Conselho Regional de Economia - CORECON / RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68 - Siscontw - v. 2.0.56.00 **Período: 01/01/2018 a 30/09/2018**

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTES	**340.509,19 -**	**316.049,82 -**	**316.049,82 -**	**24.459,37 -**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**276.752,54 -**	**239.459,30 -**	**239.459,30 -**	**37.293,24 -**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**276.752,54 -**	**239.459,30 -**	**239.459,30 -**	**37.293,24 -**
Outras Contribuições Sociais	**276.752,54 -**	**239.459,30 -**	**239.459,30 -**	**37.293,24 -**
Anuidades do Exercício	**230.748,26 -**	**194.039,50 -**	**194.039,50 -**	**36.708,76 -**
Pessoas Físicas	221.527,50 -	183.707,08 -	183.707,08 -	37.820,42 -
Pessoas Jurídicas	9.220,76 -	10.332,42 -	10.332,42 -	1.111,66+
Anuidades de Exercícios Anteriores	**46.004,28 -**	**45.419,80 -**	**45.419,80 -**	**584,48 -**
Pessoas Físicas	46.004,28 -	41.679,28 -	41.679,28 -	4.325,00 -
Pessoas Jurídicas	0,00 -	3.740,52 -	3.740,52 -	3.740,52+
RECEITA PATRIMONIAL	**11.573,97 -**	**5.355,50 -**	**5.355,50 -**	**6.218,47 -**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	**2.568,00 -**	**2.459,42 -**	**2.459,42 -**	**108,58 -**
Alugueis	2.568,00 -	2.459,42 -	2.459,42 -	108,58 -
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	**9.005,97 -**	**2.896,08 -**	**2.896,08 -**	**6.109,89 -**
Caderneta de Poupança	**9.005,97 -**	**52,27 -**	**52,27 -**	**8.953,70 -**
Juros	9.005,97 -	52,27 -	52,27 -	8.953,70 -
Títulos de Renda	**0,00 -**	**2.843,81 -**	**2.843,81 -**	**2.843,81+**
Juros	0,00 -	2.843,81 -	2.843,81 -	2.843,81+
RECEITAS DE SERVIÇOS	**13.603,00 -**	**10.111,94 -**	**10.111,94 -**	**3.491,06 -**
RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**13.603,00 -**	**10.111,94 -**	**10.111,94 -**	**3.491,06 -**
Rendas de Emolumentos com a Inscrição	**2.240,00 -**	**1.692,30 -**	**1.692,30 -**	**547,70 -**
Pessoas Físicas	2.240,00 -	1.692,30 -	1.692,30 -	547,70 -
Rendas de Emolum. c/ Expedição de Carteiras	**3.675,00 -**	**2.868,34 -**	**2.868,34 -**	**806,66 -**
Pessoas Físicas	3.675,00 -	2.868,34 -	2.868,34 -	806,66 -
Rendas de Emolum. c/ Expedição de Certidões	**1.463,00 -**	**1.751,52 -**	**1.751,52 -**	**288,52+**
Pessoas Físicas	1.463,00 -	1.751,52 -	1.751,52 -	288,52+
Rendas de Outros Serviços Prestados	**6.225,00 -**	**3.799,78 -**	**3.799,78 -**	**2.425,22 -**
Cancelamento de Inscrições	6.225,00 -	3.799,78 -	3.799,78 -	2.425,22 -
TRANSFERENCIAS CORRENTES	**4.424,00 -**	**0,00**	**0,00**	**4.424,00 -**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**4.424,00 -**	**0,00**	**0,00**	**4.424,00 -**
Contr. p/ Desenvolvimento das Atividades	**4.424,00 -**	**0,00**	**0,00**	**4.424,00 -**
Transferências de Outras Entidades Públicas	4.424,00 -	0,00	0,00	4.424,00 -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**34.155,68 -**	**61.123,08 -**	**61.123,08 -**	**26.967,40+**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00 -**	**2.560,07 -**	**2.560,07 -**	**2.560,07+**
Indenizações	0,00 -	270,31 -	270,31 -	270,31+
Restituições	0,00 -	2.289,76 -	2.289,76 -	2.289,76+
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	**25.924,68 -**	**50.749,38 -**	**50.749,38 -**	**24.824,70+**
REC. DIV. ATIVA FASE ADM.	**12.996,48 -**	**5.647,30 -**	**5.647,30 -**	**7.349,18 -**
Rec.Div.Ativa Fase Administrativa	12.996,48 -	5.647,30 -	5.647,30 -	7.349,18 -
REC. DIVIDA ATIVA FASE EXECUCAO	**12.928,20 -**	**45.102,08 -**	**45.102,08 -**	**32.173,88+**
Rec.Div.Ativa Fase Executiva	12.928,20 -	45.102,08 -	45.102,08 -	32.173,88+
RECEITAS DIVERSAS	**8.231,00 -**	**7.813,63 -**	**7.813,63 -**	**417,37 -**
Custas Advocatícias	0,00 -	7.738,63 -	7.738,63 -	7.738,63+
Outras Receitas Diversas	**8.231,00 -**	**75,00 -**	**75,00 -**	**8.156,00 -**
Receita com Cursos e Treinamentos	8.000,00 -	0,00	0,00	8.000,00 -
Anotação de Responsabilidade Técnica	231,00 -	75,00 -	75,00 -	156,00 -

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
Total Executado a Maior				50.457,09
Total Executado a Menor				74.916,46
Total:	**340.509,19 -**	**316.049,82 -**	**316.049,82 -**	**24.459,37 -**

Natal - RN, 30 de setembro de 2018.

RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES
Presidente
CPF: 108.293.854-87

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
Contador CRC RN 5454/O-2
CPF: 444.385.404-53

AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO
Gestor de Finanças e Fiscalização
CPF: 443.353.694-68

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	**328.509,19+**	**257.997,24+**	**257.997,24+**	**70.511,95+**
DESPESAS DE CUSTEIO	**260.015,75+**	**197.043,29+**	**197.043,29+**	**62.972,46+**
DESPESAS DE PESSOAL	**123.772,27+**	**94.296,05+**	**94.296,05+**	**29.476,22+**
VENCIMENTOS E VANTAGENS	**69.119,55+**	**52.919,64+**	**52.919,64+**	**16.199,91+**
Salários	44.803,04+	34.694,04+	34.694,04+	10.109,00+
13º Salário	3.469,58+	2.100,76+	2.100,76+	1.368,82+
Indenizações Trabalhistas	5.600,00+	5.554,85+	5.554,85+	45,15+
Gratificações	11.943,44+	7.893,44+	7.893,44+	4.050,00+
Abono Constitucional de Férias	1.227,73+	933,67+	933,67+	294,06+
Outras Vantagens	2.075,76+	1.742,88+	1.742,88+	332,88+
DESPESAS VARIAVEIS	**34.408,06+**	**23.979,18+**	**23.979,18+**	**10.428,88+**
Abono Pecuniário de Férias	1.867,36+	1.867,36+	1.867,36+	0,00
Diárias de Funcionários	975,00+	0,00	0,00	975,00+
Diárias de Conselheiros	8.450,00+	7.150,00+	7.150,00+	1.300,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	1.950,00+	0,00	0,00	1.950,00+
Vale Transporte	8.080,50+	4.963,32+	4.963,32+	3.117,18+
Vale Alimentação	13.085,20+	9.998,50+	9.998,50+	3.086,70+
OBRIGACOES PATRONAIS	**20.244,66+**	**17.397,23+**	**17.397,23+**	**2.847,43+**
I.N.S.S.	14.715,10+	13.459,03+	13.459,03+	1.256,07+
F G T S	5.529,56+	3.938,20+	3.938,20+	1.591,36+
MATERIAL DE CONSUMO	**11.982,53+**	**5.839,50+**	**5.839,50+**	**6.143,03+**
Artigos de Expediente	4.327,53+	1.186,91+	1.186,91+	3.140,62+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	800,00+	438,01+	438,01+	361,99+
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	945,00+	863,47+	863,47+	81,53+
Gêneros de Alimentação	1.000,00+	591,40+	591,40+	408,60+
Material Destinado a Conserv. de Imóveis	2.000,00+	650,00+	650,00+	1.350,00+
Material de Informática	50,00+	17,07+	17,07+	32,93+
Carteiras de Identidade Profissional	2.107,00+	1.806,00+	1.806,00+	301,00+
Outros Materiais de Consumo	753,00+	286,64+	286,64+	466,36+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	**124.260,95+**	**96.907,74+**	**96.907,74+**	**27.353,21+**
REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	**12.888,00+**	**11.292,60+**	**11.292,60+**	**1.595,40+**
Remuneração Serviços Pessoais	1.260,00+	1.260,00+	1.260,00+	0,00
Estagiarios	11.628,00+	10.032,60+	10.032,60+	1.595,40+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	**111.372,95+**	**85.615,14+**	**85.615,14+**	**25.757,81+**
Transporte de Encomendas e Cargas	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	987,00+	0,00	0,00	987,00+
Assinaturas de Periódicos	300,00+	0,00	0,00	300,00+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	6.838,00+	5.167,20+	5.167,20+	1.670,80+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.924,00+	9.134,17+	9.134,17+	789,83+
Assessoria de Imprensa	6.768,83+	5.050,00+	5.050,00+	1.718,83+
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	1.100,00+	1.100,00+	1.100,00+	0,00
Seguros em Geral	824,17+	824,17+	824,17+	0,00
Despesas com Ligações Telefonicas	2.136,00+	973,98+	973,98+	1.162,02+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.732,50+	4.247,05+	4.247,05+	485,45+
Acesso Internet, Hosp. Dominio Site	3.183,50+	2.702,77+	2.702,77+	480,73+
Despesas com Correios	5.825,38+	3.095,87+	3.095,87+	2.729,51+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	750,00+	750,00+	750,00+	0,00
Serv.Divulgação, Impressão e Encadernação	6.148,73+	5.099,00+	5.099,00+	1.049,73+
Despesas Bancárias	12.761,88+	11.899,59+	11.899,59+	862,29+
Serviços de Informática	1.400,00+	900,00+	900,00+	500,00+
Despesas com Eleições	1.100,00+	0,00	0,00	1.100,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	16.000,00+	14.029,79+	14.029,79+	1.970,21+
Serviços Contábeis	17.982,96+	13.032,96+	13.032,96+	4.950,00+
Servicos de Agua e Esgoto	2.526,72+	1.730,49+	1.730,49+	796,23+
Serviços de Alimentação	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Assistência Médica	5.547,84+	4.078,10+	4.078,10+	1.469,74+
Outros Encargos	2.835,44+	1.800,00+	1.800,00+	1.035,44+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	**68.493,44+**	**60.953,95+**	**60.953,95+**	**7.539,49+**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**67.802,24+**	**60.430,70+**	**60.430,70+**	**7.371,54+**
Transferências Operacionais	**4.500,00+**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00+**
Transferências p/Corecon,s	4.500,00+	0,00	0,00	4.500,00+
Contribuições Correntes	**63.302,24+**	**60.430,70+**	**60.430,70+**	**2.871,54+**

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

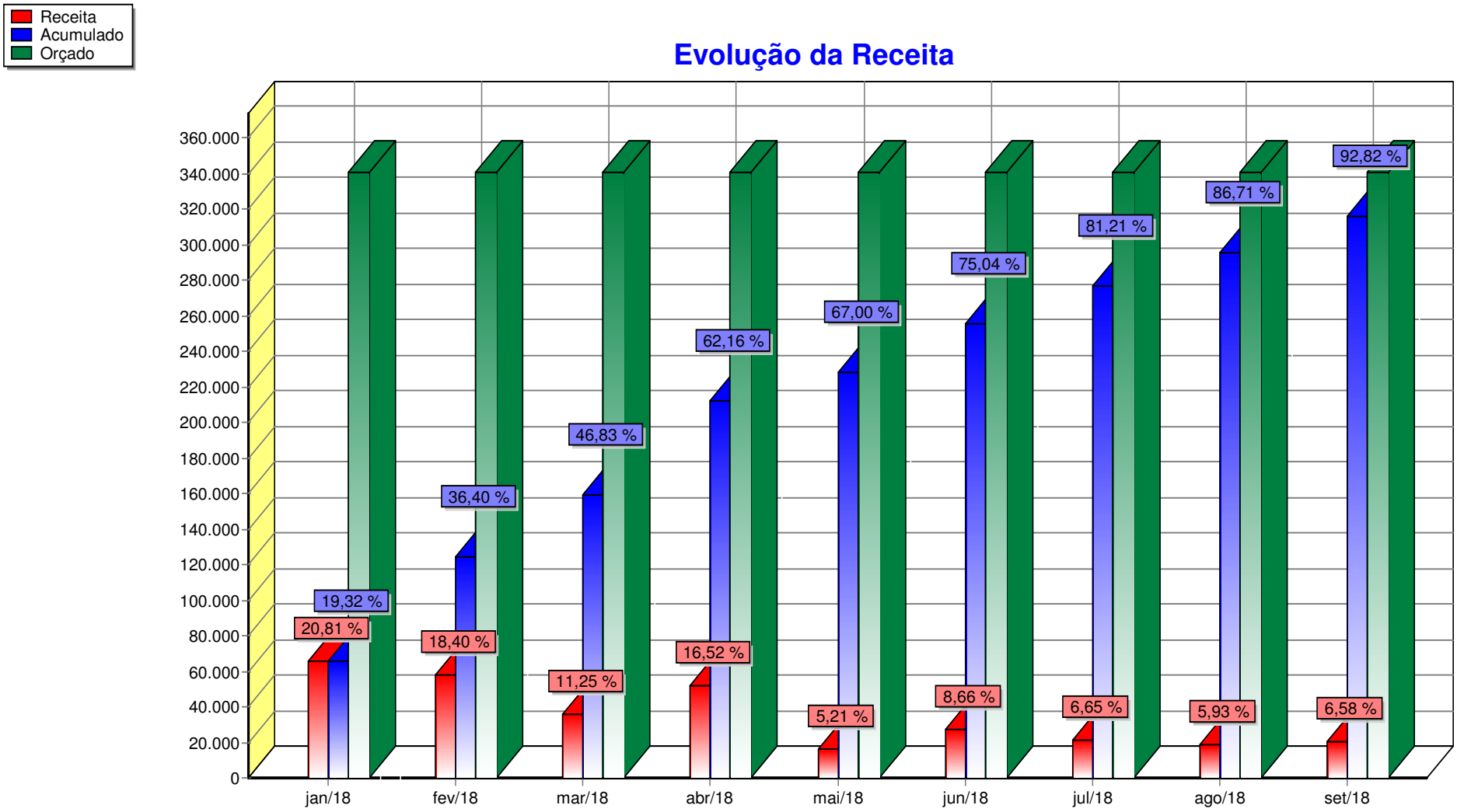
Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Cota-Parte do COFECON	63.302,24+	60.430,70+	60.430,70+	2.871,54+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	**691,20+**	**523,25+**	**523,25+**	**167,95+**
PASEP	691,20+	523,25+	523,25+	167,95+
DESPESAS DE CAPITAL	**12.000,00+**	**7.800,00+**	**7.800,00+**	**4.200,00+**
INVESTIMENTOS	**12.000,00+**	**7.800,00+**	**7.800,00+**	**4.200,00+**
OBRAS E INSTALAÇÕES	**10.000,00+**	**7.800,00+**	**7.800,00+**	**2.200,00+**
Obras e Instalaçoes	10.000,00+	7.800,00+	7.800,00+	2.200,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**2.000,00+**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00+**
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Equipamentos de Informática	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Total:	**340.509,19+**	**265.797,24+**	**265.797,24+**	**74.711,95+**

Natal - RN, 30 de setembro de 2018.

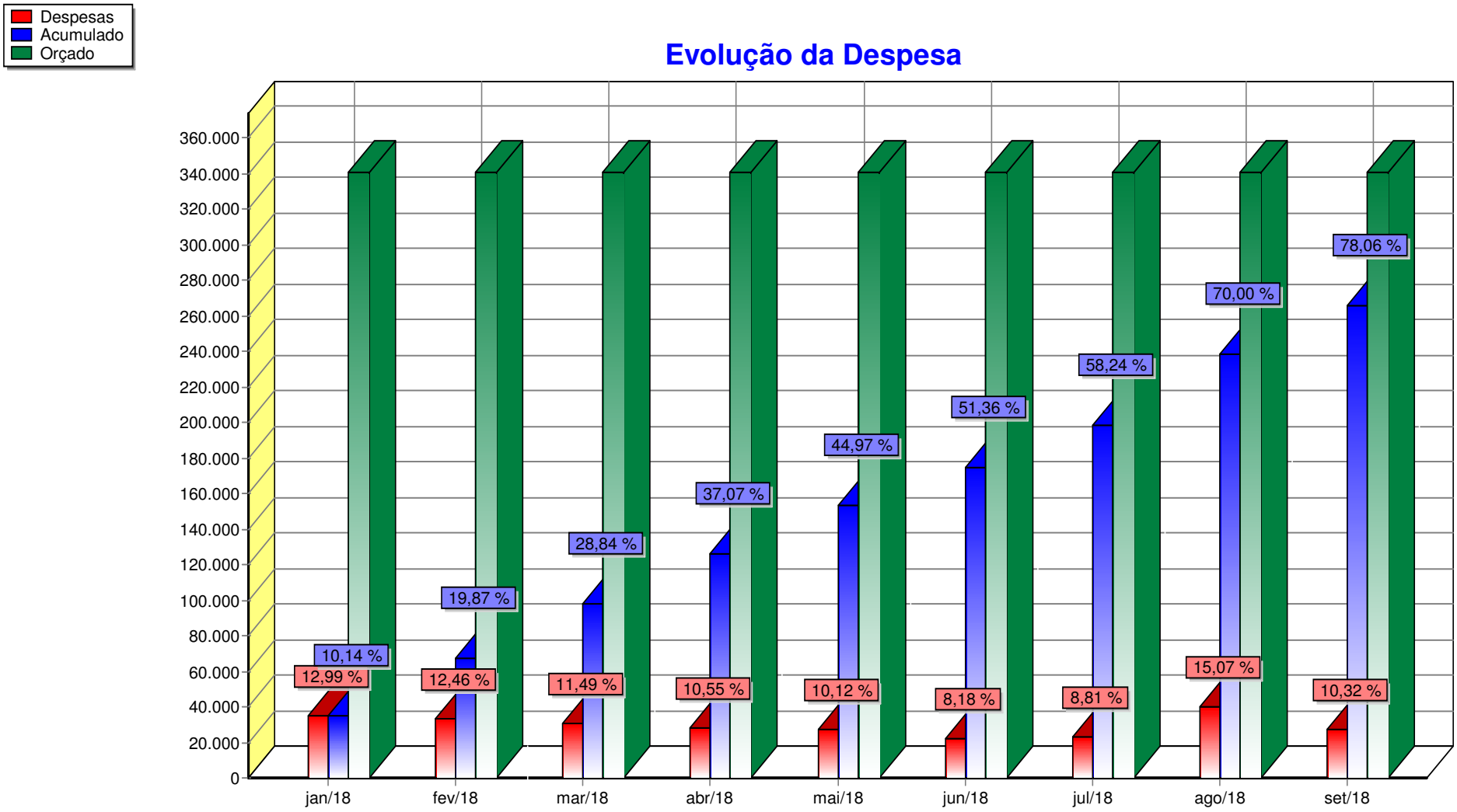
RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES
Presidente
CPF: 108.293.854-87

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
Contador CRC RN 5454/O-2
CPF: 444.385.404-53

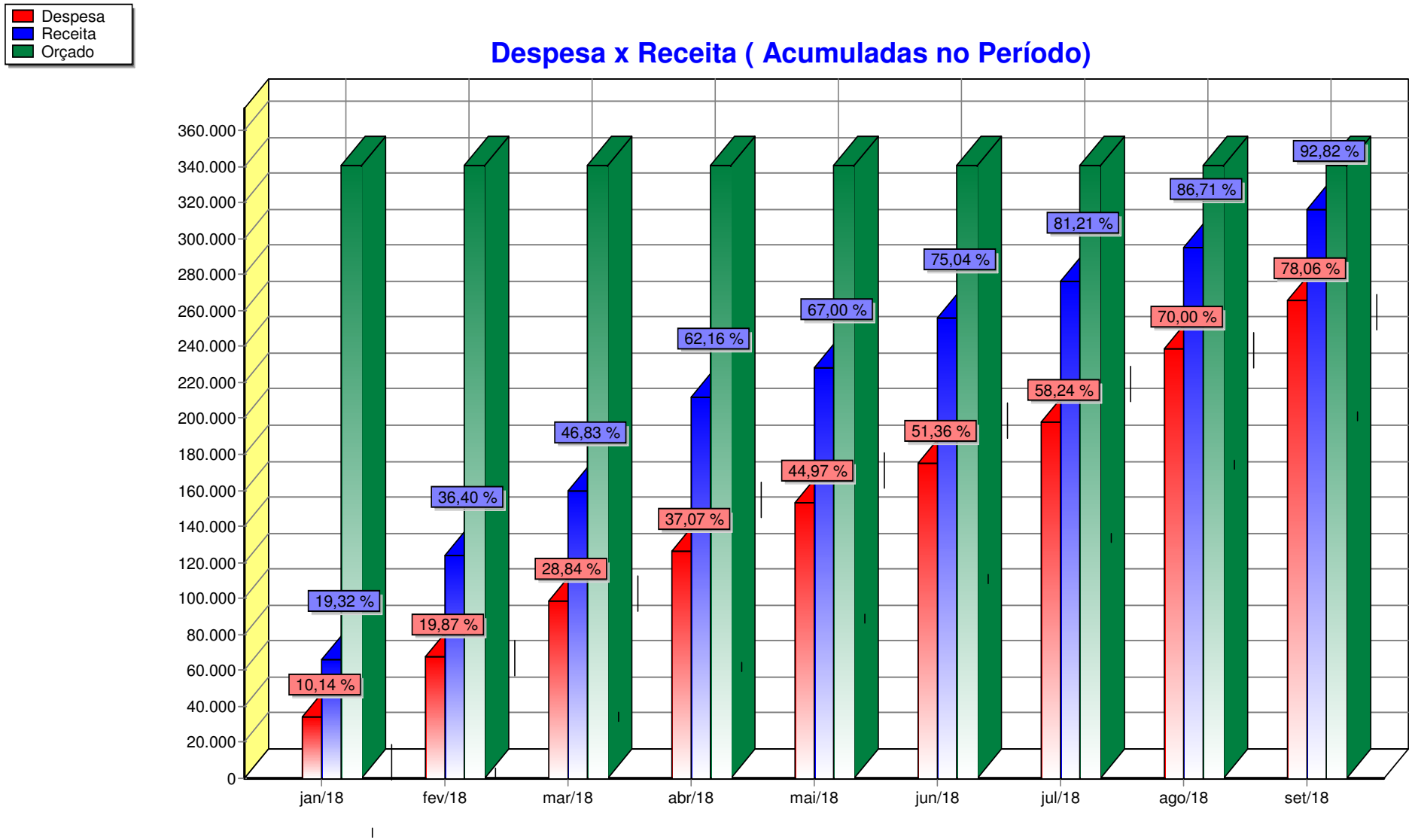
AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO
Gestor de Finanças e Fiscalização
CPF: 443.353.694-68



-O percentual do Acumulado (Azul) representa o valor do mês sobre o Orçado do período. (340.509,19).



-O percentual do Acumulado (Azul) representa o valor do mês sobre o Orçado do período. (340.509,19).



OBS: -O percentual representa o valor acumulado até o mês sobre o total orçado no período (340.509,19).

Conselho Regional de Economia - CORECON / RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68 - Siscontw - v. 2.0.56.00 **Período: 01/01/2018 a 30/09/2018**

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	**SISTEMA FINANCEIRO**	**5.104,55D**	**844.568,87**	**794.316,29**	**55.357,13D**
2.1	**ATIVO FINANCEIRO**	**53.382,27D**	**710.249,72**	**704.773,38**	**58.858,61D**
2.1.1	**DISPONÍVEL**	**4.932,84D**	**628.491,91**	**626.452,83**	**6.971,92D**
2.1.1.02	**BANCOS-C/MOVIMENTO**	**889,00D**	**321.661,35**	**316.444,59**	**6.105,76D**
2.1.1.02.03	Caixa Economica Federal - C/C	889,00D	321.661,35	316.444,59	6.105,76D
2.1.1.03	**BANCOS-C/ARRECADAÇÃO**	**4.043,84D**	**304.114,08**	**307.291,76**	**866,16D**
2.1.1.03.05	Caixa Economica Federal - 240-7	4.043,84D	304.114,08	307.291,76	866,16D
2.1.1.05	**RESPONSÁVEL POR**	**0,00**	**2.716,48**	**2.716,48**	**0,00**
2.1.1.05.01	Maria Maiza de Paiva Costa	0,00	470,00	470,00	0,00
2.1.1.05.03	Augusto de Oliveira Neto	0,00	2.246,48	2.246,48	0,00
2.1.2	**DISPONÍVEL VINCULADO**	**48.431,40D**	**81.676,77**	**78.320,55**	**51.787,62D**
2.1.2.02	**BANCOS-C/VINCULADA A**	**48.431,40D**	**81.676,77**	**78.320,55**	**51.787,62D**
2.1.2.02.07	Caixa Economica Federal -	1.231,21D	52,27	0,00	1.283,48D
2.1.2.02.09	Conta Aplicação 238-5	47.200,19D	81.624,50	78.320,55	50.504,14D
2.1.3	**REALIZÁVEL**	**18,03D**	**81,04**	**0,00**	**99,07D**
2.1.3.02	**DEVEDORES DA ENTIDADE**	**0,00**	**81,04**	**0,00**	**81,04D**
2.1.3.02.08	AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO	0,00	81,04	0,00	81,04D
2.1.3.03	**ENTIDADES PÚBLICAS**	**18,03D**	**0,00**	**0,00**	**18,03D**
2.1.3.03.03	Secretaria da Receita Federal	18,03D	0,00	0,00	18,03D
2.2	**PASSIVO FINANCEIRO**	**48.277,72C**	**134.319,15**	**89.542,91**	**3.501,48C**
2.2.1	**DÍVIDA FLUTUANTE**	**48.277,72C**	**80.782,51**	**36.006,27**	**3.501,48C**
2.2.1.01	**RESTOS A PAGAR**	**42.204,08C**	**42.204,08**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.01.24	CAERN - CIA. DE ÁGUAS E	189,69C	189,69	0,00	0,00
2.2.1.01.25	MARIA MAIZA DE PAIVA COSTA	42.014,39C	42.014,39	0,00	0,00
2.2.1.04	**CONSIGNAÇÕES**	**5.999,41C**	**14.438,73**	**8.874,55**	**435,23C**
2.2.1.04.01	Instituto Nacional da Prevedencia	0,00	4.823,65	4.823,65	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na	0,00	747,13	1.037,41	290,28C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	695,99	840,94	144,95C
2.2.1.04.07	Antecipação de Receita	5.984,00C	5.984,00	0,00	0,00
2.2.1.04.09	Descontos de Assistência Médica	0,00	1.091,52	1.091,52	0,00
2.2.1.04.10	**Retenções Federais**	**15,41C**	**1.096,44**	**1.081,03**	**0,00**
2.2.1.04.10.01	Retenções Federais - Código 6147	15,41C	281,57	266,16	0,00
2.2.1.04.10.02	Retenções Federais - Código 6190	0,00	814,87	814,87	0,00
2.2.1.05	**CREDORES DA ENTIDADE**	**36,49C**	**314,05**	**277,56**	**0,00**
2.2.1.05.01	Sinsercon	36,49C	314,05	277,56	0,00
2.2.1.06	**ENTIDADES PÚBLICAS**	**37,74C**	**23.825,65**	**26.854,16**	**3.066,25C**
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	15.939,19	18.282,68	2.343,49C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	0,00	3.437,95	3.938,20	500,25C
2.2.1.06.03	PASEP	0,00	460,72	523,25	62,53C
2.2.1.06.04	Cota-Parte Cofecon	37,74C	3.987,79	4.110,03	159,98C
2.2.2	**RESULTADO PENDENTE**	**0,00**	**53.536,64**	**53.536,64**	**0,00**
2.2.2.01	**DESPESAS DE PESSOAL A**	**0,00**	**53.536,64**	**53.536,64**	**0,00**
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	53.536,64	53.536,64	0,00
3	**SISTEMA PATRIMONIAL**	**5.104,55C**	**78.517,79**	**78.517,79**	**5.104,55C**
3.1	**ATIVO PERMANENTE**	**833.524,34D**	**27.498,10**	**51.019,69**	**810.002,75D**
3.1.1	**BENS PATRIMONIAIS**	**188.493,54D**	**7.800,00**	**0,00**	**196.293,54D**
3.1.1.01	**BENS MÓVEIS**	**90.016,54D**	**0,00**	**0,00**	**90.016,54D**
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	38.003,23D	0,00	0,00	38.003,23D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	31.257,06D	0,00	0,00	31.257,06D
3.1.1.01.06	Equipamentos de Informática	20.756,25D	0,00	0,00	20.756,25D
3.1.1.02	**BENS IMÓVEIS**	**94.790,00D**	**7.800,00**	**0,00**	**102.590,00D**
3.1.1.02.01	Edifícios	94.790,00D	0,00	0,00	94.790,00D
3.1.1.02.02	Instalações	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.1.1.03	**BENS INTANGÍVEIS**	**3.687,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.687,00D**
3.1.1.03.01	**Outros Direitos**	**3.687,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.687,00D**
3.1.1.03.01.01	Softwares	3.687,00D	0,00	0,00	3.687,00D
3.1.2	**CRÉDITOS**	**645.030,80D**	**19.698,10**	**51.019,69**	**613.709,21D**
3.1.2.01	**DIVIDA ATIVA**	**645.030,80D**	**19.698,10**	**51.019,69**	**613.709,21D**
3.1.2.01.01	Inscrição da Dívida Ativa	645.030,80D	19.698,10	51.019,69	613.709,21D
3.3	**CONTAS DE RESULTADO**	**838.628,89C**	**51.019,69**	**27.498,10**	**815.107,30C**
3.3.1	**SALDO PATRIMONIAL**	**838.628,89C**	**0,00**	**0,00**	**838.628,89C**
3.3.1.01	**PATRIMÔNIO**	**838.628,89C**	**0,00**	**0,00**	**838.628,89C**

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.01.01	Patrimônio Líquido	838.628,89C	0,00	0,00	838.628,89C
3.3.2	**REFLEXO PATRIMONIAL**	**0,00**	**51.019,69**	**27.498,10**	**23.521,59D**
3.3.2.01	**VARIAÇÕES ATIVAS**	**0,00**	**0,00**	**27.498,10**	**27.498,10C**
3.3.2.01.01	**RESULTANTES DA**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00C**
3.3.2.01.01.02	**MUTAÇÕES PATRIMONIAIS**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00C**
3.3.2.01.01.02.02	Construção ou Aquisição de Bens	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
3.3.2.01.02	**INDEPENDENTES DA**	**0,00**	**0,00**	**19.698,10**	**19.698,10C**
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	0,00	19.698,10	19.698,10C
3.3.2.02	**VARIAÇÕES PASSIVAS**	**0,00**	**51.019,69**	**0,00**	**51.019,69D**
3.3.2.02.01	**RESULTANTES DA**	**0,00**	**51.019,69**	**0,00**	**51.019,69D**
3.3.2.02.01.02	**MUTAÇÕES PATRIMONIAIS**	**0,00**	**51.019,69**	**0,00**	**51.019,69D**
3.3.2.02.01.02.07	Recebimento de Créditos	0,00	51.019,69	0,00	51.019,69D
1.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**316.049,82**	**316.049,82C**
1.2.00.00	**RECEITA DE**	**0,00**	**0,00**	**239.459,30**	**239.459,30C**
1.2.10.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**239.459,30**	**239.459,30C**
1.2.10.09	**Outras Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**239.459,30**	**239.459,30C**
1.2.10.09.01	**Anuidades do Exercício**	**0,00**	**0,00**	**194.039,50**	**194.039,50C**
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	183.707,08	183.707,08C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.332,42	10.332,42C
1.2.10.09.02	**Anuidades de Exercícios**	**0,00**	**0,00**	**45.419,80**	**45.419,80C**
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	41.679,28	41.679,28C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.740,52	3.740,52C
1.3.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**5.355,50**	**5.355,50C**
1.3.10.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**2.459,42**	**2.459,42C**
1.3.10.01	Alugueis	0,00	0,00	2.459,42	2.459,42C
1.3.20.00	**RECEITA DE VALORES**	**0,00**	**0,00**	**2.896,08**	**2.896,08C**
1.3.20.04	**Caderneta de Poupança**	**0,00**	**0,00**	**52,27**	**52,27C**
1.3.20.04.01	Juros	0,00	0,00	52,27	52,27C
1.3.20.05	**Títulos de Renda**	**0,00**	**0,00**	**2.843,81**	**2.843,81C**
1.3.20.05.01	Juros	0,00	0,00	2.843,81	2.843,81C
1.6.00.00	**RECEITAS DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**10.111,94**	**10.111,94C**
1.6.10.00	**RENDAS DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**10.111,94**	**10.111,94C**
1.6.10.01	**Rendas de Emolumentos**	**0,00**	**0,00**	**1.692,30**	**1.692,30C**
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.692,30	1.692,30C
1.6.10.02	**Rendas de Emolum. c/**	**0,00**	**0,00**	**2.868,34**	**2.868,34C**
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.868,34	2.868,34C
1.6.10.03	**Rendas de Emolum. c/**	**0,00**	**0,00**	**1.751,52**	**1.751,52C**
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.751,52	1.751,52C
1.6.10.09	**Rendas de Outros**	**0,00**	**0,00**	**3.799,78**	**3.799,78C**
1.6.10.09.01	Cancelamento de Inscrições	0,00	0,00	3.799,78	3.799,78C
1.9.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**61.123,08**	**61.123,08C**
1.9.20.00	**INDENIZAÇÕES E**	**0,00**	**0,00**	**2.560,07**	**2.560,07C**
1.9.20.01	Indenizações	0,00	0,00	270,31	270,31C
1.9.20.02	Restituições	0,00	0,00	2.289,76	2.289,76C
1.9.30.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA**	**0,00**	**0,00**	**50.749,38**	**50.749,38C**
1.9.31.00	**REC. DIV. ATIVA FASE**	**0,00**	**0,00**	**5.647,30**	**5.647,30C**
1.9.31.01	Rec.Div.Ativa Fase	0,00	0,00	5.647,30	5.647,30C
1.9.32.00	**REC. DIVIDA ATIVA FASE**	**0,00**	**0,00**	**45.102,08**	**45.102,08C**
1.9.32.01	Rec.Div.Ativa Fase Executiva	0,00	0,00	45.102,08	45.102,08C
1.9.90.00	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**7.813,63**	**7.813,63C**
1.9.90.05	Custas Advocatícias	0,00	0,00	7.738,63	7.738,63C
1.9.90.99	**Outras Receitas Diversas**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**75,00C**
1.9.90.99.03	Anotação de Responsabilidade	0,00	0,00	75,00	75,00C
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**259.752,54**	**1.755,30**	**257.997,24D**
3.1.00.00	**DESPESAS DE CUSTEIO**	**0,00**	**198.798,59**	**1.755,30**	**197.043,29D**
3.1.10.00	**DESPESAS DE PESSOAL**	**0,00**	**96.051,35**	**1.755,30**	**94.296,05D**
3.1.10.10	**VENCIMENTOS E**	**0,00**	**52.919,64**	**0,00**	**52.919,64D**
3.1.10.10.01	Salários	0,00	34.694,04	0,00	34.694,04D
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	2.100,76	0,00	2.100,76D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	0,00	5.554,85	0,00	5.554,85D
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	7.893,44	0,00	7.893,44D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	933,67	0,00	933,67D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.10.99	Outras Vantagens	0,00	1.742,88	0,00	1.742,88D
3.1.10.20	**DESPESAS VARIAVEIS**	**0,00**	**25.734,48**	**1.755,30**	**23.979,18D**
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.867,36	0,00	1.867,36D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	6.718,62	1.755,30	4.963,32D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	9.998,50	0,00	9.998,50D
3.1.10.30	**OBRIGACOES PATRONAIS**	**0,00**	**17.397,23**	**0,00**	**17.397,23D**
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	13.459,03	0,00	13.459,03D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	3.938,20	0,00	3.938,20D
3.1.20.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.839,50**	**0,00**	**5.839,50D**
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	1.186,91	0,00	1.186,91D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação	0,00	438,01	0,00	438,01D
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar.	0,00	863,47	0,00	863,47D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	591,40	0,00	591,40D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	17,07	0,00	17,07D
3.1.20.10	Carteiras de Identidade	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	286,64	0,00	286,64D
3.1.30.00	**SERVICOS DE TERCEIROS E**	**0,00**	**96.907,74**	**0,00**	**96.907,74D**
3.1.30.01	**REMUNENERAÇÃO DE**	**0,00**	**11.292,60**	**0,00**	**11.292,60D**
3.1.30.01.01	Remuneração Serviços Pessoais	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
3.1.30.01.04	Estagiarios	0,00	10.032,60	0,00	10.032,60D
3.1.30.02	**OUTROS SERVIÇOS E**	**0,00**	**85.615,14**	**0,00**	**85.615,14D**
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	5.167,20	0,00	5.167,20D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e	0,00	9.134,17	0,00	9.134,17D
3.1.30.02.07	Assessoria de Imprensa	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.1.30.02.10	Seguros em Geral	0,00	824,17	0,00	824,17D
3.1.30.02.11	Despesas com Ligações	0,00	973,98	0,00	973,98D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e	0,00	4.247,05	0,00	4.247,05D
3.1.30.02.13	Acesso Internet, Hosp. Dominio	0,00	2.702,77	0,00	2.702,77D
3.1.30.02.15	Despesas com Correios	0,00	3.095,87	0,00	3.095,87D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient.	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.1.30.02.17	Serv.Divulgação, Impressão e	0,00	5.099,00	0,00	5.099,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	11.899,59	0,00	11.899,59D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec.	0,00	14.029,79	0,00	14.029,79D
3.1.30.02.23	Serviços Contábeis	0,00	13.032,96	0,00	13.032,96D
3.1.30.02.24	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.730,49	0,00	1.730,49D
3.1.30.02.26	Assistência Médica	0,00	4.078,10	0,00	4.078,10D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.2.00.00	**TRANSFERENCIAS**	**0,00**	**60.953,95**	**0,00**	**60.953,95D**
3.2.10.00	**TRANSFERÊNCIAS**	**0,00**	**60.430,70**	**0,00**	**60.430,70D**
3.2.10.03	**Contribuições Correntes**	**0,00**	**60.430,70**	**0,00**	**60.430,70D**
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	60.430,70	0,00	60.430,70D
3.2.80.00	**CONTRIBUIÇÃO PASEP**	**0,00**	**523,25**	**0,00**	**523,25D**
3.2.80.01	PASEP	0,00	523,25	0,00	523,25D
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00D**
4.1.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00D**
4.1.10.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00D**
4.1.10.01	Obras e Instalaçoes	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
	Total das Despesas Correntes	0,00	259.752,54	1.755,30	257.997,24D
	Total das Despesas de Capital	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
	Total das Despesas	0,00	267.552,54	1.755,30	265.797,24D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	316.049,82	316.049,82C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	0,00	0,00	316.049,82	316.049,82C
Total:	**0,00**	**1.190.639,20**	**1.190.639,20**	**0,00**

Natal - RN, 30 de setembro de 2018.

RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES
Presidente
CPF: 108.293.854-87

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
Contador CRC RN 5454/O-2
CPF: 444.385.404-53

AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO
Gestor de Finanças e Fiscalização
CPF: 443.353.694-68

Conselho Regional de Economia - CORECON / RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68 - Siscontw - v. 2.0

Período: Janeiro / 2018 a Setembro / 2018

Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	316.049,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	265.797,24
RECEITAS CORRENTES	316.049,82	DESPESAS CORRENTES	257.997,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	239.459,30	DESPESAS DE CUSTEIO	197.043,29
RECEITA PATRIMONIAL	5.355,50	TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.953,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.111,94	Reservas	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	Reservas de Contingências	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.123,08	DESPESAS DE CAPITAL	7.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	7.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	89.542,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.400,19
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	81,04
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
Adiantamento Concedido	0,00	Adiantamento Concedido	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	42.204,08
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	8.874,55	CONSIGNAÇÕES	14.438,73
CREDORES DA ENTIDADE	277,56	CREDORES DA ENTIDADE	314,05
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	26.854,16	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	23.825,65
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	53.536,64	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	53.536,64
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
Despesas Irregulares	0,00	Despesas Irregulares	0,00
Receita a Classificar	0,00	Receita a Classificar	0,00
TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	53.364,24	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	58.759,54
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	889,00	BANCOS-C/MOVIMENTO	6.105,76
BANCOS-C/ARRECADAÇÃO	4.043,84	BANCOS-C/ARRECADAÇÃO	866,16
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	48.431,40	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	51.787,62
Total:	458.956,97	**Total:**	458.956,97

Natal - RN, 28 de setembro de 2018

RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES
Presidente
CPF: 108.293.854-87

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
Contador CRC RN 5454/O-2
CPF: 444.385.404-53

AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO
Gestor de Finanças e Fiscalização
CPF: 443.353.694-68

Conselho Regional de Economia - CORECON / RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: Janeiro / 2018 a Setembro / 2018

Balanço Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	340.509,19	316.049,82	(24.459,37)	DESPESAS CORRENTES	328.509,19	257.997,24	(70.511,95)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	276.752,54	239.459,30	(37.293,24)	DESPESAS DE CUSTEIO	260.015,75	197.043,29	(62.972,46)
RECEITA PATRIMONIAL	11.573,97	5.355,50	(6.218,47)	TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.493,44	60.953,95	(7.539,49)
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.603,00	10.111,94	(3.491,06)	Reservas	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.424,00	0,00	(4.424,00)	Reservas de Contingências	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.155,68	61.123,08	26.967,40				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	7.800,00	(4.200,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	12.000,00	7.800,00	(4.200,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAIS	340.509,19	316.049,82	(24.459,37)	SUBTOTAIS	340.509,19	265.797,24	(74.711,95)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	50.252,58	50.252,58
TOTAIS	340.509,19	316.049,82	(24.459,37)	TOTAIS	340.509,19	316.049,82	(24.459,37)

Natal - RN, 28 de setembro de 2018

RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES
Presidente
CPF: 108.293.854-87

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
Contador CRC RN 5454/O-2
CPF: 444.385.404-53

AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO
Gestor de Finanças e Fiscalização
CPF: 443.353.694-68

Conselho Regional de Economia - CORECON / RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68 - Siscontw - v. 2.0

Período: Janeiro / 2018 a Setembro / 2018

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	323.849,82	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	316.816,93
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	316.049,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	265.797,24
RECEITAS CORRENTES	316.049,82	DESPESAS CORRENTES	257.997,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	239.459,30	DESPESAS DE CUSTEIO	197.043,29
RECEITA PATRIMONIAL	5.355,50	TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.953,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.111,94	Reservas	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	Reservas de Contingências	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.123,08	DESPESAS DE CAPITAL	7.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	7.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.800,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	51.019,69
Aquisição de Bens Móveis	0,00	Cobrança da Dívida Ativa	0,00
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	7.800,00	Alienação de Bens Móveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Alienação de Bens Imóveis	0,00
Doação de Bens Móveis	0,00	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
Diversos	0,00	Recebimento de Créditos	51.019,69
Almoxarifado	0,00	Diversos	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.698,10	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
Inscrição da Dívida Ativa	19.698,10	Cancelamento de Créditos	0,00
Inscrição de Outros Créditos	0,00	Diversos	0,00
Incorporação de Bens	0,00	Superviniências Diversas	0,00
De Restos a Pagar	0,00		
De Depósitos de Diversas Origens	0,00		
De Outras Dívidas Passivas	0,00		
Administração Indireta	0,00		
Total das Variações Ativas	343.547,92	Total das Variações Passivas	316.816,93
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	26.730,99
Total:	343.547,92	**Total:**	343.547,92

Natal - RN, 28 de setembro de 2018

RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES
Presidente
CPF: 108.293.854-87

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
Contador CRC RN 5454/O-2
CPF: 444.385.404-53

AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO
Gestor de Finanças e Fiscalização
CPF: 443.353.694-68

Balanço Patrimonial Comparado

Ativo	Jan / 2018	Set / 2018	Variação	Passivo	Jan / 2018	Set / 2018	Variação
ATIVO FINANCEIRO	82.182,67	58.858,61	23.324,06 -	PASSIVO FINANCEIRO	45.821,69	3.501,48	42.320,21 -
DISPONÍVEL	10.411,04	6.971,92	3.439,12 -	DÍVIDA FLUTUANTE	45.821,69	3.501,48	42.320,21 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	42.014,39	0,00	42.014,39 -
BANCOS-C/MOVIMENTO	187,27	6.105,76	5.918,49+	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADAÇÃO	9.923,77	866,16	9.057,61 -	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	Depósitos para Quem de Direito	0,00	0,00	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	300,00	0,00	300,00 -	CONSIGNAÇÕES	224,34	435,23	210,89+
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	71.753,60	51.787,62	19.965,98 -	Retenções Federais	3,38	0,00	3,38 -
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.753,60	51.787,62	19.965,98 -	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.582,96	3.066,25	516,71 -
Banco Central do Brasil - BACEN	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	18,03	99,07	81,04+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	Despesas Irregulares	0,00	0,00	0,00
Nome do Responsável	0,00	0,00	0,00	Sem ou Além do Crédito	0,00	0,00	0,00
Desfalques ou Desvios	0,00	0,00	0,00	Por Falta de Empenho	0,00	0,00	0,00
Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00	Por Classificação Imprópria	0,00	0,00	0,00
Responsabilidade em Apuração	0,00	0,00	0,00	Por Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00
Saldos não Recolhidos	0,00	0,00	0,00	Sem Comprovação	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	81,04	81,04+	Por falta de Licitação	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	18,03	18,03	0,00	Receita a Classificar	0,00	0,00	0,00
Adiantamento Concedido	0,00	0,00	0,00				
RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	833.524,34	810.002,75	23.521,59 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	188.493,54	196.293,54	7.800,00+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	90.016,54	90.016,54	0,00				
BENS IMÓVEIS	94.790,00	102.590,00	7.800,00+				
BENS INTANGÍVEIS	3.687,00	3.687,00	0,00				
Outros Direitos	3.687,00	3.687,00	0,00				
CRÉDITOS	645.030,80	613.709,21	31.321,59 -				
DIVIDA ATIVA	645.030,80	613.709,21	31.321,59 -				
VALORES	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00				
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	915.707,01	868.861,36	46.845,65 -	SOMA DO PASSIVO REAL	45.821,69	3.501,48	42.320,21 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

Balanço Patrimonial Comparado

Ativo	Jan / 2018	Set / 2018	Variação	Passivo	Jan / 2018	Set / 2018	Variação
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	869.885,32	865.359,88	4.525,44 -
Total:	**915.707,01**	**868.861,36**	**46.845,65 -**	**Total:**	**915.707,01**	**868.861,36**	**46.845,65 -**

Natal - RN, 28 de setembro de 2018

RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES
Presidente
CPF: 108.293.854-87

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
Contador CRC RN 5454/O-2
CPF: 444.385.404-53

AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO
Gestor de Finanças e Fiscalização
CPF: 443.353.694-68

CORECON RN
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO III TRIMESTRE DE 2018

DEMONSTRATIVO DA CONTA - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
INSS	INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2018	2.343,49
FGTS	FGTS SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2018	500,25
PIS/PASEP	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2018	62,53
COFECON	COTA PARTE NÃO PARTICIONADA DO MÊS 09/2018	159,98
TOTAL		**3.066,25**

Natal(RN), 28 de setembro de 2018

Ricardo Valério Costa Menezes
Presidente
CPF 108.293.854-87

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

CORECON RN
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO III TRIMESTRE DE 2018

DEMONSTRATIVO DA CONTA - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

NOME DO DEVEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO FEDERAL	18,03
TOTAL		**18,03**

Natal(RN), 28 de setembro de 2018

Ricardo Valério Costa Menezes
Presidente
CPF 108.293.854-87

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

CORECON RN
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO III TRIMESTRE DE 2018

CONSIGNAÇÕES

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Secretaria da Receita Federal	IRRF SET/2018	290,28
Prefeitura Municipal do Natal	ISS SET/2018	144,95
TOTAL		**435,23**

Natal(RN), 28 de setembro de 2018

Ricardo Valério Costa Menezes
Presidente
CPF 108.293.854-87

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

CORECON RN
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO III TRIMESTRE DE 2018

DEMONSTRATIVO DA CONTA - DEVEDORES DA ENTIDADE

NOME DO DEVEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO	RETENÇÕES PAGAS EM DUPLICIDADE	81,04
TOTAL		**81,04**

Natal(RN), 28 de setembro de 2018

Ricardo Valério Costa Menezes
Presidente
CPF 108.293.854-87

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

CORECON RN
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO III TRIMESTRE DE 2018

Mês	Contribuições Sociais	Receita Patrimonial	Receita de Serviços	Outras Receitas	Outras Receitas não Particionadas	Receita Total	Receita Líquida	Cota parte Devida 20%	Cota parte Repassada	Diferença
Janeiro	61.502,62	742,20	1.818,78	1.721,70	0,17	65.785,47	65.043,10	13.008,62	11.811,86	1.196,76
Fevereiro	53.895,87	631,56	1.580,00	2.036,91	0,18	58.144,52	57.512,78	11.502,56	11.502,60	(0,04)
Março	31.197,05	339,74	1.346,33	2.656,99	0,21	35.540,32	35.200,37	7.040,07	7.040,12	(0,05)
Abril	28.265,83	694,57	1.285,00	19.669,83	2.286,77	52.202,00	49.220,66	9.844,13	9.844,20	(0,07)
Maio	11.804,81	602,59	826,52	3.231,64	0,18	16.465,74	15.862,97	3.172,59	3.172,65	(0,06)
Junho	14.305,90	741,65	1.055,00	11.278,04	0,36	27.380,95	26.638,94	5.327,79	5.327,87	(0,08)
Julho	14.767,28	546,50	1.027,71	4.400,73	270,58	21.012,80	20.195,72	4.039,14	4.039,21	(0,07)
Agosto	9.485,14	615,19	427,36	8.198,83	1,27	18.727,79	18.111,33	3.622,27	3.622,23	0,04
Setembro	14.234,90	441,50	745,24	5.368,34	0,35	20.790,33	20.348,48	4.069,70	4.069,86	(0,16)
Outubro						-	-	-		-
Novembro						-	-	-		-
Dezembro						-	-	-		-
Total	239.459,40	5.355,50	10.111,94	58.563,01	2.560,07	316.049,92	308.134,35	61.626,87	60.430,60	1.196,27

NOTA EXPLICATIVA: NO MÊS 12/2017, O CORECON-RN REGISTROU O VALOR DE R$ 5.984,00 (CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) DE RECEITAS DE ANUIDADES 2018. ESTE VALOR TEVE O EQUIVALENTE A R$ 1.196,80 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE COTA PARTE JÁ DESCONTADAS EM DEZ/2017.

Natal(RN), 28 de setembro de 2018

Ricardo Valério Costa Menezes
Presidente
CPF 108.293.854-87

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO III TRIMESTRE DE 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo conforme extrato CEF-Agência Ribeira-Natal/RN.....	6.105,76

Saldo constante nos registros Contábeis.....	6.105,76

Natal(RN), 28 de setembro de 2018

Ricardo Valério Costa Menezes
Presidente
CPF 108.293.854-87

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CORECON - 19 REGIAO

Conta: 0033 / 003 / 00000240-7

Data: 01/10/2018 - 09:46

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	676,11 C
31/08/2018	290818	COB LOT DH	187,66 C	863,77 C
31/08/2018	290818	COB COMPE	171,00 C	1.034,77 C
31/08/2018	495828	PAG DARF	20,66 D	1.014,11 C
31/08/2018	310818	COB COMPE	8,50 D	1.005,61 C
31/08/2018	310818	COB LOTERI	4,25 D	1.001,36 C
03/09/2018	038741	PAGSEGURO	341,80 C	1.343,16 C
03/09/2018	300818	COB COMPE	171,75 C	1.514,91 C
03/09/2018	030918	COB COMPE	8,50 D	1.506,41 C
03/09/2018	030918	COB BX 063	21,60 D	1.484,81 C
04/09/2018	038741	PAGSEGURO	214,47 C	1.699,28 C
04/09/2018	310818	COB LOT DH	146,36 C	1.845,64 C
04/09/2018	040918	COB LOTERI	4,25 D	1.841,39 C
04/09/2018	040918	COB BX 063	7,20 D	1.834,19 C
05/09/2018	030918	COB INTERN	143,65 C	1.977,84 C
05/09/2018	030918	COB COMPE	344,99 C	2.322,83 C
05/09/2018	050918	COB INTERN	4,25 D	2.318,58 C
05/09/2018	050918	COB COMPE	12,75 D	2.305,83 C
05/09/2018	050918	COB BX 063	7,20 D	2.298,63 C
06/09/2018	038741	PAGSEGURO	221,28 C	2.519,91 C
06/09/2018	040918	COB COMPE	145,66 C	2.665,57 C
06/09/2018	236107	TEV MESM T	2.000,00 D	665,57 C
06/09/2018	060918	COB COMPE	4,25 D	661,32 C
10/09/2018	050918	COB COMPE	1.829,92 C	2.491,24 C
10/09/2018	050918	COB AUTOAT	239,69 C	2.730,93 C
10/09/2018	100918	COB AUTOAT	8,50 D	2.722,43 C
10/09/2018	100918	COB COMPE	55,25 D	2.667,18 C
10/09/2018	100918	COB BX 063	46,80 D	2.620,38 C

11/09/2018	060918	COB COMPE	925,70 C	3.546,08 C
11/09/2018	110918	COB COMPE	17,00 D	3.529,08 C
12/09/2018	100918	COB AUTOAT	131,80 C	3.660,88 C
12/09/2018	100918	COB INTERN	158,32 C	3.819,20 C
12/09/2018	100918	COB LOT DH	161,01 C	3.980,21 C
12/09/2018	100918	COB COMPE	1.740,42 C	5.720,63 C
12/09/2018	120918	COB COMPE	46,75 D	5.673,88 C
12/09/2018	120918	COB BX 063	3,60 D	5.670,28 C
12/09/2018	120918	COB AUTOAT	4,25 D	5.666,03 C
12/09/2018	120918	COB INTERN	4,25 D	5.661,78 C
12/09/2018	120918	COB LOTERI	4,25 D	5.657,53 C
13/09/2018	110918	COB LOT DH	159,40 C	5.816,93 C
13/09/2018	110918	COB COMPE	607,18 C	6.424,11 C
13/09/2018	130918	COB LOTERI	4,25 D	6.419,86 C
13/09/2018	130918	COB COMPE	8,50 D	6.411,36 C
13/09/2018	130918	COB BX 063	7,20 D	6.404,16 C
14/09/2018	120918	COB COMPE	703,14 C	7.107,30 C
14/09/2018	140918	COB COMPE	21,25 D	7.086,05 C
17/09/2018	130918	COB COMPE	91,12 C	7.177,17 C
17/09/2018	783044	TEV MESM T	7.000,00 D	177,17 C
17/09/2018	170918	COB COMPE	4,25 D	172,92 C
17/09/2018	170918	COB BX 063	3,60 D	169,32 C
18/09/2018	140918	COB COMPE	132,19 C	301,51 C
18/09/2018	180918	COB COMPE	4,25 D	297,26 C
18/09/2018	180918	COB BX 063	21,60 D	275,66 C
19/09/2018	170918	COB LOT DH	140,25 C	415,91 C
19/09/2018	170918	COB COMPE	548,61 C	964,52 C
19/09/2018	190918	COB COMPE	17,00 D	947,52 C
19/09/2018	190918	COB LOTERI	4,25 D	943,27 C
20/09/2018	180918	COB COMPE	368,56 C	1.311,83 C
20/09/2018	200918	COB COMPE	8,50 D	1.303,33 C
20/09/2018	200918	COB BX 063	3,60 D	1.299,73 C
21/09/2018	190918	COB COMPE	4.974,16 C	6.273,89 C
21/09/2018	210918	COB COMPE	4,25 D	6.269,64 C
21/09/2018	210918	COB BX 063	7,20 D	6.262,44 C
24/09/2018	200918	COB INTERN	285,08 C	6.547,52 C
24/09/2018	200918	COB COMPE	321,26 C	6.868,78 C
24/09/2018	200918	COB LOT DH	136,74 C	7.005,52 C
24/09/2018	858552	TEV MESM T	6.000,00 D	1.005,52 C

24/09/2018	240918	COB BX 063	10,80 D	994,72 C
24/09/2018	240918	COB LOTERI	4,25 D	990,47 C
24/09/2018	240918	COB COMPE	12,75 D	977,72 C
24/09/2018	240918	COB INTERN	8,50 D	969,22 C
25/09/2018	210918	COB LOT DH	170,16 C	1.139,38 C
25/09/2018	210918	COB COMPE	151,92 C	1.291,30 C
25/09/2018	082018	DB CEST PJ	49,00 D	1.242,30 C
25/09/2018	250918	COB LOTERI	4,25 D	1.238,05 C
25/09/2018	250918	COB COMPE	8,50 D	1.229,55 C
25/09/2018	250918	COB BX 063	3,60 D	1.225,95 C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.183,95 C
27/09/2018	250918	COB LOT DH	60,00 C	1.243,95 C
27/09/2018	250918	COB COMPE	60,00 C	1.303,95 C
27/09/2018	270918	COB LOTERI	4,25 D	1.299,70 C
27/09/2018	270918	COB COMPE	4,25 D	1.295,45 C
28/09/2018	260918	COB INTERN	121,48 C	1.416,93 C
28/09/2018	260918	COB COMPE	468,53 C	1.885,46 C
28/09/2018	423266	TEV MESM T	1.000,00 D	885,46 C
28/09/2018	280918	COB BX 063	10,80 D	874,66 C
28/09/2018	280918	COB INTERN	4,25 D	870,41 C
28/09/2018	280918	COB COMPE	4,25 D	866,16 C

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO III TRIMESTRE DE 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo conforme extrato CEF-Agência Ribeira-Natal/RN.....	1.283,48

Saldo constante nos registros Contábeis.....	1.283,48

Natal(RN), 28 de setembro de 2018

Ricardo Valério Costa Menezes
Presidente
CPF 108.293.854-87

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO III TRIMESTRE DE 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo conforme extrato CEF-Agência Ribeira-Natal/RN.....	50.504,14

Saldo constante nos registros Contábeis.....	50.504,14

Natal(RN), 28 de setembro de 2018

Ricardo Valério Costa Menezes
Presidente
CPF 108.293.854-87

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

PROCESSO Nº: 15.208/2018
ASSUNTO: Análise do Balancete do III trimestre 2018, pela Comissão de Tomada de Contas – CTC
INTERESSADO: CORECON/RN

426ª Sessão Plenária

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS – CTC

Esta Comissão, atendendo ao dispositivo: no §1º do artigo 66 do Regimento Interno do CORECON-RN aprovado pela Resolução nº 348/2013; e nos itens de I a VII do artigo 5º do Manual de Procedimentos Contábeis e Financeiros do Sistema COFECON/CORECONs aprovado pela Resolução nº 1.841/2010 e em decorrência do disposto na Comunicação Interna-CI nº 004/25-10-2018, e ainda, considerando todas as Notas Técnicas anexadas a este, construídas no transcorrer das reuniões efetuadas pelos membros desta Comissão durante este terceiro Trimestre de 2018; remete os presentes autos, Processo nº 15.208/2018 referentes aos Balancetes do III Trimestre de 2018 do CORECON-RN, à digníssima plenária opinando pela sua total aprovação, **com as seguintes observações:**

I. Analisando as peças contábeis anexadas a este processo, a CTC observou que dos R$ 340.509,19 (trezentos e quarenta mil quinhentos e nove reais e dezenove centavos) valor estimado para o ano de 2018, as receitas correntes arrecadadas até o 3º trimestre de 2018, já totalizam R$ 316.049,82 (trezentos e dezesseis mil e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos) ou seja, 92,82% das receitas corrente contabilizadas para o ano, restando para serem arrecadadas menos de 8%, sinalizando que fechamos o terceiro trimestre com uma margem segura para quitar as obrigações do último trimestre. Dessas receitas correntes arrecadadas, 75,77% são decorrentes de anuidades (Contribuições Sociais), sendo 61,40% de anuidades do exercício e 14,37% anuidades de exercícios anteriores, 1,69% decorrentes de receitas patrimoniais, 3,20% decorrentes de receitas de serviços e 19,34% decorrentes de outras receitas correntes. Esses dados, quando comparados ao mesmo período do ano anterior, as receitas correntes orçadas (*item 01 da Tabela anexa*) apresentam uma involução de -18,97%, tal involução resulta basicamente da redução orçamentária vivida no contexto da atual situação do Conselho, sendo acrescida pela grande quantidade de cancelamento de registros, entretanto, em relação a receitas correntes arrecadadas há um crescimento de 7,93% (este crescimento significa que houve um incremento proveniente da receita da dívida ativa) Quanto ao item (nº 01.2) anuidades do exercício a involução foi de -9,44%.

II. Quanto às receitas de anuidades de exercícios anteriores, observa-se uma evolução de 31,64%, em relação ao 3º. Trimestre de 2017.

Rua: Princesa Isabel, 815, Cidade Alta, Natal/RN - CEP: 59025-400
www.corecon-rn.org.br
E-mail: corecon-rn@corecon-rn.org.br
facebook.com/coreconrn.conselhodeeconomia
@corecon_rn
(84) 3201-1005 (Cabo)
(84) 98602-5973 (Oi)
(84) 99709-1652 (Tim),
(84) 98109-7876 (Vivo)
(84) 99152-4577 (Claro – Whatsapp).

III. As receitas patrimoniais decorrentes da aplicação em Caderneta de Poupança e fundos de investimentos registram um decréscimo de -58,66%, em relação ao mesmo período do exercício anterior, enquanto as Receitas de Serviços registram um acréscimo de 24,38%.

IV. Com relação à rubrica Outras Receitas Correntes observa-se uma evolução de 205,81%, sendo este percentual alcançado pela evolução da receita da dívida ativa em torno dos 161,01% em relação ao idêntico período de 2017.

V. Em relação às despesas correntes, o valor realizado alcançou R$ 265.797,24 (duzentos e sessenta e cinco mil setecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), com uma diminuição de -6,38% das despesas realizadas no mesmo período de 2017, atingindo 78,06% do valor orçado para o exercício de 2018, sinalizando que a Gestão Administrativa está se mantendo sobre os trilhos alinhados em direção ao horizonte financeiro apresentado pela CTC nesses últimos dois anos.

VI. O Balanço financeiro apresenta um saldo para o período seguinte de R$ 58.759,54 (cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que, deste valor, R$ 51.787,62 (cinquenta e um mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), se encontram aplicados em caderneta de poupança e fundos de investimentos. Este saldo representa apenas uma reserva de 78,65% (*58.759,54 / 74.711,95*) das despesas a serem realizada no último trimestre. (*Ver Despesas/Diferença a realiza da Tabela anexa*)

VII. Em relação ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais há um superávit de R$ 26.730,99 (vinte e seis mil setecentos e trinta reais e noventa e nove centavos).

VIII. Quanto aos altos índices de inadimplência da Pessoa Física 42,30% e Pessoa Jurídica 84,00%, justifica-se pelo cenário econômico que o pais e principalmente o Estado do RN vem atravessando, embora esteja havendo um esforço da parte dos membros deste Conselho em parceria com outras Instituições ligadas a classe dos Economistas de ampliar o mercado de atuação dos mesmos. Além disso, cobranças estão sendo realizadas, tanto em cartório quanto em execuções judiciais e conforme apresentamos no item IV, está mantendo-se o retorno esperado.

IX. Concluída a análise verifica-se que tanto as receitas quantos as despesas registradas no balancete do 3º trimestre/2018, sinalizam para se manter uma Gestão Administrativa com bastante atenção nos controles das suas realizações buscando preservar o equilíbrio financeiro e, considerada a exatidão das peças contábeis apresentadas, opinamos favoravelmente pela a aprovação das contas do 3º trimestre/2018, sugerindo que seja mantido empenho na cobrança de débitos em atraso, da dívida ativa, mas que seja ampliada a luta por mais espaço de atuação do Economista membro deste Conselho no mercado local.

Este é o nosso parecer.

‘
‘
‘
‘
‘

Rua: Princesa Isabel, 815, Cidade Alta, Natal/RN - CEP: 59025-400
www.corecon-rn.org.br
E-mail: corecon-rn@corecon-rn.org.br
facebook.com/coreconrn.conselhodeeconomia
@corecon_rn
(84) 3201-1005 (Cabo)
(84) 98602-5973 (Oi)
(84) 99709-1652 (Tim),
(84) 98109-7876 (Vivo)
(84) 99152-4577 (Claro – Whatsapp).

(continuação do parecer)‘

Natal/RN, 05 de outubro de 2018.

Cândido Gabriel de Araújo
Presidente da CTC – Corecon/RN nº 1800

Ivanaldo Ferreira de Menezes
Comissão CTC – Corecon/RN nº 1709

Wagner Antonio Puerta
Comissão CTC – Corecon/RN nº 1941

Rua: Princesa Isabel, 815, Cidade Alta,
Natal/RN - CEP: 59025-400
www.corecon-rn.org.br
E-mail: corecon-rn@corecon-rn.org.br
facebook.com/coreconrn.conselhodeeconomia
@corecon_rn
(84) 3201-1005 (Cabo)
(84) 98602-5973 (Oi)
(84) 99709-1652 (Tim),
(84) 98109-7876 (Vivo)
(84) 99152-4577 (Claro – Whatsapp).

PARECER SOBRE O BALANCETE DO TERCEIRO TRIMESTRE / 2018

	RECEITAS	Exercício (I TRIMESTRE)						VARIAÇÃO AH	
Nº	RUBRICA	2016	AV %	2017	AV %	2018	**AV %**	2016/2017	2017/2018
	Receitas correntes Orçadas	701.925,70	100	420.237,06	100	340.509,19	100	-40,13%	-18,97%
01	Receitas correntes Arrecadada	552.412,55	78,70	292.841,10	69,68	316.049,82	92,82	-46,99%	7,93%
	Diferença a arrecadar	149.513,15		127.395,96		24.459,37			
01	Receitas correntes Arrecadada	552.412,55	100	292.841,10	100	316.049,82	100	-46,99%	**7,93%**
01.1	Anuidades (Contribuições Sociais)	R$ 246.346,51	44,59	R$ 248.770,62	84,95	239.459,30	**75,77**	0,98%	**-3,74%**
01.2	Anuidades do exercício	R$ 197.493,43	35,75	R$ 214.267,50	73,17	194.039,50	**61,40**	8,49%	**-9,44%**
01.3	Anuidades de exercícios anteriores	R$ 48.853,08	6,96	R$ 34.503,12	8,21	45.419,80	**14,37**	-29,37%	**31,64%**
02	Receitas patrimoniais aplicação em poupança e fundos de investimentos	R$ 10.484,15	1,90	R$ 12.953,41	4,42	5.355,50	**1,69**	23,55%	**-58,66%**
03	Receitas de serviços	R$ 7.530,00	1,07	R$ 8.129,80	1,93	10.111,94	**3,20**	7,97%	**24,38%**
04	Outras receitas correntes	R$ 55.571,89	10,06	R$ 19.987,27	6,83	61.123,08	**19,34**	-64,03%	**205,81%**
04.1	**Receita da dívida ativa**	R$ 20.971,70	2,99	R$ 19.443,55	4,63	50.749,38	**16,06**	-7,29%	**161,01%**
05	Transferências correntes			0,00					-

	DESPESAS	Exercício (I TRIMESTRE)						VARIAÇÃO	
Nº	RUBRICA	**2016**		**2017**		2018		2016/2017	2017/2018
01	Despesas correntes	R$ 389.344,13	55,47	R$ 283.915,11	67,56	R$ 265.797,24	**78,06**	-27,08%	**-6,38%**
02	Despesas correntes orçadas para o exercício	R$ 701.925,70	100	R$ 420.237,06	100	R$ 340.509,19	100	-40,13%	**-18,97%**
	Diferença a realizar			-R$ 136.321,95	-32,44	-R$ 74.711,95	-21,94		
2.1	Despesas orçadas para o vencimentos e vantagens	R$ 111.520,00	100	R$ 111.260,00	100	R$ 69.119,55	100	-0,23%	-37,88%
1.1	Despesas realizadas com vencimentos e vantagens no período	R$ 76.520,06	68,62	R$ 79.367,88	71,34	R$ 52.919,64	76,56	3,72%	-33,32%
		R$ 34.999,94		**R$ 31.892,12**		**R$ 16.199,91**		73;77%	**-52,09%**

								VARIAÇÃO AH	
	Balanço Financeiro 2018	2016	AV %	2017	AV %	2018	**AV %**	2016/2017	2017/2018
	Saldo para o período seguinte.	207.513,92	100	106.313,79	100	58.759,54	100	-48,77%	-44,73%
01	Valor aplicado em caderneta de poupança e fundos de investimento	213.627,78	102,95	102.804,83	96,70	51.787,62	88,13	-51,88%	-49,63%
	Diferença	- 6.113,86	-2,95	3.508,96	3,30	**6.971,92**	11,87	-157,39%	98,69%

	Demonstrativo das Variações Patrimoniais	2016	AV %	2017	AV %	2018	**AV %**	2016/2017	**2017/2018**
	Superávit do Exercício	1.701,96	-	- 6.152,38	-	**26.730,99**	-	-461,49%	534,48%

AV % : Avaliação Vertical
AH : Avaliação Horizontal

	PREVISÃO DE DÉFICIT OU SUPERÁVIT - III TRI 2018	2016		2017		**2018**
02	Despesas correntes orçadas para o exercício	R$ 701.925,70		R$ 420.237,06		R$ 340.509,19
03	Despesas realizadas até o momento.	R$ 389.344,13		R$ 283.915,11		**R$ 265.797,24**
	Parâmetro Orçamentário ideal é de 75% ==>	**55,47%**		67,56%		**78,06%**
	Parâmetro anterior vezes 4 =>	R$ 519.125,51		R$ 378.553,48		R$ 354.396,32
	(-)Déficit/(+)Superávit =>	R$ 182.800,19		R$ 41.683,58		**-R$ 13.887,13**

Panorama Fim de Ano	
Saldo em caixa	58.759,54
Dif. A arrecadar	24.459,37
	83.218,91
Dif. A realizar	-74.711,95
	8.506,96

<== -3,92%

Cândido Gabriel de Araújo - CORECON/RN nº 1800

Ivanaldo Ferreira de Menezes– CORECON/RN nº 1709

Wagner Antônio Puerta - Corecon/RN nº 1941

Rua: Princesa Isabel, 815, Cidade Alta, Natal/RN - CEP: 59025-400
www.corecon-rn.org.br
E-mail: corecon-rn@corecon-rn.org.br
facebook.com/coreconrn.conselhodeeconomia
@corecon_rn
(84) 3201-1005 (Cabo)
(84) 98602-5973 (Oi)
(84) 99709-1652 (Tim),
(84) 98109-7876 (Vivo)
(84) 99152-4577 (Claro – Whatsapp).