAO

Conta: 0033 | 003 | 00000240-7

Data: 04/10/2022 - 11:05

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30,38 C
01/09/2022	300822	COB COMPE	958,40 C	988,78 C
01/09/2022	300822	COB INTERN	83,17 C	1.071,95 C
01/09/2022	310822	COB COMPE	15,84 D	1.056,11 C
01/09/2022	310822	COB INTERN	1,76 D	1.054,35 C
01/09/2022	010922	COB BX 063	0,12 D	1.054,23 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		1.054,23 C
02/09/2022	310822	COB COMPE	660,25 C	1.714,48 C
02/09/2022	010922	COB COMPE	8,80 D	1.705,68 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		1.705,68 C
05/09/2022	010922	COB INTERN	183,41 C	1.889,09 C
05/09/2022	010922	COB COMPE	1.303,85 C	3.192,94 C
05/09/2022	020922	COB INTERN	1,76 D	3.191,18 C
05/09/2022	020922	COB COMPE	14,08 D	3.177,10 C
05/09/2022	050922	COB BX 063	0,48 D	3.176,62 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		3.176,62 C
06/09/2022	020922	COB COMPE	142,10 C	3.318,72 C
06/09/2022	061622	TEV MESM T	3.000,00 D	318,72 C
06/09/2022	050922	COB COMPE	1,76 D	316,96 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		316,96 C
08/09/2022	050922	COB INTERN	1.331,48 C	1.648,44 C
08/09/2022	050922	COB COMPE	680,60 C	2.329,04 C
08/09/2022	060922	COB INTERN	5,28 D	2.323,76 C
08/09/2022	060922	COB COMPE	7,04 D	2.316,72 C
08/09/2022	080922	COB BX 063	0,72 D	2.316,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		2.316,00 C
09/09/2022	060922	COB COMPE	588,88 C	2.904,88 C
09/09/2022	080922	COB COMPE	8,80 D	2.896,08 C

09/09/2022	000000	SALDO DIA		2.896,08 C
12/09/2022	080922	COB COMPE	548,06 C	3.444,14 C
12/09/2022	121437	TEV MESM T	3.000,00 D	444,14 C
12/09/2022	090922	COB COMPE	5,28 D	438,86 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		438,86 C
13/09/2022	090922	COB COMPE	487,31 C	926,17 C
13/09/2022	120922	COB COMPE	8,80 D	917,37 C
13/09/2022	130922	COB BX 063	0,12 D	917,25 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		917,25 C
14/09/2022	120922	COB INTERN	217,56 C	1.134,81 C
14/09/2022	120922	COB COMPE	823,24 C	1.958,05 C
14/09/2022	130922	COB INTERN	1,76 D	1.956,29 C
14/09/2022	130922	COB COMPE	10,56 D	1.945,73 C
14/09/2022	140922	COB BX 063	0,12 D	1.945,61 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		1.945,61 C
15/09/2022	130922	COB LOT DH	155,32 C	2.100,93 C
15/09/2022	130922	COB COMPE	443,32 C	2.544,25 C
15/09/2022	151316	TEV MESM T	2.000,00 D	544,25 C
15/09/2022	140922	COB LOTERI	1,76 D	542,49 C
15/09/2022	140922	COB COMPE	5,28 D	537,21 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		537,21 C
16/09/2022	140922	COB INTERN	97,92 C	635,13 C
16/09/2022	150922	COB INTERN	1,76 D	633,37 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		633,37 C
19/09/2022	150922	COB COMPE	773,96 C	1.407,33 C
19/09/2022	160922	COB COMPE	10,56 D	1.396,77 C
19/09/2022	190922	COB BX 063	0,24 D	1.396,53 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		1.396,53 C
20/09/2022	201631	TEV MESM T	1.000,00 D	396,53 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		396,53 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		396,53 C
22/09/2022	200922	COB COMPE	745,00 C	1.141,53 C
22/09/2022	210922	COB COMPE	10,56 D	1.130,97 C
22/09/2022	220922	COB BX 063	0,12 D	1.130,85 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		1.130,85 C
23/09/2022	210922	COB COMPE	367,42 C	1.498,27 C
23/09/2022	231440	TEV MESM T	1.000,00 D	498,27 C
23/09/2022	220922	COB COMPE	5,28 D	492,99 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		492,99 C

26/09/2022	220922	COB INTERN	319,49 C	812,48 C
26/09/2022	082022	DB CEST PJ	69,00 D	743,48 C
26/09/2022	230922	COB INTERN	3,52 D	739,96 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		739,96 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		739,96 C
28/09/2022	260922	COB COMPE	187,57 C	927,53 C
28/09/2022	270922	COB COMPE	3,52 D	924,01 C
28/09/2022	280922	COB BX 063	0,96 D	923,05 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		923,05 C
29/09/2022	290922	COB BX 063	0,36 D	922,69 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		922,69 C
30/09/2022	280922	COB COMPE	844,81 C	1.767,50 C
30/09/2022	301227	TEV MESM T	1.500,00 D	267,50 C
30/09/2022	290922	COB COMPE	8,80 D	258,70 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		258,70 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 III 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.....	1.577,64
--	----------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	1.577,64
--	----------

Natal(RN), 30 de setembro de 2022

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:55:51 -03'00'

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: 02/08/2022 - 15:23

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.548,62 C
01/07/2022	000000	REM BASICA	2,21 C	1.550,83 C
01/07/2022	000000	CRED JUROS	8,98 C	1.559,81 C
02/07/2022	000000	REM BASICA	3,49 C	1.563,30 C
02/07/2022	000000	CRED JUROS	14,34 C	1.577,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

Conta: 0033 | 022 | 00000052-4

Data: 02/09/2022 - 10:59

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.577,64 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

Conta: 0033 | 022 | 00000052-4

Data: 04/10/2022 - 11:09

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.577,64 C
01/10/2022	000000	REM BASICA	3,56 C	1.581,20 C
01/10/2022	000000	CRED JUROS	9,16 C	1.590,36 C
02/10/2022	000000	REM BASICA	5,32 C	1.595,68 C
02/10/2022	000000	CRED JUROS	14,63 C	1.610,31 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

BALANCETE III 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	6.432,38	1.096,96	7.529,34
02	ADRIANA DOS SANTOS ARAÚJO	1781	2012/2017	2.539,38	554,53	3.093,91
03	ALMINO JORGE RODRIGUES VARELA	1000	2011/2017	2.863,34	643,89	3.507,23
04	ANA GERUZA S. DE A. ALVES	865	2011/2017	2.863,34	643,89	3.507,23
05	ANA MARIA CAVALCANTI SILVA	396	5 a 20/20 2011/2017	1.185,24	431,34	1.616,58
06	ANGELA MARIA NUNES DA CRUZ COSTA	1902	2013/2016	1.668,23	404,39	2.072,62
07	ANTÔNIO BARBOSA DE SENA (ASSÚ)	1041	2011/2017	2.863,34	643,89	3.507,23
08	ANTONIO CICERO GOMES PRUDENCIO	1343	2012/2020	4.103,89	1.635,21	5.739,10
09	ANTÔNIO DE PAULA BATISTA (ASSU)	905	2012/2020	5.146,90	1.709,77	6.856,67
10	ANTONIO GILBERTO M. DA COSTA (MOSSORÓ)	1632	6 a 18/18 de 2011/2013*	740,32	287,98	1.028,30
11	ANTONIO JOSÉ COSTA CARDOSO	1746	2 a 6 de 2011/2017	2.687,61	400,26	3.087,87
12	ANTÔNIO JOSÉ GUEDES VIANA	146	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
13	ANTONIO MAIA	1397	10 a 30/30 de (27 a 30/30 de (5 a 30/30 2011/2017))	1.544,62	266,96	1.811,58
14	ANTÔNIO MARCOS DA SILVA VICTOR (MOSSORÓ)	1646	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
15	ANTONIO NOBRE DE ABRANTES	485	2012/2017	2.539,38	654,45	3.193,83
16	ARMANDO CARMO DA SILVA JÚNIOR	803	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
17	CACIA SIMONE PEREIRA DOS S. FERNANDES	1508	18 a 30/30 de 2011/2017	1.159,66	180,20	1.339,86
18	CARLOS FREDERICO VIEIRA PIRES	1046	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
19	CARLOS MAURILO FERNANDES COSTA	1262	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
20	CATRINA GOMES DOS SANTOS COELHO	1704	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
21	CLÁUDIA LÚCIA DA SILVA	1503	9 a 25/25 de (3 a 30 (8 a 30/30 de 2011/2014 + 2015/2016))	756,48	256,70	1.013,18
22	CLÁUDIA MARIA DELGADO BARBOSA	416	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
23	DIMAS PINHEIRO DA SILVA (MOSSORÓ)	696	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
24	DOMINGOS SÁVIO BATISTA GUARÁ	824	2011/2017	2.863,34	631,56	3.494,90
25	EDGAR HENRIQUE TARGINO SMITH	1844	2011/2017	2.863,34	617,51	3.480,85
26	EDNO GOMES FERREIRA	459	17 a 20/20 de (6 a 25/25 2011/2012 + 2016)	144,82	109,11	253,93
27	EDUARDO JORGE CABRAL DE MEDEIROS	1004	10 a 20/20 de (5 a 10/10 de 2012/2014)	160,14	87,39	247,53
28	EDVALDO MARINHO DE SOUZA (MACAIBA)	640	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
29	EIDER DA CÂMARA REIS	518	7 a 12/12 de 2011/2016	902,77	264,32	1.167,09
30	ELIAS MARTINS DE LIMA	1292	8 a 30/30 de 2011/2014	1.631,31	-	1.631,31
31	EMANOEL AUGUSTO DE PAIVA	768	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
32	ERIVAN ALVES	994	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
33	ESDRAS PEREIRA DE ASSIS	917	3 a 10/10 de 2011/2013*	597,00	290,33	887,33
34	EUDIVAR CORREIA DE FARIAS	1312	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
35	EVANIO BATISTA DE MACEDO	1801	15 a 30/30 de 2011/2017	1.352,92	392,28	1.745,20
36	EWERTON ALEXANDRINO DOS ANJOS	1170	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
37	EXPEDITO ANTÔNIO DE SOUZA	1333	2011/2017	1.036,29	386,33	1.422,62
38	FELIPE SANTIAGO DE OLIVEIRA NETO	797	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
39	FERNANDO ANTÔNIO V. R. CAVALCANTI	34	8 a 30/30 de 2011/2017	2.195,25	453,46	2.648,71
40	FLÁVIA ROCHA DO NASCIMENTO	1659	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
41	FLÁVIO EZEQUIEL DA F. MILFONTE	952	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
42	FLÁVIO JOSÉ PEIXOTO	980	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
43	FRANCISCA LAILMA DE MORAIS FEITOSA	1567	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
44	FRANCISCO BENVENUTO NETO	1745	11, 13 e 15 a 30/30 de 2008/2013 + 2014/2018	3.109,28	569,32	3.678,60
45	FRANCISCO CANINDÉ QUEIROZ SILVA (MOSSORÓ)	208	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
46	FRANCISCO CARLOS AMORIM JÚNIOR	1555	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
47	FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA CARMO	1069	2014/2016	1.297,84	213,24	1.511,08
48	FRANCISCO DAS CHAGAS R. DE ALMEIDA	1585	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
49	FRANCISCO EMILSON DE OLIVEIRA (PARNAMIRIM)	1455	2000/2007 + 2011/2018	3.906,35	1.354,67	5.261,02
50	FRANCISCO FELIX CUNHA	747	2 a 30/30 (5 a 30/30 de (16 e 23 a 30/30 de (5 a 10/10 de 2003/2007 + 2013/2016))	5.698,78	549,21	6.247,99
51	FRANCISCO MARINHO DAS C. JÚNIOR	1607	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
52	FRANCISCO RAILTON SANTANA	1697	2 a 30/30 de 2011/2016	2.263,78	626,78	2.890,56
53	FRANCISCO RICARDO FERNANDES ROCHA	1257	18 a 30/30 de (2 e 6 a 10/10 2011/2016)	471,11	101,47	572,58
54	GEOMARQUE NUNES DE FRANÇA JÚNIOR	1780	8 a 20/20 2011/2017	1.229,09	422,04	1.651,13
55	GEORGE INDARSANE LALL JÚNIOR	1673	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
56	GEORGIA CARLA MORAES DA FONSECA	1482	7 a 20/20 (3 a 10/10 2015/2017)	977,90	87,67	1.065,57
57	GERALDO DOS SANTOS	1335	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
58	GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO	515	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
59	GICELMA TORRES BEZERRA FERNANDES	1815	2013/2015	1.668,23	341,05	2.009,28
60	GILBERTO MARQUES PALMEIRA	1580	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
61	GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	708	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
62	GUILHERME SANTOS FERREIRA DA SILVA	1117	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
63	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAÚJO GUEDES	1509	15 a 24/24 2011/2017	1.527,16	307,83	1.834,99

64	ILDÉRICA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO	1787	2011/2017	2.863,34	466,18	3.329,52
65	IVANEIDE ALVES DAMIÃO DE OLIVEIRA	1734	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
66	IVANILDO DE LIMA JÚNIOR (PERNAMBUCO)	794	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
67	JAÉRCIO MARIA CARLOS VIDAL	357	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
68	JAILSON FREITAS DA SILVA (MOSSORÓ)	1164	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
69	JAIR ANTONIO DA SILVA	1684	8 a 18/18 de 2011/2013*	754,01	508,03	1.262,04
70	JALMIR DA SILVA CORTEZ	975	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
71	JANETE DA SILVA	58	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
72	JANETE GOMES GUEDES DE MELO	1553	10 a 30 de 2012/2020	3.474,00	936,76	4.410,76
73	JEAN TÚLIO CUNHA DOS SANTOS	1409	2 a 30/30 2011/2017	2.767,90	618,04	3.385,94
74	JEFFERSON RIBEIRO MACHADO	880	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
75	JOANA D'ARC DE PAIVA CRUZ	723	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
76	JOÃO BALBINO DA COSTA FILHO	1696	1 de 30/30 2014/2020	4.101,25	1.635,21	5.736,46
77	JOÃO BATISTA LEÔNIDAS DE M. MEDEIROS	35	2012/2018	2.973,47	692,29	3.665,76
78	JOÃO LÁZARO BRITO DOS SANTOS	1236	2 a 15/15 de 2011/2016	2.185,71	583,99	2.769,70
79	JOÃO MARCELO PINTO DANTAS	1497	2011/2018	3.384,85	686,45	4.071,30
80	JOÃO MARIA ARAÚJO PEIXOTO	1618	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
81	JOÃO MARIA DA SILVA BRAGA	756	12 a 30/30 de 2012/2016	1.618,44	270,94	1.889,38
82	JOÃO MARIA DE MORAES RODRIGUES	1348	2 a 10/10 2012/2014 + 2015/2016	2.230,13	443,01	2.673,14
83	JOÃO VICENTE DE MESQUITA AZEVEDO	1178	4 de 9/9 2011/2020	2.545,60	1.635,21	4.180,81
84	JOILMA SUELY DA SILVA	1462	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
85	JORGE LUIZ BARROS DO NASCIMENTO	1412	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
86	JOSÉ ALDEMIR FREIRE	1743	2012/2021	4.625,40	864,92	5.490,32
87	JOSÉ ANDRÉ DE SOUZA NETO	1698	2012/2020	4.103,89	1.635,21	5.739,10
88	JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO NOBRE	868	2012/2013 e 2016/2017	2.341,84	509,63	2.851,47
89	JOSÉ LACET DE LIMA FILHO	1295	3 a 6/6 2011/2017	1.617,17	421,36	2.038,53
90	JOSÉ LIBERALINO NETO	676	2011/2017	2.863,34	626,78	3.490,12
91	JOSÉ LÚCIO RODRIGUES PEREIRA	1674	2006/2008(5 a 11/11) + 2 a 4/4 2009 2011/2016	2.412,28	522,58	2.934,86
92	JOSÉ MOREIRA CAVALCANTE	1234	2011/2018	3.384,85	557,45	3.942,30
93	JOSÉ RICARDO DA SILVA	1608	2011/2016	2.341,84	456,00	2.797,84
94	JOSÉ SALISMAR SENA	1424	2011/2016	2.341,84	463,89	2.805,73
95	JOSÉ SOARES	320	2012/2016	2.017,87	509,63	2.527,50
96	JULIANA CLÁUDIA N. O ESPÍNDOLA	1600	2011/2014	1.441,05	509,63	1.950,68
97	JUSSARA MARIA BARBOSA BRAGA	877	23 a 30/30 2011/2016	302,45	-	302,45
98	KÁTIA MARIA DOS SANTOS	1670	2013/2016	1.668,23	341,02	2.009,25
99	KÁTIA REGINA GOMES DE OLIVEIRA	727	14 a 23/23 de (14 a 30/30 (7 a 25/25 2011/2016))	689,32	159,14	848,46
100	LAURO CÉSAR BEZERRA NOGUEIRA	1897	2013/2016	1.668,23	397,57	2.065,80
101	LÍBIO OLIVEIRA DE LIMA	1768	2011/2016	2.267,76	617,64	2.885,40
102	LÍLIAN ALVES UCHOA	1628	2011/2016	2.267,76	617,64	2.885,40
103	LÚCIA HELENA ALVES DA COSTA	223	5 a 15/15 de 2011/2016	1.663,01	656,11	2.319,12
104	LUCIANO TRINDADE COSTA	1028	2011/2016	2.267,76	617,64	2.885,40
105	LUIZ BASÍLIO LEITÃO FILHO	1040	2011/2016	2.267,76	617,64	2.885,40
106	LUIZ CARLOS DA SILVA	920	2011/2016	2.267,76	617,64	2.885,40
107	LUIZ LUCAS FILHO	1616	2011/2016	2.341,84	443,88	2.785,72
108	MANOEL AMÉRICO DE C. PITA	1476	2 a 30/30 2011/2016	2.192,17	575,21	2.767,38
109	MARCIO DE OLIVEIRA TRINDADE	1615	9 a 24/24 de 2011/2013	1.945,18	834,36	2.779,54
110	MARCONI OLIVEIRA SANTIAGO	1470	3 a 24/24 2011/2016	2.078,77	538,20	2.616,97
111	MARIA APARECIDA NÓBREGA	1570	12 a 20/20 de (16 a 30/30 2011/2016)	598,91	150,68	749,59
112	MARIA DA CONCEIÇÃO SENA DE OLIVEIRA	790	28 a 30/30 2011/2016	468,45	135,68	604,13
113	MARIA DAS GRAÇAS BIZERRA	732		2.267,76	617,64	2.885,40

114	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA	1291	2011/2018	2.752,72	475,35	3.228,07
115	MARIA EMÍLIA DE ALMEIDA	909	2012/2016	1.938,45	408,59	2.347,04
116	MARIA GORETE DANTAS SANTOS	502	2012/2016	1.938,45	408,59	2.347,04
117	MARIA HELENA DUARTE COSTA VERDUCCI	1223	2012/2016	1.938,45	408,59	2.347,04
118	MARIGIA MADJE TERTULIANO DOS SANTOS	1082	1/30 de 2011/2016	1.551,68	404,30	1.955,98
119	MÁRIO PIRES DA SILVA	1341	2013/2016	1.668,23	404,30	2.072,53
120	MIGUEL ÂNGELO BARRA DA SILVA	1504	21 a 30/30 2012/2016	523,35	102,97	626,32
121	MILITÃO CHAVES NETO	875	2012/2016	1.938,45	408,59	2.347,04
122	MIRLENE AURINO DE PAULA BATISTA	1872	3 a 30/30 2012/2016 (Em 18/11/18, foi pago R\$ 846,98, 23,36%)	1.063,20	488,93	1.552,13
123	MÔNICA GRACY LIMA MENEZES	1076	3 e 6 a 30/30 de 2011/2013	825,12	457,30	1.282,42
124	MÚCIO BEZERRA DE AZEVEDO	1427	2012/2016	1.938,45	408,59	2.347,04
125	NACLÍODO CHARLES SILVA DE OLIVEIRA	1888	2 a 30/30 de 2014/2020	3.271,06	828,67	4.099,73
126	OTACIANA MARIA DE SANTANA	1796	2012/2016	1.938,45	407,38	2.345,83
127	PAULO PEREIRA DA SILVA	1735	2012/2016	2.017,87	505,78	2.523,65
128	RAFAEL DO MONTE NEGREIROS	1124	4 a 10/10 de 2012/2016	1.225,80	347,28	1.573,08
129	RAIMUNDA NONATA DA SILVA LACERDA	1691	2012/2016	2.017,87	505,78	2.523,65
130	REINALDO ORECI E SILVA	936	2 a 12/12 de 2012/2016	1.776,91	369,82	2.146,73
131	REJANE MARIA GARCIA LIMA	1215	8 a 30/30 de (8 a 30/30 2012/2016)	1.430,10	351,71	1.781,81
132	RELZA MEDEIROS	1604	12 a 30/30 de (3 a 12/12 de 2004/2007(3 a 30/30) + 2008 + 2012/2016))	1.239,39	639,40	1.878,79
133	RICARDO FREDERICO GADELHA NEO	1094	12 a 25/25 de (18 e 20 a 30/30 2012/2016)	78,43	73,65	152,08
134	ROBERTO CAMPOS SALES DA SILVEIRA	511	2012 e 2014/2015	924,97	284,35	1.209,32
135	ROBERTO LUIZ A. DE ANDRADE (MINAS GERAIS)	969	2012/2016	2.017,87	518,43	2.536,30
136	ROBERTO VIRGÍNIO DE SOUZA	1288	2012/2018	3.060,88	606,86	3.667,74
137	ROSIE JEIZE LOPES BARBOSA	1556	8 a 30/30 2012/2016	1.550,76	287,64	1.838,40
138	RUY DA SILVA MARIZ	1396	2012/2016	1.938,45		1.938,45
139	SANDRO LACAVA	1714	2011/2016	2.648,02	591,89	3.239,91
140	SANTELMO TEIXEIRA R. FILHO	1153	2012/2016	2.017,87	504,29	2.522,16
141	SÉRGIO ADEMAR DE MEDEIROS DIAS	330	8 de 25/25 2011/2014	833,23	284,31	1.117,54
142	SILVÉRIO DE ARAÚJO SOUZA	908	2012/2016	1.938,45	408,59	2.347,04
143	TADEU ARRUDA CÂMARA	966	2011/2017	2.863,34	656,44	3.519,78
144	VERA LÚCIA FREITAS AMORIM	327	2005/2009 + 2012/2016	3.292,99	1.063,34	4.356,33
145	VERÔNICA FERNANDES DE FIGUEIREDO	1364	2012/2020	4.103,89	1.635,21	5.739,10
146	VILMA LÚCIA FAUSTINO DE MACEDO	1540	4 de 5/5 2012/2016	936,60	214,81	1.151,41
147	VLADEMIR RODRIGUES DA SILVA	1583	2012/2018	3.060,88	606,86	3.667,74
148	WALTEMBERGUE GOMES DE OLIVEIRA	1550	2012/2016	2.017,87	505,78	2.523,65
149	WANDER VIEIRA LEAL	1212	2012/2016	2.017,87	505,78	2.523,65
150	WELLINGTON ALVES RIBEIRO JÚNIOR	1319	2011/2017	2.863,34	656,44	3.519,78
151	ZILDA SALÚSTIO DA COSTA	249	4 a 25/25 2012/2016	1.775,73	439,01	2.214,74
SUB-TOTAL PESSOA FÍSICA.....				347.209,81	83.726,88	430.936,69

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	2.164,35	978,11	3.142,46
02	CERSEL	62/D	2004/2006	3.748,00	2.634,33	6.382,33
03	IDE - INSTITUTO DEBATES ECONÔMICOS	58/D	2012/2014	1.623,02	461,46	2.084,48
04	IDEMA	17/D	2012/2016	20.855,03	3.758,42	24.613,45
05	MÁXIMA - CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL LTDA	20/D	2006 (3 e 5/5) + 2007/2010 + 2011/2014	5.974,94	2.634,95	8.609,89
06	NATT - NUCLO DE ASSIST. TEC. E TREINAMENTO	54/D	2003/2007 + 2011/2014	3.689,47	1.638,44	5.327,91
07	TECBLU - TECELAGEM BLUMENAU S/A	48/D	1996/2006	6.887,63	16.127,79	23.015,42
SUB-TOTAL PESSOA JURÍDICA.....				44.942,43	28.233,50	73.175,93
TOTAL GERAL.....						504.112,62

OBS.: Atualização com base no INPC-IBGE

Natal/RN, 30 de setembro de 2022

CÂNDIDO GABRIEL DE ARAÚJO
Presidente do Corecon-RN
CPF: 221.640.574-49

CANDIDO GABRIEL DE
ARAÚJO:22164057449

Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAÚJO:22164057449
Dados: 2022.10.21 14:34:41 -03'00'

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 III 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 III 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 Facilhy 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 III 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
TOTAL DE MOBILIÁRIO EM GERAL R\$		235		38.003,23				

(*) DOAÇÃO

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

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS MOVEIS - BALANCETE III 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 III 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
TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R\$		38		20.756,25				

(**) DOAÇÃO DO TCE

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BALANCETE III 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 III 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
145	CPU Itautec SM 3330, MODELO Infoway SM 3330, AMD Phenom II X2 560 processador 3.30GHZ com 4GB de memória de RAM e HD de 500GB, 2 mouse, 2 teclados 2 cabos de rede (*)	02	0,01	0,02	11/02/2022	000385 e 000386	BOM	Fiscalização/plenária
146	Monitor AOC 18.5 led Modelo E970swnl, cabo de força VGA (*)	1	0,01	0,01	11/02/2022	000387	BOM	Fiscalização
TOTAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R\$		42		37.477,59				
TOTAL GERAL R\$		315		96.237,07				
(*) DOAÇÃO								
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - BALANCETE III 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 m²	85,00	7.800,00	31/07/2018	000369	BOM	Rua Princesa Isabel, 815, Cidade Alta, Natal/RN
TOTAL DE BENS IMÓVEIS R\$		01		102.590,00				

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS - BALANCETE III 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
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS R\$		09		3.687,00				
TOTAL GERAL R\$		325		202.514,07				

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
 Assinado de forma digital por
 CANDIDO GABRIEL DE
 ARAUJO:22164057449
 Dados: 2022.10.21 14:43:49 -03'00'

ECON. CÂNDIDO GABRIEL DE ARAÚJO
Presidente

Natal (RN), 04 de outubro de 2022

FRANCISCA SUERDA S. DE OLIVEIRA
Gestora de Finanças e Fiscalização



SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
CRC/RN nº 5.454



SITUAÇÃO DE FILIADOS - BALANCETE III TRIMESTRE 2022

Total de Registros Ativos - Pessoa Física	895
1 - Registros Definitivos PF (*)	
Adimplentes	578
Inadimplentes	317
Índice de Inadimplência PF	35,42%
2 - Registros Remidos em Extinção	120
Adimplentes	120
Inadimplentes	0
3 - Registros Ativo com Desconto	60
Adimplentes	56
Inadimplentes	4
4 - Registros Suspensos	13
Adimplentes	0
Inadimplentes	0
Total de Registro Ativo - Pessoa Jurídica	28
Adimplentes	4
Inadimplentes	24
Índice de Inadimplência PJ	85,71%

Natal/RN, 30 de setembro de 2022

FRANCISCA SUERDA SOARES DE OLIVEIRA
Gestor de Finanças e Fiscalização

CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.13 17:45:43 -03'00'

Econ. CÂNDIDO GABRIEL DE ARAÚJO
Presidente Corecon-RN

SITUAÇÃO DE FILIADOS - BALANCETE III TRIMESTRE 2022
PESSOAS FÍSICAS

REGISTROS ATIVOS (1)				REGISTROS INATIVOS (2)		TOTAL DE FILIADOS
Adimplentes	Inadimplentes	Remido Extinção	Ativo c/ Desconto	Sem endereço	Registro Suspenso	
578	317	120	60	-	13	
1.075				13		1.088

PESSOAS JURÍDICAS

REGISTROS ATIVOS (1)		REGISTROS INATIVOS (2)	TOTAL DE FILIADOS
Adimplentes	Inadimplentes	Sem endereço	
04	24	04	
28		04	32

*Remido com desconto não paga anuidade;
*Ativo com desconto paga 10% da anuidade;
*Total de economistas PF que contribuem 895.

Natal, 30 de setembro de 2022



Francisca Suerda Soares de Oliveira
Gestor de Finanças e Fiscalização

CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449

Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.10.27 15:48:12 -03'00'

Econ. Cândido Gabriel de Araújo
Presidente do Corecon-RN

BALANCETE III 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 08:48:07 do dia 15/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/02/2023.

Código de controle da certidão: **75CA.DF9B.F1F0.AE20**

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: 23684342/2022

Expedição: 26/07/2022, às 13:30:39

Validade: 22/01/2023 - 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 7456934
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 **27/07/2022** às **11:22:38** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.61.153.211**.

Validade até **23/11/2022**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal do Natal
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão: 2446233	Código de Validação: 986310956408	Observação: A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut
-----------------------------------	---	--

Contribuinte:

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

Inscrições Mobiliárias Ativas:

118.043-6 - 08.390.866/0001-68

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido, irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de Declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

A presente Certidão foi expedida com base no artigo 4º da Lei Complementar nº 168 de 13/09/2017 combinado com a Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Validade:

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

Local e Data de Expedição:

Natal (RN), 24 de outubro de 2022

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.390.866/0001-68

Razão

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19 REGIAO RN

Social:

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: 14/10/2022 a 12/11/2022

Certificação Número: 2022101400473237770256

Informação obtida em 24/10/2022 10:38:05

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

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA

NÚMERO: 022/2022

DATA: 24/10/2022 **DESTINATÁRIO:** Comissão de Tomada de Contas
ASSUNTO: BALANCETE III TRIMESTRE 2022

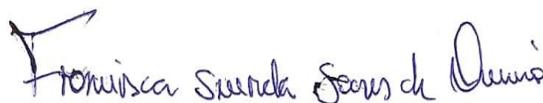
Prezados Conselheiros, membros da CTC,

Segue em anexo o Processo nº **16.464/2022**, referente ao Balancete III 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 **08/11/2022 (terça-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 III 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

PROCESSO Nº: 16.464/2022

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

INTERESSADO: CORECON/RN

459ª Sessão Plenária

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS – CTC

Esta Comissão, em atenção à comunicação interna-CI número 022/24-10-2022, 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 COFECOM/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 orçadas para o exercício, após a 1ª reformulação orçamentária efetuada em 02 de setembro de 2022, resultam no valor de R\$ 312.029,59 (trezentos e doze mil vinte e nove reais e cinqüenta e nove centavos), sendo R\$ 296.679,59 (duzentos e noventa e seis mil seiscientos e setenta e nove reais e cinqüenta e nove centavos) orçados para receitas correntes e R\$ 15.350,00 (quinze mil trezentos e cinqüenta reais) orçados para receita de capital, crédito disponível. Verifica-se que as receitas correntes realizadas no terceiro trimestre de 2022, somam R\$ 286.128,24 (duzentos e oitenta e seis mil cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), o que representa 96,44% das receitas correntes previstas para o exercício..Desta receita corrente arrecadado 76,81% são decorrentes de anuidades, sendo 57,17% de anuidades do exercício e 19,64% de anuidades de exercícios anteriores, 8,44% decorrentes de receitas patrimoniais, 2,48% decorrentes de receitas de serviços e 12,27% 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 -20,72%. Quanto ao item (nº 01.2) anuidades do exercício ocorreu uma diminuição de -2,02%.
- II. Quanto às receitas de anuidades de exercícios anteriores (Nº 01.03), observa-se uma involução de -60,37%, 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 - E-mail: corecon-rn@corecon-rn.org.br

- III. As receitas patrimoniais decorrentes da aplicação em Caderneta de Poupança, fundos de investimentos e alugueis (Nº 02) registram um acréscimo de 231,94%, em relação ao mesmo período do exercício anterior, enquanto as Receitas de Serviços (Nº 03) registram um decréscimo de -1,71%.
- IV. Com relação à rubrica Outras Receitas Correntes (nº 04) observa-se um decréscimo de -6,79%, em relação a idêntico período de 2021.
- V. Em relação às despesas correntes, o valor realizado alcançou R\$ 226.390,41 (duzentos e vinte e seis mil trezentos e noventa reais e quarenta e um centavos), com uma diminuição de -2,77% das despesas realizadas no mesmo período de 2021, atingindo 75,04% 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\$ 297.413,73 (duzentos e noventa e sete mil quatrocentos e treze reais e setenta e três centavos), sendo que, deste valor, R\$ 297.045,79 (duzentos e noventa e sete mil quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos), se encontram vinculados em aplicações financeiras.
- VII. Em relação ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais há um superávit de R\$ 53.319,72 (cinquenta e três mil trezentos e dezenove reais e setenta e dois centavos).
- VIII. Em relação ao balanço orçamentário, há um superávit de R\$ 13.107,95 (treze mil cento sete reais e noventa e cinco centavos). Referido superávit 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 orçadas, inclusive já registrando valores da 1ª reformulação orçamentária, o que concorre para o registro de despesas ainda não totalmente monetizadas, não contando portanto saída de recursos financeiros do caixa do Conselho.
- IX. Levando-se em conta a relação das receitas correntes realizadas R\$ 286.128,24 e as despesas correntes liquidadas R\$ 226.390,41 no período (III trimestre/2022), registra-se um superávit de **R\$ 59.737,83** (cinquenta e nove mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e três 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 35,42% e Pessoa Jurídica 85,71%, justifica-se pelo cenário econômico que o país e principalmente o Estado do

RN vem atravessando, mas cobranças estão sendo realizadas, tanto em cartório quanto em execuções judiciais e conforme apresentamos 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 III trimestre de 2022, sinalizam equilíbrio financeiro e com base nas peças contábeis apresentadas, opinamos favoravelmente pela aprovação das contas do III 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, 08 de novembro de 2022.

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

José Constantino Filho
Comissão CTC – Corecon/RN nº

Maisa Kelly Figueiredo Barbalho
Comissão CTC – Corecon/RN nº

CORECON ANÁLISE DO TERCEIRO TRIMESTRE/ 2022

RECEITAS	Nº	RUBRICA	Exercício 2022 (III TRIMESTRE)				VARIÇÃO AH			
			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
		Receitas Totais	333.057,39	100	305.701,16	100	312.029,59	100	-8,21%	2,07%
		Receitas correntes Orçadas	333.057,39	100	255.933,16	100	296.679,59	100	-23,16%	15,92%
	01	Receitas correntes Arrecadada	223.198,68	67,02	360.913,90	141,02	286.128,24	96,44	61,70%	-20,72%
		Diferença a arrecadar	- 109.858,71		104.980,74		10.551,35			
	01	Receitas correntes Arrecadada	223.198,68	100	360.913,90	100	286.128,24	100	61,70%	-20,72%
	01.1	Anuidades (Contribuições Sociais)	184.942,90	82,86	308.748,58	85,55	219.775,87	76,81	66,94%	-28,82%
	01.2	Anuidades do exercício	R\$ 144.405,58	64,70	R\$ 166.968,05	46,26	163.591,82	57,17	15,62%	-2,02%
	01.3	Anuidades de exercícios anteriores	R\$ 40.537,32	18,16	R\$ 141.780,53	39,28	56.184,05	19,64	249,75%	-60,37%
	02	Receitas patrimoniais aplicação em poupança e fundos de investimentos e alugueis	R\$ 2.910,22	1,30	R\$ 7.274,23	2,02	24.146,35	8,44	149,95%	231,94%
	03	Receitas de serviços	R\$ 3.032,35	1,36	R\$ 7.233,47	2,00	7.106,93	2,48	138,54%	-1,75%
	04	Outras receitas correntes	R\$ 32.313,21	14,48	R\$ 37.657,62	10,43	35.099,09	12,27	16,54%	-6,79%
	04.1	Receita de capital Realizada, crédito disponível	-		R\$ 49.768,00	13,79	15.350,00	5,36		
	04.1	Receita da dívida ativa	R\$ 32.194,40	99,63	R\$ 36.414,00	96,70	35.085,35	99,96	13,11%	-3,65%
	05	Transferências correntes							#DIV/0!	#DIV/0!

DESPESAS	Nº	RUBRICA	Exercício 2022 (III TRIMESTRE)				VARIÇÃO			
			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
		Despesas Totais	R\$ 333.067,39	100	R\$ 302.189,16	100	R\$ 312.029,59	100	-9,27%	3,26%
	01	Despesas correntes realizadas	R\$ 197.052,05	60,16	R\$ 232.846,70	78,08	R\$ 226.390,41	75,04	18,17%	-2,77%
	02	Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 327.567,39	100	R\$ 298.201,16	100	R\$ 301.679,72	100	-8,96%	1,17%
		Diferença à realizar	R\$ 130.515,34	39,84	R\$ 65.354,46	21,92	R\$ 75.289,31	24,96	-49,93%	15,20%
	2.1	Despesas orçadas para o vencimentos e vantagens	R\$ 106.725,35	100	R\$ 81.550,66	100	R\$ 113.508,24	100	-23,59%	39,19%
	1.1	Despesas realizadas com vencimentos e vantagens no período	R\$ 75.653,28	70,89	R\$ 60.307,48	73,95	R\$ 83.578,71	73,63	-20,28%	38,59%
		Diferença à realizar	R\$ 31.072,07		R\$ 21.243,18		R\$ 29.929,53		-32%	40,89%

03.1	Despesas de capital orçadas, crédito disponível	2020		2021		2022		VARIÇÃO AH	
		R\$	AV %	R\$	AV %	R\$	AV %	2020/2021	2021/2022
	Balanco Financeiro	2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %		
	Saldo para o período seguinte.	146.150,32	100	275.772,06	100	297.413,73	100	88,69%	7,85%
01	Valor aplicado em caderneta de poupança e fundos de investimento	135.831,20	92,94	258.999,03	93,92	297.045,79	99,88	90,68%	14,69%
	Diferença	10.319,12	7,06	16.773,03	6,08	367,94	0,12	62,54%	-97,81%

Demonstrativo das Variações Patrimoniais			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
Déficit ou Superávit do Exercício			130.194,47	-	73.734,33	-	53.319,72	-	-43,37%	-27,69%

Balanco Orçamentário			2020	AV%	2021	AV %	2022	AV%	2020/2021	2021/2022
Déficit ou Superávit do Exercício			26.146,63		128.067,20		59.737,83		389,80%	-53,35%

AV % : Avaliação Vertical
AH : Avaliação Horizontal

PREVISÃO		2020	2021	2022
02	Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 327.567,39	R\$ 298.201,16	R\$ 301.679,72
03	Despesas realizadas até o momento.	R\$ 197.052,05	R\$ 232.846,70	R\$ 226.390,41

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

==> 60,16% 78,08% 75,04%

Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre => R\$ 25,00 R\$ 25,00 R\$ 25,00

DESESA(-)Déficit/(+)Superávit => R\$ 130.515,34 R\$ 65.354,46 R\$ 75.289,31

RECEITA(-)Déficit/(+)Superávit => -R\$ 109.858,71 -R\$ 104.980,74 -R\$ 10.551,35

superávit Déficit/ Superávit orçamentário R\$ 26.146,63 R\$ 128.067,20 R\$ 59.737,83

Parâmetro Orçamentário anual ideal:			100%	100%	100%
		60,16%	78,08%	75,04%	
		39,84%	21,92%	24,96%	49,91%

PREVISÃO DE DÉFICIT OU SUPERÁVIT - III TRI 2020			2020	2021	2022
Despesas correntes orçadas para o exercício			R\$ 70.321,32	-R\$ 4.761,11	-R\$ 140.751,23
Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>			R\$ 327.567,39	R\$ 298.201,16	R\$ 301.679,72
			R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00

1 **EXTRATO DA ATA DA 459ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO**
2 **REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO – CORECON-RN, REALIZADA NO DIA**
3 **08/11/2022 EM SUA SEDE, SITUADA À RUA PRINCESA ISABEL, 815, CIDADE ALTA,**
4 **NATAL/RN – CEP: 59025-400 E PELO LINK <https://meet.google.com/odk-zryu-ggy>**

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

12 **EXPEDIENTE:**

13 **ABERTURA, APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS:** No dia oito de
14 novembro de dois mil e vinte dois, o presidente Cândido Gabriel de Araújo iniciou os
15 trabalhos da quadringentésima quinquagésima nona Sessão Plenária Ordinária do Conselho
16 Regional de Economia da 19ª Região – Corecon-RN de forma híbrida, agradecendo a
17 presença de todos, apresentou a pauta aos Conselheiros participantes para análise prévia e
18 consequente aprovação da mesma. Justificaram a não participação, os conselheiros: Joacir
19 Rufino de Aquino, Flávio Kauê Targino, Mavigson Francisco da Silva por motivos
20 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 458ª
25 Sessão Plenária do dia 27/09/2022 que foi enviada via e-mail e whatsapp, juntamente com a
26 convocação desta Sessão Plenária Ordinária no dia vinte e quatro 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 III TRIMESTRE/2022:** Processo nº 16.464/2022: Discussão e aprovação do
30 processo referente ao Balancete do III Trimestre/2022 distribuído à CTC no dia 15/10/2022
31 para análise prévia. O Conselheiro Ivanaldo Ferreira De Menezes fará o relatado do
32 processo. Esta Comissão, em atenção à comunicação interna-CI número 022/24-10-2022,
33 observando todos os dispositivos legais (§1º do artigo 66 do Regimento Interno do
34 CORECON-RN aprovado pela Resolução nº 348/2013; e nos itens de I a VII do artigo 5º do
35 Manual de Procedimentos Contábeis e Financeiros do Sistema COFECON/CORECONS
36 aprovado pela Resolução nº 1.841/2010), considerando todas as Notas Técnicas em anexo,
37 emite o parecer sobre a Prestação de Contas acima referenciada, à digníssima plenária,
38 opinando pela sua aprovação com as seguintes observações: I. Analisando as peças
39 contábeis anexadas a este processo, observa-se que as receitas totais orçadas para o
40 exercício, após a 1ª reformulação orçamentária efetuada em 02 de setembro de 2022,
41 resultam no valor de R\$ 312.029,59 (trezentos e doze mil vinte e nove reais e cinquenta e
42 nove centavos), sendo R\$ 296.679,59 (duzentos e noventa e seis mil seiscentos e setenta e
43 nove reais e cinquenta e nove centavos) orçados para receitas correntes e R\$ 15.350,00
44 (quinze mil trezentos e cinquenta reais) orçados para receita de capital, crédito disponível.
45 Verifica-se que as receitas correntes realizadas no terceiro trimestre de 2022, somam R\$
46 286.128,24 (duzentos e oitenta e seis mil cento e vinte e oito reais e vinte e quatro
47 centavos), o que representa 96,44% das receitas correntes previstas para o exercício..Desta
48 receita corrente arrecadado 76,81% são decorrentes de anuidades, sendo 57,17% de

49 anuidades do exercício e 19,64% de anuidades de exercícios anteriores, 8,44% decorrentes
50 de receitas patrimoniais, 2,48% decorrentes de receitas de serviços e 12,27% decorrentes
51 de outras receitas correntes. Quando comparadas ao mesmo período do ano anterior as
52 receitas correntes (item 01 da Tabela anexa) apresentam uma diminuição de -20,72%.
53 Quanto ao item (nº 01.2) anuidades do exercício ocorreu uma diminuição de -2,02%.
54 II.Quanto às receitas de anuidades de exercícios anteriores (Nº 01.03), observa-se uma
55 involução de -60,37%, em relação ao mesmo período do exercício de 2021.III. As receitas
56 patrimoniais decorrentes da aplicação em Caderneta de Poupança, fundos de investimentos
57 e alugueis (Nº 02) registram um acréscimo de 231,94%, em relação ao mesmo período do
58 exercício anterior, enquanto as Receitas de Serviços (Nº 03) registram um decréscimo de -
59 1,71%.IV. Com relação à rubrica Outras Receitas Correntes (nº 04) observa-se um
60 decréscimo de -6,79%, em relação a idêntico período de 2021.V. Em relação às despesas
61 correntes, o valor realizado alcançou R\$ 226.390,41 (duzentos e vinte e seis mil trezentos e
62 noventa reais e quarenta e um centavos), com uma diminuição de -2,77% das despesas
63 realizadas no mesmo período de 2021, atingindo 75,04% do valor orçado para o exercício de
64 2022, sinalizando acréscimo acima da margem de segurança do exercício que é de até
65 25,00%, por trimestre.VI. O Balanço financeiro apresenta um saldo para o período seguinte
66 de R\$ 297.413,73 (duzentos e noventa e sete mil quatrocentos e treze reais e setenta e três
67 centavos), sendo que, deste valor, R\$ 297.045,79 (duzentos e noventa e sete mil quarenta e
68 cinco reais e setenta e nove centavos), se encontram vinculados em aplicações
69 financeiras.VII. Em relação ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais há um
70 superávit de R\$ 53.319,72 (cinquenta e três mil trezentos e dezenove reais e setenta e dois
71 centavos).VIII. Em relação ao balanço orçamentário, há um superávit de R\$ 13.107,95
72 (treze mil cento sete reais e noventa e cinco centavos). Referido superávit registrado no
73 balanço orçamentário, se justifica pela nova forma de acompanhamento contábil adotada
74 pelos CORECON's/COFECON, efetuando-se, no início do exercício, o empenho total das
75 despesas orçadas, inclusive já registrando valores da 1ª reformulação orçamentária, o que
76 concorre para o registro de despesas ainda não totalmente monetizadas, não contando
77 portanto saída de recursos financeiros do caixa do Conselho.IX. Levando-se em conta a
78 relação das receitas correntes realizadas R\$ 286.128,24 e as despesas correntes liquidadas
79 R\$ 226.390,41 no período (III trimestre/2022), registra-se um superávit de R\$ 59.737,83
80 (cinquenta e nove mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), conforme se
81 pode verificar na planilha anexada como análise das contas, nas definições dos parâmetros
82 orçamentários, referente ao exercício de 2022. X. Quanto aos altos índices de
83 inadimplência da Pessoa Física 35,42% e Pessoa Jurídica 85,71%, justifica-se pelo cenário
84 econômico que o país e principalmente o Estado do RN vem atravessando, mas cobranças
85 estão sendo realizadas, tanto em cartório quanto em execuções judiciais e conforme
86 apresentamos nos itens (01.3) e (04.1), estamos obtendo um retorno razoável. XI.Concluída
87 a análise verifica-se que tanto as receitas quanto as despesas registradas no balanço do III
88 trimestre de 2022, sinalizam equilíbrio financeiro e com base nas peças contábeis
89 apresentadas, opinamos favoravelmente pela aprovação das contas do III trimestre de 2022,
90 sugerindo que seja mantido empenho na cobrança de débitos em atraso, inclusive da dívida
91 ativa nos trimestres seguintes, para manter a adequação percentual de cada trimestre, em
92 relação as despesas, que é de 25,00% ao trimestre e 8,33% ao mês. É o parecer à
93 consideração superior. Conselheiros: Ivaldo ferreira de Menezes - Presidente da CTC –
94 Corecon/RN nº 1709 , Jose Constantino Filho, Corecon/RN nº 480 e Maisa Kelly Figueiredo
95 Barbalho, Corecon/RN nº 2028, membros da CTC 2022.



CORECON ANÁLISE DO TERCEIRO TRIMESTRE/ 2022

RECEITAS	Nº	RUBRICA	Exercício 2022 (III TRIMESTRE)				VARIÇÃO AH			
			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
		Receitas Totais	333.057,39	100	305.701,16	100	312.029,59	100	-8,21%	2,07%
		Receitas correntes Orçadas	333.057,39	100	255.933,16	100	296.679,59	100	-23,16%	15,92%
	01	Receitas correntes Arrecadada	223.198,68	67,02	360.913,90	141,02	286.128,24	96,44	61,70%	-20,72%
		Diferença a arrecadar	-		104.980,74		-	10.551,35		
	01	Receitas correntes Arrecadada	223.198,68	100	360.913,90	100	286.128,24	100	61,70%	-20,72%
	01.1	Anuidades (Contribuições Sociais)	184.942,90	82,86	308.748,58	85,55	219.775,87	76,81	66,94%	-28,82%
	01.2	Anuidades do exercício	R\$ 144.405,58	64,70	R\$ 166.968,05	46,26	163.591,82	57,17	15,62%	-2,02%
	01.3	Anuidades de exercícios anteriores	R\$ 40.537,32	18,16	R\$ 141.780,53	39,28	56.184,05	19,64	249,75%	-60,37%
	02	Receitas patrimoniais aplicação em poupança e fundos de investimentos e alugueis	R\$ 2.910,22	1,30	R\$ 7.274,23	2,02	24.146,35	8,44	149,95%	231,94%
	03	Receitas de serviços	R\$ 3.032,35	1,36	R\$ 7.233,47	2,00	7.106,93	2,48	138,54%	-1,75%
	04	Outras receitas correntes	R\$ 32.313,21	14,48	R\$ 37.657,62	10,43	35.099,09	12,27	16,54%	-6,79%
	04.1	Receita de capital Realizada, crédito disponível	-		R\$ 49.768,00	13,79	15.350,00	5,36		
	04.1	Receita da dívida ativa	R\$ 32.194,40	99,63	R\$ 36.414,00	96,70	35.085,35	99,96	13,11%	-3,65%
	05	Transferências correntes	-		-		-		#DIV/0!	#DIV/0!

DESPESAS	Nº	RUBRICA	Exercício 2022 (III TRIMESTRE)				VARIÇÃO			
			2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
		Despesas Totais	R\$ 333.067,39	100	R\$ 302.189,16	100	R\$ 312.029,59	100	-9,27%	3,26%
	01	Despesas correntes realizadas	R\$ 197.052,05	60,16	R\$ 232.846,70	78,08	R\$ 226.390,41	75,04	18,17%	-2,77%
	02	Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 327.567,39	100	R\$ 298.201,16	100	R\$ 301.679,72	100	-8,96%	1,17%
		Diferença à realizar	R\$ 130.515,34	39,84	R\$ 65.354,46	21,92	R\$ 75.289,31	24,96	-49,93%	15,20%
	2.1	Despesas orçadas para o vencimentos e vantagens	R\$ 106.725,35	100	R\$ 81.550,66	100	R\$ 113.508,24	100	-23,59%	39,19%
	1.1	Despesas realizadas com vencimentos e vantagens no período	R\$ 75.653,28	70,89	R\$ 60.307,48	73,95	R\$ 83.578,71	73,63	-20,28%	38,59%
		Diferença à realizar	R\$ 31.072,07		R\$ 21.243,18		R\$ 29.929,53		-32%	40,89%
	03	Despesas de capital Realizada	R\$ 2.232,50		R\$ 3.988,00		R\$ 10.349,87	3,32		
	03.1	Despesas de capital orçadas, crédito disponível	R\$ 5.500,00		R\$ 7.500,00		10.349,87			
		Balanco Financeiro	2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	VARIÇÃO AH	
		Saldo para o período seguinte.	146.150,32	100	275.772,06	100	297.413,73	100	88,69%	7,85%
	01	Valor aplicado em caderneta de poupança e fundos de investimento	135.831,20	92,94	258.999,03	93,92	297.045,79	99,88	90,68%	14,69%
		Diferença	10.319,12	7,06	16.773,03	6,08	367,94	0,12	62,54%	-97,81%
		Demonstrativo das Variações Patrimoniais	2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2020/2021	2021/2022
		Déficit ou Superávit do Exercício	130.194,47	-	73.734,33	-	53.319,72	-	-43,37%	-27,69%
		Balanco Orçamentário	2020	AV%	2021	AV %	2022	AV%	2020/2021	2021/2022
		Déficit ou Superávit do Exercício	26.146,63		128.067,20		59.737,83		389,80%	-53,35%

AV % : Avaliação Vertical
AH : Avaliação Horizontal

PREVISÃO	2020	2021	2022
02 Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 327.567,39	R\$ 298.201,16	R\$ 301.679,72
03 Despesas realizadas até o momento.	R\$ 197.052,05	R\$ 232.846,70	R\$ 226.390,41

Parâmetro Orçamentário ideal é >25%,>50%,>75%,>100%				
	60,16%	78,08%	75,04%	
Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
DESESA(-)Déficit/(+)Superávit =>	R\$ 130.515,34	R\$ 65.354,46	R\$ 75.289,31	
RECEITA(-)Déficit/(+)Superávit =>	-R\$ 109.858,71	R\$ 104.980,74	-R\$ 10.551,35	
superávit	Déficit/ Superávit orçamentário	R\$ 26.146,63	R\$ 128.067,20	R\$ 59.737,83

Parâmetro Orçamentário anual ideal:	100%	100%	100%
	60,16%	78,08%	75,04%
	39,84%	21,92%	24,96%
PREVISÃO DE DÉFICIT OU SUPERÁVIT - III TRI 2020	R\$ 70.321,32	-R\$ 4.761,11	-R\$ 140.751,23
Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 327.567,39	R\$ 298.201,16	R\$ 301.679,72
Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00

<==

49,91%

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

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.11.09 10:04:13
-03'00'

Cândido Gabriel de Araújo
Presidente

Francisca Suerda Soares de Oliveira
Gestora de Finanças e Fiscalização

Resolução n.º 452 de 08 de novembro de 2022

Aprova Balancete III 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 16.420/2022:

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

R E S O L V E :

Art. 1º - Aprovar o Balancete III 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, 08 de novembro de 2022

CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449

Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAUJO:22164057449
Dados: 2022.11.08 17:46:16 -03'00'

Cândido Gabriel de Araújo
Presidente do Corecon/RN

OFÍCIO nº 0395/2022

Natal/RN, 08 de novembro de 2022

Ao Senhor:

Econ. Antônio Correa de Lacerda

Presidente do Cofecon – Conselho Federal de Economia

Brasília/DF

Assunto: Balancete III Trimestre de 2022

Senhor Presidente,

Estamos enviando em anexo duas vias do Processo nº 16.464/2022, referente ao Balancete III Trimestre de 2022, para apreciação e homologação pelo Cofecon.

Atenciosamente,

CANDIDO GABRIEL DE
ARAÚJO:22164057449

Assinado de forma digital por
CANDIDO GABRIEL DE
ARAÚJO:22164057449
Dados: 2022.10.27 15:46:04
-03'00'

CÂNDIDO GABRIEL DE ARAÚJO
Presidente do Corecon/RN

