

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTES	311.166,59 -	174.906,95 -	174.906,95 -	136.259,64 -
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	196.532,40 -	146.823,07 -	146.823,07 -	49.709,33 -
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	196.532,40 -	146.823,07 -	146.823,07 -	49.709,33 -
Outras Contribuições Sociais	196.532,40 -	146.823,07 -	146.823,07 -	49.709,33 -
Anuidades do Exercício	124.197,04 -	118.421,87 -	118.421,87 -	5.775,17 -
Pessoas Físicas	110.196,36 -	118.421,87 -	118.421,87 -	8.225,51+
Pessoas Jurídicas	14.000,68 -	0,00	0,00	14.000,68 -
Anuidades de Exercícios Anteriores	72.335,36 -	28.401,20 -	28.401,20 -	43.934,16 -
Pessoas Físicas	67.800,12 -	28.401,20 -	28.401,20 -	39.398,92 -
Pessoas Jurídicas	4.535,24 -	0,00	0,00	4.535,24 -
RECEITA PATRIMONIAL	9.441,72 -	1.687,06 -	1.687,06 -	7.754,66 -
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.097,60 -	424,80 -	424,80 -	4.672,80 -
Aluguéis	5.097,60 -	424,80 -	424,80 -	4.672,80 -
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.344,12 -	1.262,26 -	1.262,26 -	3.081,86 -
Caderneta de Poupança	4.344,12 -	17,49 -	17,49 -	4.326,63 -
Juros	4.344,12 -	17,49 -	17,49 -	4.326,63 -
Títulos de Renda	0,00 -	1.244,77 -	1.244,77 -	1.244,77+
Juros	0,00 -	1.244,77 -	1.244,77 -	1.244,77+
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.986,00 -	2.926,78 -	2.926,78 -	11.059,22 -
RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.986,00 -	2.926,78 -	2.926,78 -	11.059,22 -
Rendas de Emolumentos com a Inscrição	2.298,75 -	671,78 -	671,78 -	1.626,97 -
Pessoas Físicas	2.298,75 -	671,78 -	671,78 -	1.626,97 -
Rendas de Emolum. c/ Expedição de Carteiras	3.997,50 -	380,00 -	380,00 -	3.617,50 -
Pessoas Físicas	3.997,50 -	380,00 -	380,00 -	3.617,50 -
Rendas de Emolum. c/ Expedição de Certidões	2.514,75 -	375,00 -	375,00 -	2.139,75 -
Pessoas Físicas	2.514,75 -	375,00 -	375,00 -	2.139,75 -
Rendas de Outros Serviços Prestados	5.175,00 -	1.500,00 -	1.500,00 -	3.675,00 -
Cancelamento de Inscrições	5.175,00 -	1.500,00 -	1.500,00 -	3.675,00 -
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
Contr. p/ Desenvolvimento das Atividades	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
Transferências de Outras Entidades Públicas	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.206,47 -	23.470,04 -	23.470,04 -	64.736,43 -
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 -	0,71 -	0,71 -	0,71+
Restituições	0,00 -	0,71 -	0,71 -	0,71+
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	76.523,52 -	20.727,88 -	20.727,88 -	55.795,64 -
REC. DIV. ATIVA FASE ADM.	8.464,95 -	1.751,62 -	1.751,62 -	6.713,33 -
Rec.Div.Ativa Fase Administrativa	8.464,95 -	1.751,62 -	1.751,62 -	6.713,33 -
REC. DIVIDA ATIVA FASE EXECUCAO	68.058,57 -	18.976,26 -	18.976,26 -	49.082,31 -
Rec.Div.Ativa Fase Executiva	68.058,57 -	18.976,26 -	18.976,26 -	49.082,31 -
RECEITAS DIVERSAS	11.682,95 -	2.741,45 -	2.741,45 -	8.941,50 -
Custas Advocatícias	0,00 -	2.640,75 -	2.640,75 -	2.640,75+
Outras Receitas Diversas	11.682,95 -	100,70 -	100,70 -	11.582,25 -
Anotação de Responsabilidade Técnica	75,00 -	100,70 -	100,70 -	25,70+
Outras	11.607,95 -	0,00	0,00	11.607,95 -

Total Executado a Maior

12.137,44

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada Arrec. Per.		Exercício	Diferença
Total Executado a Menor				148.397,08
Total:	311.166,59 -	174.906,95 -	174.906,95 -	136.259,64 -

Natal - RN, 31 de março de 2019.

WAGNER ANTONIO PUERTA
Presidente
CPF: 006.531.438-77

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	308.666,59+	93.402,87+	93.402,87+	215.263,72+
DESPESAS DE CUSTEIO	245.599,60+	58.259,44+	58.259,44+	187.340,16+
DESPESAS DE PESSOAL	113.365,73+	24.009,76+	24.009,76+	89.355,97+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	64.359,70+	12.595,77+	12.595,77+	51.763,93+
Salários	40.443,91+	8.212,89+	8.212,89+	32.231,02+
13º Salário	4.720,44+	0,00	0,00	4.720,44+
Gratificações	16.200,00+	4.050,00+	4.050,00+	12.150,00+
Abono Constitucional de Férias	1.683,15+	0,00	0,00	1.683,15+
Outras Vantagens	1.312,20+	332,88+	332,88+	979,32+
DESPESAS VARIÁVEIS	27.638,15+	6.771,22+	6.771,22+	20.866,93+
Abono Pecuniário de Férias	1.573,48+	0,00	0,00	1.573,48+
Diárias de Funcionários	1.625,00+	0,00	0,00	1.625,00+
Diárias de Conselheiros	5.685,00+	1.950,00+	1.950,00+	3.735,00+
Vale Transporte	6.394,67+	1.730,92+	1.730,92+	4.663,75+
Vale Alimentação	12.360,00+	3.090,30+	3.090,30+	9.269,70+
OBRIGACOES PATRONAIS	21.367,88+	4.642,77+	4.642,77+	16.725,11+
I.N.S.S.	16.218,99+	3.635,10+	3.635,10+	12.583,89+
F G T S	5.148,89+	1.007,67+	1.007,67+	4.141,22+
MATERIAL DE CONSUMO	9.088,00+	1.976,58+	1.976,58+	7.111,42+
Artigos de Expediente	3.363,00+	1.253,26+	1.253,26+	2.109,74+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	642,00+	225,65+	225,65+	416,35+
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	569,00+	173,90+	173,90+	395,10+
Gêneros de Alimentação	1.059,00+	237,77+	237,77+	821,23+
Material Destinado a Conserv. de Imóveis	379,00+	0,00	0,00	379,00+
Vestuário e Uniformes	797,00+	0,00	0,00	797,00+
Carteiras de Identidade Profissional	2.279,00+	86,00+	86,00+	2.193,00+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	123.145,87+	32.273,10+	32.273,10+	90.872,77+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19.305,60+	2.994,00+	2.994,00+	16.311,60+
Remuneração Serviços Pessoais	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Premio de Monografia	4.424,00+	0,00	0,00	4.424,00+
Estagiários	13.881,60+	2.994,00+	2.994,00+	10.887,60+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	103.840,27+	29.279,10+	29.279,10+	74.561,17+
Transporte de Encomendas e Cargas	50,00+	10,00+	10,00+	40,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	1.790,00+	1.769,15+	1.769,15+	20,85+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	7.184,00+	1.625,70+	1.625,70+	5.558,30+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.464,00+	0,00	0,00	1.464,00+
Assessoria de Imprensa	13.200,00+	2.200,00+	2.200,00+	11.000,00+
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Seguros em Geral	743,00+	0,00	0,00	743,00+
Despesas com Ligações Telefônicas	2.136,00+	344,67+	344,67+	1.791,33+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.700,00+	3.508,33+	3.508,33+	191,67+
Acesso Internet, Hosp. Dominio Site	1.860,00+	864,88+	864,88+	995,12+
Despesas com Correios	2.200,00+	1.872,74+	1.872,74+	327,26+
Serv.Divulgação, Impressão e Encadernação	5.298,19+	0,00	0,00	5.298,19+
Despesas Bancárias	8.563,00+	3.986,55+	3.986,55+	4.576,45+
Serviços de Informática	1.800,00+	1.800,00+	1.800,00+	0,00
Despesas com Eleições	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	21.234,08+	6.078,19+	6.078,19+	15.155,89+
Serviços Contábeis	19.800,00+	3.300,00+	3.300,00+	16.500,00+
Serviços de Agua e Esgoto	2.376,00+	437,19+	437,19+	1.938,81+
Assistência Médica	7.812,00+	1.481,70+	1.481,70+	6.330,30+
Outros Encargos	630,00+	0,00	0,00	630,00+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.066,99+	35.143,43+	35.143,43+	27.923,56+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.423,38+	35.017,46+	35.017,46+	27.405,92+
Transferências Operacionais	5.000,00+	1.000,00+	1.000,00+	4.000,00+
Transferências à Outras Instituições Privadas	5.000,00+	1.000,00+	1.000,00+	4.000,00+
Contribuições Correntes	57.423,38+	34.017,46+	34.017,46+	23.405,92+
Cota-Parte do COFECON	57.423,38+	34.017,46+	34.017,46+	23.405,92+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	643,61+	125,97+	125,97+	517,64+
PASEP	643,61+	125,97+	125,97+	517,64+
DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
INVESTIMENTOS	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
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	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Total:	311.166,59+	93.402,87+	93.402,87+	217.763,72+

Natal - RN, 31 de março de 2019.

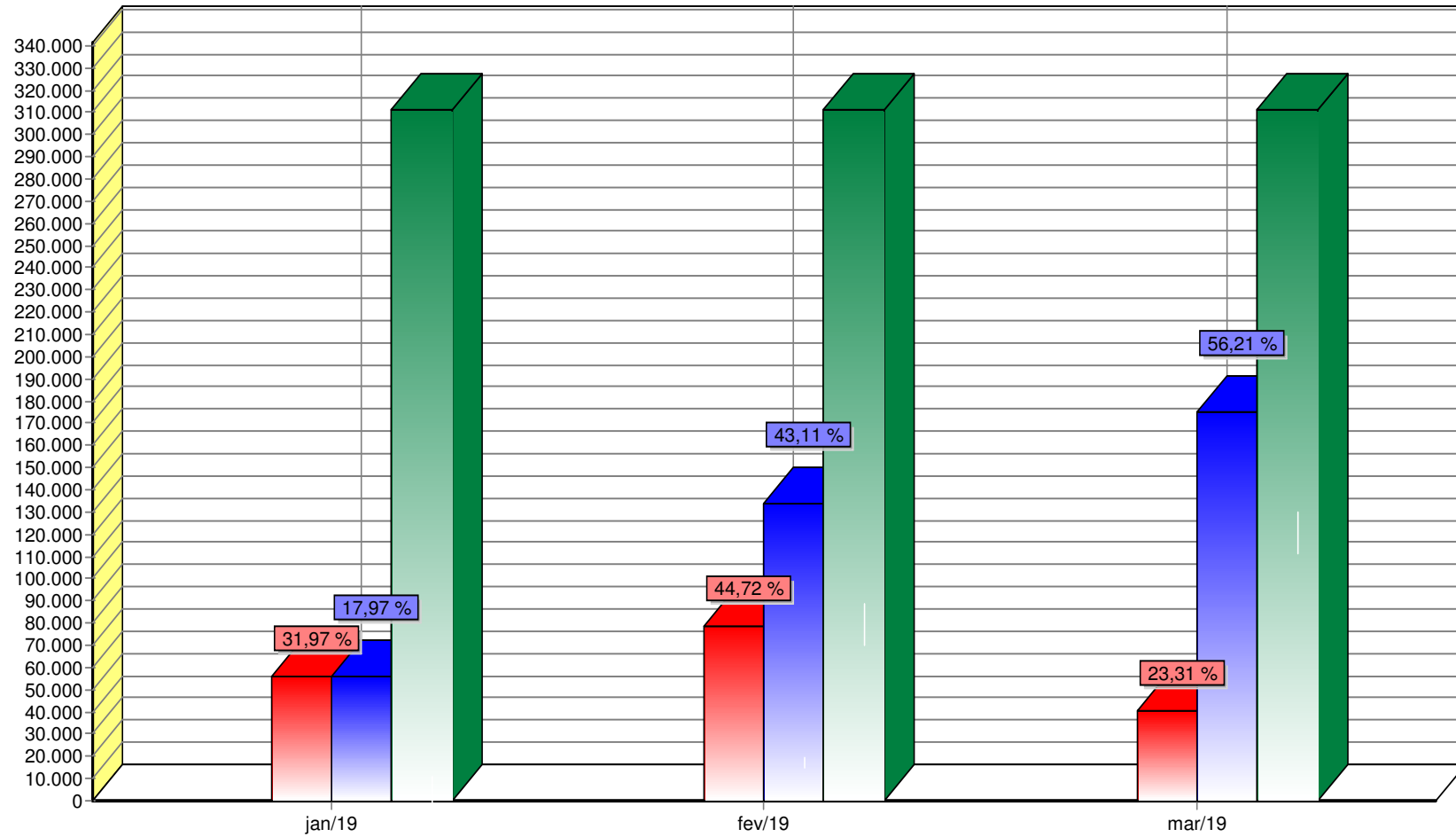
WAGNER ANTONIO PUERTA
Presidente
CPF: 006.531.438-77

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

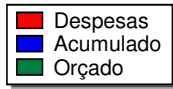
AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO
Gestor de Finanças e Fiscalização
CPF: 443.353.694-68



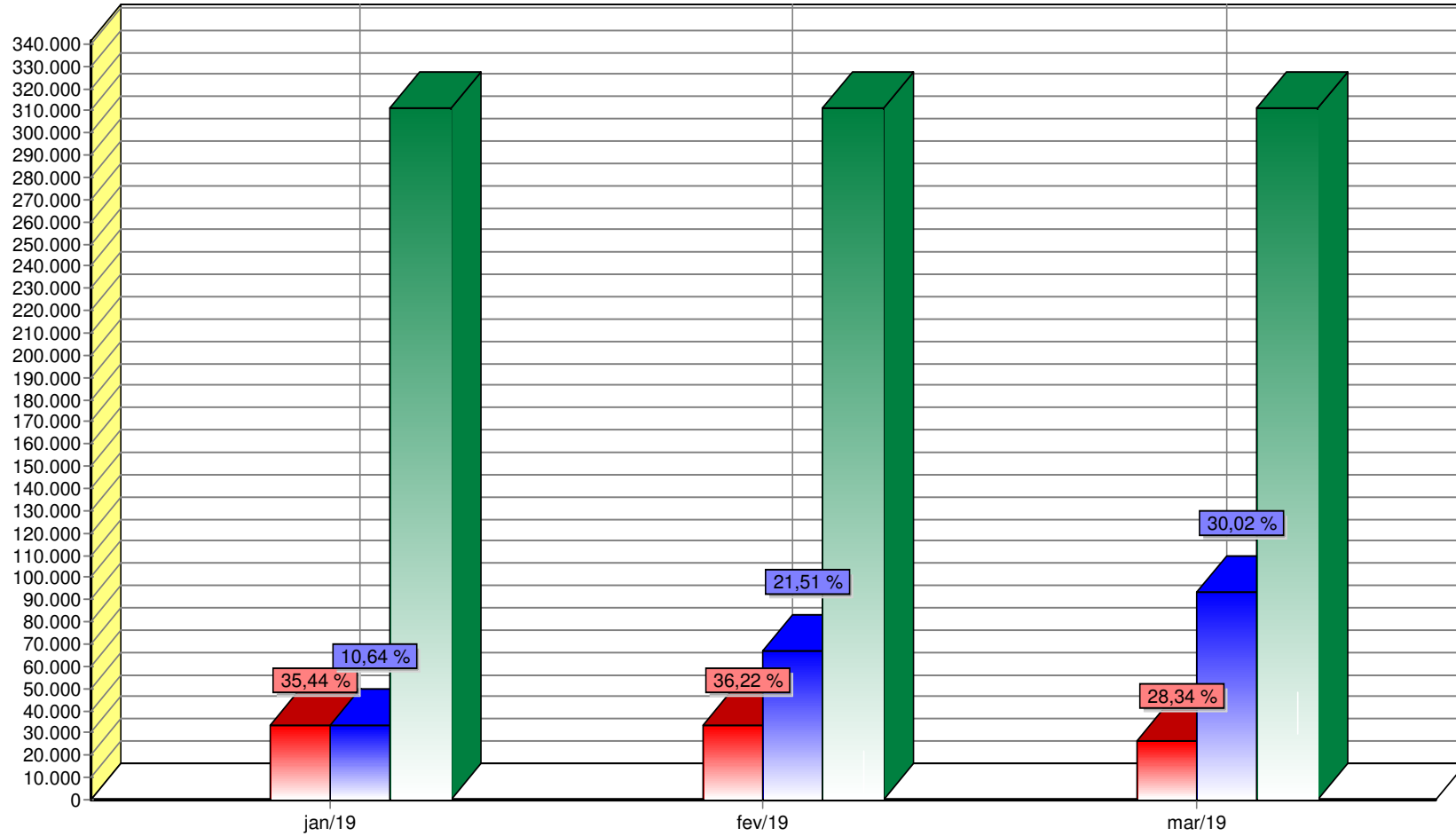
Evolução da Receita



-O percentual do Acumulado (Azul) representa o valor do mês sobre o Orçado do período. (311.166,59).
-O percentual da Receita (Vermelho) representa o valor do mês sobre o Acumulado do período. (174.000,00)



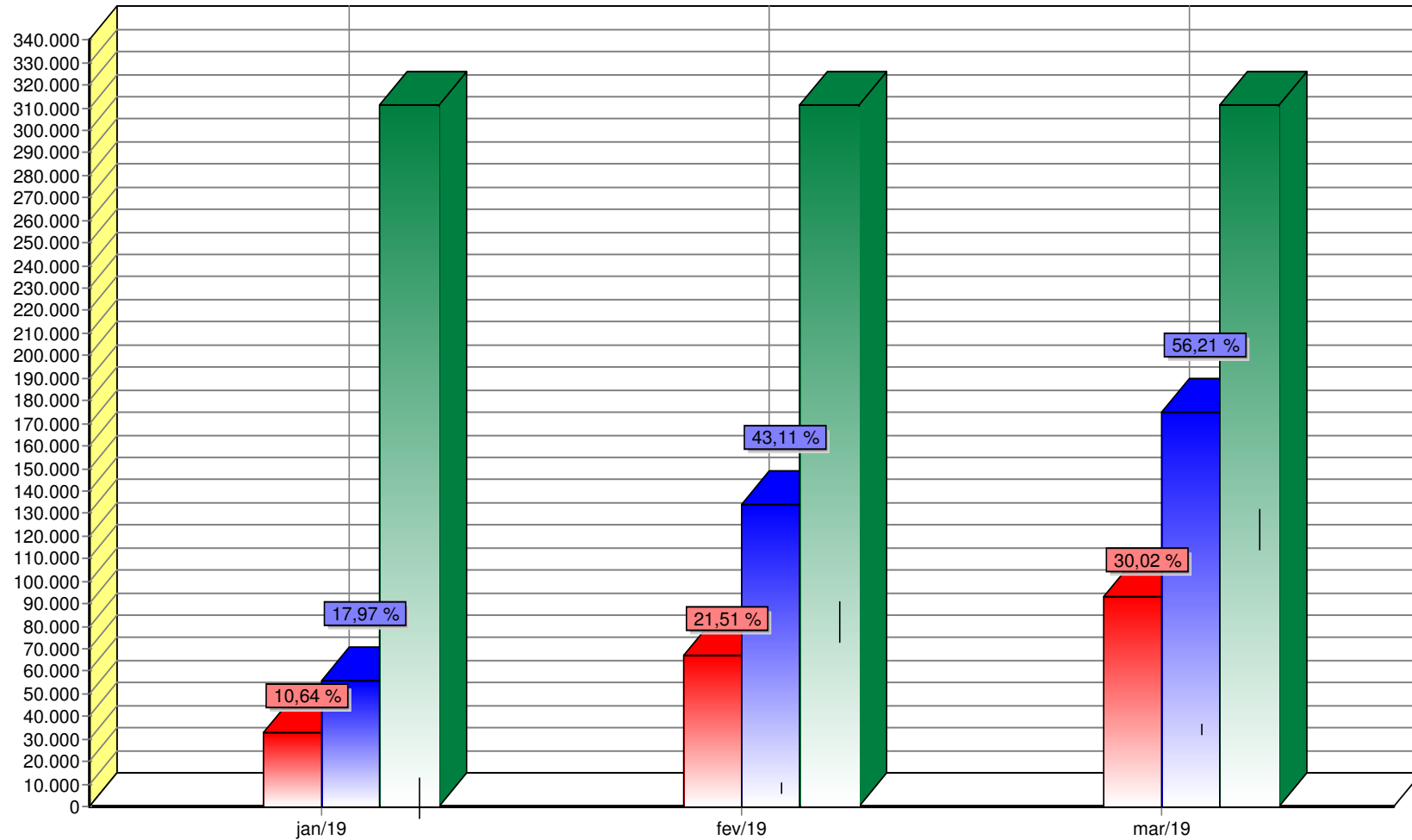
Evolução da Despesa



-O percentual do Acumulado (Azul) representa o valor do mês sobre o Orçado do período. (311.166,59).
-O percentual de Despesas (Vermelho) representa o valor do mês sobre o Acumulado do período. (22.422,27)



Despesa x Receita (Acumuladas no Período)



OBS: -O percentual representa o valor acumulado até o mês sobre o total orçado no período (311.166,59).

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	41.445,13D	473.051,03	391.546,95	122.949,21D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	50.176,57D	444.489,07	369.109,49	125.556,15D
2.1.1	DISPONÍVEL	945,56D	337.278,33	334.438,95	3.784,94D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	165.978,12	165.978,12	0,00
2.1.1.02.03	Caixa Economica Federal - C/C	0,00	165.978,12	165.978,12	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	945,56D	169.901,69	167.362,31	3.484,94D
2.1.1.03.05	Caixa Economica Federal - 240-7	945,56D	169.901,69	167.362,31	3.484,94D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR	0,00	1.398,52	1.098,52	300,00D
2.1.1.05.03	Augusto de Oliveira Neto	0,00	1.398,52	1.098,52	300,00D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO	49.212,98D	107.192,26	34.670,54	121.734,70D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A	49.212,98D	107.192,26	34.670,54	121.734,70D
2.1.2.02.07	Caixa Economica Federal -	1.300,74D	17,49	0,00	1.318,23D
2.1.2.02.09	Conta Aplicação 238-5	47.912,24D	107.174,77	34.670,54	120.416,47D
2.1.3	REALIZÁVEL	18,03D	18,48	0,00	36,51D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	18,48	0,00	18,48D
2.1.3.02.08	AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO	0,00	18,48	0,00	18,48D
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	8.731,44C	28.561,96	22.437,46	2.606,94C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	8.731,44C	15.966,19	9.841,69	2.606,94C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS	3.668,47C	3.725,36	56,89	0,00
2.2.1.03.02	Depósitos para Quem de	13,54C	70,43	56,89	0,00
2.2.1.03.02.03	AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO	0,00	56,89	56,89	0,00
2.2.1.03.02.04	JOSÉ DANTAS DE OLIVEIRA	13,54C	13,54	0,00	0,00
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não	3.457,00C	3.457,00	0,00	0,00
2.2.1.03.06	Aplicações não Resgatadas	197,93C	197,93	0,00	0,00
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	3.324,10C	5.515,00	2.324,81	133,91C
2.2.1.04.01	Instituto Nacional da Previdencia	0,00	1.092,96	1.092,96	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na	94,10C	188,20	141,15	47,05C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	88,60C	312,55	303,72	79,77C
2.2.1.04.07	Antecipação de Receita	3.132,80C	3.132,80	0,00	0,00
2.2.1.04.09	Descontos de Assistência Médica	0,00	363,84	363,84	0,00
2.2.1.04.10	Retenções Federais	8,60C	424,65	423,14	7,09C
2.2.1.04.10.01	Retenções Federais - Código 6147	0,00	143,98	143,98	0,00
2.2.1.04.10.02	Retenções Federais - Código 6190	8,60C	280,67	279,16	7,09C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	54,74	82,11	27,37C
2.2.1.05.01	Sinsercon	0,00	54,74	82,11	27,37C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS	1.738,87C	6.671,09	7.377,88	2.445,66C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	1.632,91C	4.784,92	4.728,06	1.576,05C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	0,00	671,76	1.007,67	335,91C
2.2.1.06.03	PASEP	63,51C	147,49	125,97	41,99C
2.2.1.06.04	Cota-Parte Cofecon	42,45C	1.066,92	1.516,18	491,71C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	12.595,77	12.595,77	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A	0,00	12.595,77	12.595,77	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	12.595,77	12.595,77	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	41.445,13C	30.407,20	30.407,20	41.445,13C
3.1	ATIVO PERMANENTE	808.865,82D	0,00	30.407,20	778.458,62D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	196.293,54D	0,00	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	102.590,00D	0,00	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	7.800,00D	0,00	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	612.572,28D	0,00	30.407,20	582.165,08D
3.1.2.01	DÍVIDA ATIVA	612.572,28D	0,00	30.407,20	582.165,08D
3.1.2.01.01	Inscrição da Dívida Ativa	612.572,28D	0,00	30.407,20	582.165,08D
3.3	CONTAS DE RESULTADO	850.310,95C	30.407,20	0,00	819.903,75C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	850.310,95C	0,00	0,00	850.310,95C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	850.310,95C	0,00	0,00	850.310,95C
3.3.1.01.01	Patrimônio Líquido	850.310,95C	0,00	0,00	850.310,95C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	30.407,20	0,00	30.407,20D
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	30.407,20	0,00	30.407,20D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA	0,00	20.727,88	0,00	20.727,88D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	20.727,88	0,00	20.727,88D
3.3.2.02.01.02.07	Recebimento de Créditos	0,00	20.727,88	0,00	20.727,88D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA	0,00	9.679,32	0,00	9.679,32D
3.3.2.02.02.01	Cancelamento de Créditos	0,00	9.679,32	0,00	9.679,32D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	174.906,95	174.906,95C
1.2.00.00	RECEITA DE	0,00	0,00	146.823,07	146.823,07C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	146.823,07	146.823,07C
1.2.10.09	Outras Contribuições	0,00	0,00	146.823,07	146.823,07C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	118.421,87	118.421,87C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	118.421,87	118.421,87C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios	0,00	0,00	28.401,20	28.401,20C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	28.401,20	28.401,20C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.687,06	1.687,06C
1.3.10.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	424,80	424,80C
1.3.10.01	Aluguéis	0,00	0,00	424,80	424,80C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES	0,00	0,00	1.262,26	1.262,26C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	0,00	17,49	17,49C
1.3.20.04.01	Juros	0,00	0,00	17,49	17,49C
1.3.20.05	Títulos de Renda	0,00	0,00	1.244,77	1.244,77C
1.3.20.05.01	Juros	0,00	0,00	1.244,77	1.244,77C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.926,78	2.926,78C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.926,78	2.926,78C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos	0,00	0,00	671,78	671,78C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	671,78	671,78C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/	0,00	0,00	380,00	380,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	380,00	380,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/	0,00	0,00	375,00	375,00C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	375,00	375,00C
1.6.10.09	Rendas de Outros	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1.6.10.09.01	Cancelamento de Inscrições	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	23.470,04	23.470,04C
1.9.20.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,71	0,71C
1.9.20.02	Restituições	0,00	0,00	0,71	0,71C
1.9.30.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	20.727,88	20.727,88C
1.9.31.00	REC. DIV. ATIVA FASE	0,00	0,00	1.751,62	1.751,62C
1.9.31.01	Rec.Div.Ativa Fase	0,00	0,00	1.751,62	1.751,62C
1.9.32.00	REC. DIVIDA ATIVA FASE	0,00	0,00	18.976,26	18.976,26C
1.9.32.01	Rec.Div.Ativa Fase Executiva	0,00	0,00	18.976,26	18.976,26C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.741,45	2.741,45C
1.9.90.05	Custas Advocatícias	0,00	0,00	2.640,75	2.640,75C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	100,70	100,70C
1.9.90.99.03	Anotação de Responsabilidade	0,00	0,00	100,70	100,70C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	93.895,65	492,78	93.402,87D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	58.752,22	492,78	58.259,44D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	24.502,54	492,78	24.009,76D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E	0,00	12.595,77	0,00	12.595,77D
3.1.10.10.01	Salários	0,00	8.212,89	0,00	8.212,89D
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
3.1.10.10.99	Outras Vantagens	0,00	332,88	0,00	332,88D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	7.264,00	492,78	6.771,22D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	2.223,70	492,78	1.730,92D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	3.090,30	0,00	3.090,30D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.642,77	0,00	4.642,77D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	3.635,10	0,00	3.635,10D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	1.007,67	0,00	1.007,67D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.976,58	0,00	1.976,58D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	1.253,26	0,00	1.253,26D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação	0,00	225,65	0,00	225,65D
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar.	0,00	173,90	0,00	173,90D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	237,77	0,00	237,77D
3.1.20.10	Carteiras de Identidade	0,00	86,00	0,00	86,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E	0,00	32.273,10	0,00	32.273,10D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00D
3.1.30.01.04	Estagiarios	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E	0,00	29.279,10	0,00	29.279,10D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e	0,00	10,00	0,00	10,00D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas	0,00	1.769,15	0,00	1.769,15D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	1.625,70	0,00	1.625,70D
3.1.30.02.07	Assessoria de Imprensa	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.1.30.02.11	Despesas com Ligações	0,00	344,67	0,00	344,67D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e	0,00	3.508,33	0,00	3.508,33D
3.1.30.02.13	Acesso Internet, Hosp. Dominio	0,00	864,88	0,00	864,88D
3.1.30.02.15	Despesas com Correios	0,00	1.872,74	0,00	1.872,74D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	3.986,55	0,00	3.986,55D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec.	0,00	6.078,19	0,00	6.078,19D
3.1.30.02.23	Serviços Contábeis	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.1.30.02.24	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	437,19	0,00	437,19D
3.1.30.02.26	Assistência Médica	0,00	1.481,70	0,00	1.481,70D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS	0,00	35.143,43	0,00	35.143,43D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	35.017,46	0,00	35.017,46D
3.2.10.01	Transferências	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.2.10.01.02	Transferências à Outras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	0,00	34.017,46	0,00	34.017,46D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	34.017,46	0,00	34.017,46D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	125,97	0,00	125,97D
3.2.80.01	PASEP	0,00	125,97	0,00	125,97D
	Total das Despesas Correntes	0,00	93.895,65	492,78	93.402,87D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	93.895,65	492,78	93.402,87D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	174.906,95	174.906,95C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	0,00	174.906,95	174.906,95C
Total:		0,00	597.353,88	597.353,88	0,00

Natal - RN, 31 de março de 2019.

WAGNER ANTONIO PUERTA
Presidente
CPF: 006.531.438-77

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

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	174.906,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.402,87
RECEITAS CORRENTES	174.906,95	DESPESAS CORRENTES	93.402,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	146.823,07	DESPESAS DE CUSTEIO	58.259,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.687,06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.143,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.926,78	Reservas	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	Reservas de Contingências	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.470,04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
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	22.437,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.580,44
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	18,48
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	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.725,36
CONSIGNAÇÕES	2.324,81	CONSIGNAÇÕES	5.515,00
CREDORES DA ENTIDADE	82,11	CREDORES DA ENTIDADE	54,74
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.377,88	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.671,09
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	12.595,77	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	12.595,77
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS 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	50.158,54	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	125.519,64
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	945,56	BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	3.484,94
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	300,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	49.212,98	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	121.734,70
Total:	247.502,95	Total:	247.502,95

Natal - RN, 29 de março de 2019

WAGNER ANTONIO PUERTA
Presidente
CPF: 006.531.438-77

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

Balanco Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença Contas		Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	311.166,59	174.906,95	(136.259,64)	DESPEAS CORRENTES	308.666,59	93.402,87	(215.263,72)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	196.532,40	146.823,07	(49.709,33)	DESPEAS DE CUSTEIO	245.599,60	58.259,44	(187.340,16)
RECEITA PATRIMONIAL	9.441,72	1.687,06	(7.754,66)	TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.066,99	35.143,43	(27.923,56)
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.986,00	2.926,78	(11.059,22)	Reservas	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	0,00	(3.000,00)	Reservas de Contingências	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.206,47	23.470,04	(64.736,43)				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPEAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	(2.500,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	(2.500,00)
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				
SUBTOTALS	311.166,59	174.906,95	(136.259,64)	SUBTOTALS	311.166,59	93.402,87	(217.763,72)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	81.504,08	81.504,08
TOTALS	311.166,59	174.906,95	(136.259,64)	TOTALS	311.166,59	174.906,95	(136.259,64)

Natal - RN, 29 de março de 2019

WAGNER ANTONIO PUERTA
 Presidente
 CPF: 006.531.438-77

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

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	174.906,95	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.130,75
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	174.906,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.402,87
RECEITAS CORRENTES	174.906,95	DESPESAS CORRENTES	93.402,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	146.823,07	DESPESAS DE CUSTEIO	58.259,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.687,06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.143,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.926,78	Reservas	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	Reservas de Contingências	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.470,04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
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	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	20.727,88
Aquisição de Bens Móveis	0,00	Cobrança da Dívida Ativa	0,00
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	0,00	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	20.727,88
Almoxarifado	0,00	Diversos	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.679,32
Inscrição da Dívida Ativa	0,00	Cancelamento de Créditos	9.679,32
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	174.906,95	Total das Variações Passivas	123.810,07
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício		- Superavit do Exercício	51.096,88
Total:	174.906,95	Total:	174.906,95

Natal - RN, 29 de março de 2019

WAGNER ANTONIO PUERTA
Presidente
CPF: 006.531.438-77

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

Balço Patrimonial Comparado

Ativo	Jan / 2019	Mar / 2019	Varição	Passivo	Jan / 2019	Mar / 2019	Varição
ATIVO FINANCEIRO	67.560,72	125.556,15	57.995,43+	PASSIVO FINANCEIRO	3.303,69	2.606,94	696,75 -
DISPONÍVEL	6.754,61	3.784,94	2.969,67 -	DÍVIDA FLUTUANTE	3.303,69	2.606,94	696,75 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADADÃO	6.754,61	3.484,94	3.269,67 -	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56,89	0,00	56,89 -
DISPONIBILIDADE EM TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	Depósitos para Quem de Direito	56,89	0,00	56,89 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	300,00	300,00+	CONSIGNAÇÕES	198,60	133,91	64,69 -
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	60.788,08	121.734,70	60.946,62+	Retenções Federais	20,99	7,09	13,90 -
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	27,37	27,37	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.788,08	121.734,70	60.946,62+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.020,83	2.445,66	575,17 -
Banco Central do Brasil - BACEN	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	18,03	36,51	18,48+	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	18,48	18,48+	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	808.865,82	778.458,62	30.407,20 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	196.293,54	196.293,54	0,00	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	90.016,54	90.016,54	0,00				
BENS IMÓVEIS	102.590,00	102.590,00	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	3.687,00	3.687,00	0,00				
Outros Direitos	3.687,00	3.687,00	0,00				
CRÉDITOS	612.572,28	582.165,08	30.407,20 -				
DÍVIDA ATIVA	612.572,28	582.165,08	30.407,20 -				
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	876.426,54	904.014,77	27.588,23+	SOMA DO PASSIVO REAL	3.303,69	2.606,94	696,75 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

Balço Patrimonial Comparado

Ativo	Jan / 2019	Mar / 2019	Varição	Passivo	Jan / 2019	Mar / 2019	Varição
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	873.122,85	901.407,83	28.284,98 +
Total:	876.426,54	904.014,77	27.588,23+	Total:	876.426,54	904.014,77	27.588,23+

Natal - RN, 29 de março de 2019

WAGNER ANTONIO PUERTA
Presidente
CPF: 006.531.438-77

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2019

DEMONSTRATIVO DA CONTA - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
INSS	INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2019	1.576,05
FGTS	FGTS SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2019	335,91
PIS/PASEP	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2019	41,99
COFECON	COTA PARTE NÃO PARTICIONADA DO MÊS 03/2019	491,71
TOTAL		2.445,66

Natal(RN), 29 de março de 2019

Wagner Antonio Puerta
Presidente
CPF 006.531.438-77

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2019

CONSIGNAÇÕES

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Secretaria da Receita Federal	IRRF DEZ E 13º/2018	47,05
Prefeitura Municipal do Natal	ISS DEZ/2018	79,77
Secretaria da Receita Federal	RETENÇÃO FEDERAL DEZ/2018	7,09
TOTAL		133,91

Natal(RN), 29 de março de 2019

Wagner Antonio Puerta
Presidente
CPF 006.531.438-77

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2019

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.....	120.416,47
--	------------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	120.416,47
--	------------

Natal(RN), 29 de março de 2019

Wagner Antonio Puerta
Presidente
CPF 006.531.438-77

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo conforme extrato CEF-Agência Ribeira-Natal/RN.....	3.484,94
--	----------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	3.484,94
--	----------

Natal(RN), 29 de março de 2019

Wagner Antonio Puerta
Presidente
CPF 006.531.438-77

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2019

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.....	0,00
--	------

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

Natal(RN), 29 de março de 2019

Wagner Antonio Puerta
Presidente
CPF 006.531.438-77

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2019

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.....	1.318,23
--	----------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	1.318,23
--	----------

Natal(RN), 29 de março de 2019

Wagner Antonio Puerta
Presidente
CPF 006.531.438-77

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2019

CREDORES DA ENTIDADE

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SINSERCON/RN	DESCONTO EM FOLHA 01/2019	27,37
TOTAL		27,37

Natal(RN), 29 de março de 2019

Wagner Antonio Puerta
Presidente
CPF 006.531.438-77

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2019

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	42.424,73	485,30	1.285,67	11.722,30	0,32	55.918,32	55.432,70	11.086,54	10.460,03	626,51
Fevereiro	71.701,76	470,47	985,67	5.066,91	0,39	78.225,20	77.754,34	15.550,87	15.550,95	(0,08)
Março	32.696,58	731,29	655,44	6.680,12	-	40.763,43	40.032,14	8.006,43	8.006,48	(0,05)
Abril						-	-	-	-	-
Maio						-	-	-	-	-
Junho						-	-	-	-	-
Julho						-	-	-	-	-
Agosto						-	-	-	-	-
Setembro						-	-	-	-	-
Outubro						-	-	-	-	-
Novembro						-	-	-	-	-
Dezembro						-	-	-	-	-
Total	146.823,07	1.687,06	2.926,78	23.469,33	0,71	174.906,95	173.219,18	34.643,84	34.017,46	626,38

NOTA EXPLICATIVA 01: NO MÊS 12/2018, O CORECON-RN REGISTROU O VALOR DE R\$ 3.132,80 (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE RECEITAS DE ANUIDADES 2019. ESTE VALOR TEVE O EQUIVALENTE A R\$ 626,56 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) DE COTA PARTE JÁ DESCONTADAS EM DEZ/2018.

Natal(RN), 29 de março de 2019

Wagner Antonio Puerta
 Presidente
 CPF 006.531.438-77

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I TRIMESTRE DE 2019
DEMONSTRATIVO DA CONTA - DEVEDORES DA ENTIDADE

NOME DO DEVEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO	ENCARGOS SOBRE FGTS NO MÊS 01/2019	18,48
TOTAL		18,48

Natal(RN), 29 de março de 2019

Wagner Antonio Puerta
Presidente
CPF 006.531.438-77

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

PROCESSO Nº: 15.527/2019

ASSUNTO: Análise do Balancete do I trimestre 2019, pela Comissão de Tomada de Contas – CTC

INTERESSADO: CORECON/RN

430ª Sessão Plenária

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS – CTC

Esta Comissão, em atenção à comunicação interna-CI número 004/23-04-2019, observando todos os dispositivos legais (§1º do artigo 66 do Regimento Interno do CORECON-RN aprovado pela Resolução nº 348/2013; e nos itens de I a VII do artigo 5º do Manual de Procedimentos Contábeis e Financeiros do Sistema COFECON/CORECONS aprovado pela Resolução nº 1.841/2010), considerando todas as Notas Técnicas em anexo, emite o parecer sobre a Prestação de Contas acima referenciada, à digníssima plenária, opinando pela sua aprovação **com as seguintes observações:**

- I. Analisando as peças contábeis anexadas a este processo, observa-se que as receitas correntes no 1º trimestre de 2019, totalizam R\$ 174.906,95 (cento e setenta e quatro mil novecentos e seis reais e noventa e cinco centavos), dos quais 83,94% são decorrentes de anuidades, sendo 67,71% de anuidades do exercício e 16,24% anuidades de exercícios anteriores, 0,96% decorrentes de receitas patrimoniais, 1,67% decorrentes de receitas de serviços e 13,42% decorrentes de outras receitas correntes. Quando comparadas ao mesmo período do ano anterior as receitas correntes (item 01 da Tabela anexa) apresentam uma evolução de 9,68%. Quanto ao item (nº 01.2) anuidades do exercício ocorreu uma involução de -6,24%. O total das receitas correntes no período representa 56,21% do valor estimado para o ano, que foi R\$ 311.166,59 (trezentos e onze mil cento e sessenta e seis reais e cinqüenta e nove centavos)
- II. Quanto às receitas de anuidades de exercícios anteriores, observa-se uma evolução de 39,95%, em relação ao 1º. Trimestre de 2018.
- III. As receitas patrimoniais decorrentes da aplicação em Caderneta de Poupança, fundos de investimentos e alugueis registram um decréscimo de -1,54%, em relação ao mesmo período do exercício anterior, enquanto as Receitas de Serviços registram um decréscimo de -38,32%.
- IV. Com relação à rubrica Outras Receitas Correntes observa-se uma evolução de 265,80%, em relação a idêntico período de 2018, sendo este percentual alcançado pela notável evolução da receita da dívida ativa em torno dos 261,63%, no mesmo período.
- V. Em relação às despesas correntes, o valor realizado alcançou R\$ 93.402,87 (noventa e três mil quatrocentos e dois reais e oitenta e sete centavos), com uma diminuição de -4,89% das despesas realizadas no mesmo período de 2018, atingindo 30,02% do valor orçado para o exercício de 2019, sinalizando que foi ultrapassada a margem de segurança de cada trimestre que é de 25,00%.
- VI. O Balanço financeiro apresenta um saldo para o período seguinte de R\$ 125.519,64 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), sendo que, deste valor, R\$ 121.734,70 (cento e vinte e um mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), se encontram aplicados em caderneta de poupança e fundos de investimentos.

- VII. Em relação ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais há um superávit de R\$ 51.096,88 (cinquenta e um mil noventa e seis reais e oitenta e oito centavos).
- VIII. Em relação ao balanço orçamentário, há um superávit de R\$ 81.504,08 (oitenta e um mil quinhentos e quatro reais e oito centavos).
- IX. Quanto aos altos índices de inadimplência da Pessoa Física 36,94% e Pessoa Jurídica 100,00%, justifica-se pelo cenário econômico que o País e principalmente o Estado do RN vem atravessando, mas cobranças estão sendo realizadas, tanto em cartório quanto em execuções judiciais e conforme apresentamos no item IV, começamos a obter o retorno esperado.
- X. Concluída a análise verifica-se que tanto as receitas quanto as despesas registradas no balancete do 1º trimestre/2019, alertam para se manter uma Gestão com bastante atenção nos controles das suas realizações buscando preservar o equilíbrio financeiro e, considerada a exatidão das peças contábeis apresentadas, opinamos favoravelmente pela aprovação das contas do 1º trimestre/2019, sugerindo que seja mantido empenho na cobrança de débitos em atraso, inclusive da dívida ativa e rigoroso controle de despesas efetuadas nos trimestres seguintes, para manter a adequação percentual de cada trimestre que é de 25,00%.

É o parecer à consideração superior.

Natal/RN, 06 de maio de 2019.

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

Candido Gabriel de Araújo
Comissão CTC – Corecon/RN nº 1800

Maria do Socorro Araújo M. Dantas
Comissão CTC – Corecon/RN nº 31

RECEITAS		Exercício (I TRIMESTRE)						VARIÇÃO AH	
Nº	RUBRICA	2017	AV %	2018	AV %	2019	AV %	2017/2018	2018/2019
	Receitas correntes Orçadas	420.237,06	100	340.509,19	100	311.166,59	100	-18,97%	-8,62%
01	Receitas correntes Arrecadada	191.785,51	45,64	159.470,31	46,83	174.906,95	56,21	-16,85%	9,68%
	Diferença a arrecadar	228.451,55		181.038,88		136.259,64			
01	Receitas correntes Arrecadada	191.785,51	100	159.470,31	100	174.906,95	100	-16,85%	9,68%
01.1	Anuidades (Contribuições Sociais)	R\$ 178.835,21	93,25	R\$ 146.595,54	91,93	146.823,07	83,94	-18,03%	0,16%
01.2	Anuidades do exercício	R\$ 159.660,01	83,25	R\$ 126.301,56	79,20	118.421,87	67,71	-20,89%	-6,24%
01.3	Anuidades de exercícios anteriores	R\$ 19.175,20	10,00	R\$ 20.293,98	12,73	28.401,20	16,24	5,83%	39,95%
02	Receitas patrimoniais aplicação em poupança e fundos de investimentos	R\$ 4.475,63	2,33	R\$ 1.713,50	1,07	1.687,06	0,96	-61,71%	-1,54%
03	Receitas de serviços	R\$ 3.550,80	1,85	R\$ 4.745,11	2,98	2.926,78	1,67	33,63%	-38,32%
04	Outras receitas correntes	R\$ 4.923,87	2,57	R\$ 6.416,16	4,02	23.470,04	13,42	30,31%	265,80%
04.1	Receita de capital		-		-		-		
04.1	Receita da dívida ativa	R\$ 4.681,31	1,11	R\$ 5.731,76	1,68	20.727,88	11,85	22,44%	261,63%
05	Transferências correntes		-		-		-#####	#DIV/0!	#VALOR!

DESPESAS		Exercício (I TRIMESTRE)						VARIÇÃO	
Nº	RUBRICA	2017	AV %	2018	AV %	2019	AV %	2017/2018	2018/2019
06	Despesas correntes	R\$ 108.598,15	25,84	R\$ 98.200,22	28,84	R\$ 93.402,87	30,02	-9,57%	-4,89%
06.1	Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 420.237,06	100	R\$ 340.509,19	100	R\$ 311.166,59	100	-18,97%	-8,62%
	Diferença à realizar	R\$ 311.638,91	74,16	R\$ 242.308,97	71,16	R\$ 217.763,72	69,98	-22,25%	-10,13%
07.	Despesas orçadas para o vencimentos e vantagens	R\$ 117.260,00	100	R\$ 69.119,55	100	R\$ 64.359,70	100	-41,05%	-6,89%
07.1	Despesas realizadas com vencimentos e vantagens no período	R\$ 25.214,15	21,50	R\$ 24.240,66	35,07	R\$ 12.595,77	19,57	-3,86%	-48,04%
	Diferença à realizar	R\$ 92.045,85		R\$ 44.878,89		R\$ 51.763,93		-51,24%	15,34%

Balanco Financeiro 2018		VARIÇÃO AH							
8		2017	AV %	2018	AV %	2019	AV %	2017/2018	2018/2019
	Saldo para o período seguinte.	180.210,62	100	69.479,16	100	125.519,64	100	-61,45%	80,66%
08.1	Valor aplicado em caderneta de poupança e fundos de investimento	171.583,95	95,21	58.360,07	84,00	121.734,70	96,98	-65,99%	108,59%
	Diferença	8.626,67	4,79	11.119,09	16,00	3.784,94	3,02	28,89%	-65,96%

Demonstrativo das Variações Patrimoniais		VARIÇÃO AH							
9		2017	AV %	2018	AV %	2019	AV %	2017/2018	2018/2019
09.1	Déficit ou Superávit do Exercício	87.728,69	-	56.801,99	-	51.096,88	-	-35,25%	-10,04%

Balanco Orçamentário		VARIÇÃO AH							
10		2017	AV%	2018	AV %	2019	AV%	2017/2018	2018/2019
10.1	Déficit ou Superávit do Exercício	83.187,36		61.270,09		81.504,08		-26,35%	33,02%

AV % : Avaliação Vertical

AH : Avaliação Horizontal

PREVISÃO DE DÉFICIT OU SUPERÁVIT - I TRI 2019		2017	2018	2019
11	Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 420.237,06	R\$ 340.509,19	R\$ 311.166,59
11.1	Despesas realizadas até o momento.	R\$ 108.598,15	R\$ 98.200,22	R\$ 93.402,87

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

==>	25,84%	28,84%	30,02%	
Parâmetro anterior vezes 2 =>	R\$ 108.598,15	R\$ 98.200,22	R\$ 93.402,87	
DESESA(-)Déficit/(+)Superávit =>	R\$ 311.638,91	R\$ 242.308,97	R\$ 217.763,72	<==
RECEITA(-)Déficit/(+)Superávit =>	R\$ 228.451,55	R\$ 181.038,88	R\$ 136.259,64	
Déficit/ Superávit orçamentário	R\$ 540.090,46	R\$ 423.347,85	R\$ 354.023,36	

Parâmetro Orçamentário ideal:	100%	100%	100%	
	25,84%	28,84%	30,02%	
	74,16%	71,16%	69,98%	#####

PREVISÃO DE DÉFICIT OU SUPERÁVIT - I TRI 2019		2017	2018	2019
Despesas correntes orçadas para o exercício	R\$ 420.237,06	R\$ 340.509,19	R\$ 311.166,59	
Parâmetro anterior vezes 2 =>	R\$ 108.598,15	R\$ 98.200,22	R\$ 93.402,87	