

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>41.445,13D</b>	<b>988.192,02</b>	<b>923.685,83</b>	<b>105.951,32D</b>
2.1	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>50.176,57D</b>	<b>882.792,73</b>	<b>819.777,03</b>	<b>113.192,27D</b>
2.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>945,56D</b>	<b>736.536,61</b>	<b>734.858,44</b>	<b>2.623,73D</b>
2.1.1.02	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>370.778,22</b>	<b>370.778,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.03	Caixa Economica Federal - C/C	0,00	370.778,22	370.778,22	0,00
2.1.1.03	<b>BANCOS-C/ARRECAÇÃO</b>	<b>945,56D</b>	<b>362.236,52</b>	<b>360.558,35</b>	<b>2.623,73D</b>
2.1.1.03.05	Caixa Economica Federal - 240-7	945,56D	362.236,52	360.558,35	2.623,73D
2.1.1.05	<b>RESPONSÁVEL POR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521,87</b>	<b>3.521,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.05.03	Augusto de Oliveira Neto	0,00	3.521,87	3.521,87	0,00
2.1.2	<b>DISPONÍVEL VINCULADO</b>	<b>49.212,98D</b>	<b>146.103,94</b>	<b>84.854,99</b>	<b>110.461,93D</b>
2.1.2.02	<b>BANCOS-C/VINCULADA A</b>	<b>49.212,98D</b>	<b>146.103,94</b>	<b>84.854,99</b>	<b>110.461,93D</b>
2.1.2.02.07	Caixa Economica Federal -	1.300,74D	71,41	0,00	1.372,15D
2.1.2.02.09	Conta Aplicação 238-5	47.912,24D	146.032,53	84.854,99	109.089,78D
2.1.3	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>18,03D</b>	<b>152,18</b>	<b>63,60</b>	<b>106,61D</b>
2.1.3.02	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>152,18</b>	<b>63,60</b>	<b>88,58D</b>
2.1.3.02.08	AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO	0,00	152,18	63,60	88,58D
2.1.3.03	<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>18,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,03D</b>
2.1.3.03.03	Secretaria da Receita Federal	18,03D	0,00	0,00	18,03D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.731,44C</b>	<b>105.399,29</b>	<b>103.908,80</b>	<b>7.240,95C</b>
2.2.1	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>8.731,44C</b>	<b>45.958,07</b>	<b>44.467,58</b>	<b>7.240,95C</b>
2.2.1.03	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS</b>	<b>3.668,47C</b>	<b>3.741,90</b>	<b>73,43</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.03.02	<b>Depósitos para Quem de</b>	<b>13,54C</b>	<b>86,97</b>	<b>73,43</b>	<b>0,00</b>
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	30,08	16,54	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	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.324,10C</b>	<b>12.976,59</b>	<b>15.027,35</b>	<b>5.374,86C</b>
2.2.1.04.01	Instituto Nacional da Previdência	0,00	5.339,70	5.339,70	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na	94,10C	856,15	818,74	56,69C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	88,60C	962,84	965,21	90,97C
2.2.1.04.07	Antecipação de Receita	3.132,80C	3.132,80	5.227,20	5.227,20C
2.2.1.04.09	Descontos de Assistência Médica	0,00	1.455,36	1.455,36	0,00
2.2.1.04.10	<b>Retenções Federais</b>	<b>8,60C</b>	<b>1.229,74</b>	<b>1.221,14</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.04.10.01	Retenções Federais - Código 6147	0,00	425,00	425,00	0,00
2.2.1.04.10.02	Retenções Federais - Código 6190	8,60C	804,74	796,14	0,00
2.2.1.05	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>331,22</b>	<b>331,22</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.05.01	Sinsercon	0,00	331,22	331,22	0,00
2.2.1.06	<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>1.738,87C</b>	<b>28.908,36</b>	<b>29.035,58</b>	<b>1.866,09C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	1.632,91C	21.466,62	21.548,12	1.714,41C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	0,00	4.624,40	4.624,40	0,00
2.2.1.06.03	PASEP	63,51C	573,12	575,79	66,18C
2.2.1.06.04	Cota-Parte Cofecon	42,45C	2.244,22	2.287,27	85,50C
2.2.2	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>59.441,22</b>	<b>59.441,22</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01	<b>DESPESAS DE PESSOAL A</b>	<b>0,00</b>	<b>59.441,22</b>	<b>59.441,22</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	59.441,22	59.441,22	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>41.445,13C</b>	<b>1.576.139,30</b>	<b>1.640.645,49</b>	<b>105.951,32C</b>
3.1	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>808.865,82D</b>	<b>33.137,53</b>	<b>70.762,75</b>	<b>771.240,60D</b>
3.1.1	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>196.293,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.293,54D</b>
3.1.1.01	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>90.016,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.016,54D</b>
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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>102.590,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.590,00D</b>
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	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>3.687,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,00D</b>
3.1.1.03.01	<b>Outros Direitos</b>	<b>3.687,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,00D</b>
3.1.1.03.01.01	Softwares	3.687,00D	0,00	0,00	3.687,00D
3.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>612.572,28D</b>	<b>33.137,53</b>	<b>70.762,75</b>	<b>574.947,06D</b>
3.1.2.01	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>612.572,28D</b>	<b>33.137,53</b>	<b>70.762,75</b>	<b>574.947,06D</b>
3.1.2.01.01	Inscrição da Dívida Ativa	612.572,28D	33.137,53	70.762,75	574.947,06D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>850.310,95C</b>	<b>1.543.001,77</b>	<b>1.569.882,74</b>	<b>877.191,92C</b>

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>850.310,95C</b>	<b>259.424,66</b>	<b>286.305,63</b>	<b>877.191,92C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>850.310,95C</b>	<b>259.424,66</b>	<b>286.305,63</b>	<b>877.191,92C</b>
3.3.1.01.01	Patrimônio Líquido	850.310,95C	259.424,66	286.305,63	877.191,92C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.577,11</b>	<b>1.283.577,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>694.909,72</b>	<b>694.909,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA</b>	<b>0,00</b>	<b>661.772,19</b>	<b>661.772,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01.01</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>661.772,19</b>	<b>661.772,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01.01.01</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>661.772,19</b>	<b>661.772,19</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	650.044,03	650.044,03	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	1.986,80	1.986,80	0,00
3.3.2.01.01.01.01.04	Transferências Correntes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	6.741,36	6.741,36	0,00
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.137,53</b>	<b>33.137,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	33.137,53	33.137,53	0,00
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>576.065,25</b>	<b>576.065,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA</b>	<b>0,00</b>	<b>566.385,93</b>	<b>566.385,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>505.302,50</b>	<b>505.302,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01.01</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>505.302,50</b>	<b>505.302,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	505.302,50	505.302,50	0,00
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.083,43</b>	<b>61.083,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.02.07	Recebimento de Créditos	0,00	61.083,43	61.083,43	0,00
<b>3.3.2.02.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.679,32</b>	<b>9.679,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.02.01	Cancelamento de Créditos	0,00	9.679,32	9.679,32	0,00
<b>3.3.2.03</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.602,14</b>	<b>12.602,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.03.01	Superavit do Exercício	0,00	12.602,14	12.602,14	0,00
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>377.338,16</b>	<b>377.338,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE</b>	<b>0,00</b>	<b>285.326,22</b>	<b>285.326,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>285.326,22</b>	<b>285.326,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>285.326,22</b>	<b>285.326,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>199.057,95</b>	<b>199.057,95</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	199.057,95	199.057,95	0,00
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios</b>	<b>0,00</b>	<b>86.268,27</b>	<b>86.268,27</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	86.268,27	86.268,27	0,00
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.660,74</b>	<b>8.660,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.10.00</b>	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,80</b>	<b>1.986,80</b>	<b>0,00</b>
1.3.10.01	Alugueis	0,00	1.986,80	1.986,80	0,00
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.673,94</b>	<b>6.673,94</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>0,00</b>	<b>71,41</b>	<b>71,41</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.04.01	Juros	0,00	71,41	71,41	0,00
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>0,00</b>	<b>6.602,53</b>	<b>6.602,53</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.05.01	Juros	0,00	6.602,53	6.602,53	0,00
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,23</b>	<b>7.272,23</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,23</b>	<b>7.272,23</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,85</b>	<b>2.076,85</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	2.076,85	2.076,85	0,00
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,57</b>	<b>1.051,57</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	1.051,57	1.051,57	0,00
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,81</b>	<b>2.553,81</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.09.01	Cancelamento de Inscrições	0,00	2.553,81	2.553,81	0,00
<b>1.7.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.10.01</b>	<b>Contr. p/</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.10.01.03	Transferências de Outras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.078,97</b>	<b>73.078,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.20.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	<b>3,25</b>	<b>0,00</b>
1.9.20.02	Restituições	0,00	3,25	3,25	0,00
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.083,43</b>	<b>61.083,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.31.00</b>	<b>REC. DIV. ATIVA FASE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.185,87</b>	<b>6.185,87</b>	<b>0,00</b>
1.9.31.01	Rec.Div.Ativa Fase	0,00	6.185,87	6.185,87	0,00
<b>1.9.32.00</b>	<b>REC. DIVIDA ATIVA FASE</b>	<b>0,00</b>	<b>54.897,56</b>	<b>54.897,56</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.32.01	Rec.Div.Ativa Fase Executiva	0,00	54.897,56	54.897,56	0,00
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.992,29</b>	<b>11.992,29</b>	<b>0,00</b>
1.9.90.05	Custas Advocatícias	0,00	6.637,41	6.637,41	0,00
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,88</b>	<b>5.354,88</b>	<b>0,00</b>
1.9.90.99.03	Anotação de Responsabilidade	0,00	100,70	100,70	0,00
1.9.90.99.05	Receita a Classificar	0,00	5.254,18	5.254,18	0,00
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>309.657,09</b>	<b>309.657,09</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>235.628,31</b>	<b>235.628,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>109.875,31</b>	<b>109.875,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>57.575,15</b>	<b>57.575,15</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.10.01	Salários	0,00	34.861,64	34.861,64	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	4.411,67	4.411,67	0,00
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	16.137,02	16.137,02	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	933,00	933,00	0,00
3.1.10.10.99	Outras Vantagens	0,00	1.231,82	1.231,82	0,00
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.467,34</b>	<b>31.467,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.866,09	1.866,09	0,00
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	9.359,85	9.359,85	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	12.766,40	12.766,40	0,00
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.832,82</b>	<b>20.832,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	16.208,42	16.208,42	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	4.624,40	4.624,40	0,00
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,19</b>	<b>5.432,19</b>	<b>0,00</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	2.058,21	2.058,21	0,00
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação	0,00	451,42	451,42	0,00
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar.	0,00	653,70	653,70	0,00
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	1.516,51	1.516,51	0,00
3.1.20.10	Carteiras de Identidade	0,00	695,25	695,25	0,00
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,10	57,10	0,00
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E</b>	<b>0,00</b>	<b>120.320,81</b>	<b>120.320,81</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.476,00</b>	<b>15.476,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.01.03	Premio de Monografia	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.30.01.04	Estagiarios	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>104.844,81</b>	<b>104.844,81</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e	0,00	10,00	10,00	0,00
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas	0,00	1.782,65	1.782,65	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	6.876,70	6.876,70	0,00
3.1.30.02.07	Assessoria de Imprensa	0,00	13.382,30	13.382,30	0,00
3.1.30.02.10	Seguros em Geral	0,00	816,00	816,00	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Ligações	0,00	1.123,17	1.123,17	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e	0,00	4.226,01	4.226,01	0,00
3.1.30.02.13	Acesso Internet, Hosp. Dominio	0,00	2.484,99	2.484,99	0,00
3.1.30.02.15	Despesas com Correios	0,00	2.512,95	2.512,95	0,00
3.1.30.02.17	Serv.Divulgação, Impressão e	0,00	4.832,00	4.832,00	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	11.615,29	11.615,29	0,00
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	1.161,65	1.161,65	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec.	0,00	19.852,15	19.852,15	0,00
3.1.30.02.23	Serviços Contábeis	0,00	20.493,08	20.493,08	0,00
3.1.30.02.24	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	2.623,09	2.623,09	0,00
3.1.30.02.26	Assistência Médica	0,00	6.417,78	6.417,78	0,00
3.1.30.02.99	Outros Encargos	0,00	285,00	285,00	0,00
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.028,78</b>	<b>74.028,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.452,99</b>	<b>73.452,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Transferências</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.10.01.02	Transferências à Outras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>71.452,99</b>	<b>71.452,99</b>	<b>0,00</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	71.452,99	71.452,99	0,00
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>575,79</b>	<b>575,79</b>	<b>0,00</b>
3.2.80.01	PASEP	0,00	575,79	575,79	0,00

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
Total das Despesas Correntes	0,00	309.657,09	309.657,09	0,00
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	0,00	309.657,09	309.657,09	0,00
Total das Receitas Correntes	0,00	377.338,16	377.338,16	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	377.338,16	377.338,16	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.251.326,57</b>	<b>3.251.326,57</b>	<b>0,00</b>

Natal - RN, 31 de dezembro de 2019.

WAGNER ANTÔNIO 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 Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	372.083,98	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	307.577,79
RECEITAS CORRENTES	372.083,98	DESPESAS CORRENTES	307.577,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	285.326,22	DESPESAS DE CUSTEIO	233.549,01
RECEITA PATRIMONIAL	8.660,74	TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.028,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.272,23	Reservas	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	Reservas de Contingências	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.824,79	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	103.972,40	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	105.551,47
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	63,60	DEVEDORES DA ENTIDADE	152,18
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	73,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.741,90
CONSIGNAÇÕES	15.027,35	CONSIGNAÇÕES	12.976,59
CREDORES DA ENTIDADE	331,22	CREDORES DA ENTIDADE	331,22
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	29.035,58	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	28.908,36
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	59.441,22	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	59.441,22
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	113.085,66
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00
BANCOS-C/ARRECADADO	945,56	BANCOS-C/ARRECADADO	2.623,73
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 FINANCEIRAS	49.212,98	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.461,93
<b>Total:</b>	<b>526.214,92</b>	<b>Total:</b>	<b>526.214,92</b>

Natal - RN, 31 de dezembro de 2019

WAGNER ANTÔNIO 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	372.083,98	60.917,39	DESPEAS CORRENTES	321.166,59	307.577,79	(13.588,80)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	227.532,40	285.326,22	57.793,82	DESPEAS DE CUSTEIO	244.099,60	233.549,01	(10.550,59)
RECEITA PATRIMONIAL	6.441,72	8.660,74	2.219,02	TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.066,99	74.028,78	(3.038,21)
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.486,00	7.272,23	(2.213,77)	Reservas	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	Reservas de Contingências	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.706,47	67.824,79	3.118,32				
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	(10.000,00)	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	(10.000,00)				
SUBTOTALS	321.166,59	372.083,98	50.917,39	SUBTOTALS	321.166,59	307.577,79	(13.588,80)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	64.506,19	64.506,19
TOTALS	321.166,59	372.083,98	50.917,39	TOTALS	321.166,59	372.083,98	50.917,39

Natal - RN, 31 de dezembro de 2019

WAGNER ANTÔNIO 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 Patrimonial Comparado**

<b>Ativo</b>	<b>Dez / 2018</b>	<b>Dez / 2019</b>	<b>Variação</b>	<b>Passivo</b>	<b>Dez / 2018</b>	<b>Dez / 2019</b>	<b>Variação</b>
ATIVO FINANCEIRO	50.176,57	113.192,27	63.015,70+	PASSIVO FINANCEIRO	8.731,44	7.240,95	1.490,49 -
DISPONÍVEL	945,56	2.623,73	1.678,17+	DÍVIDA FLUTUANTE	8.731,44	7.240,95	1.490,49 -
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/ARRECADADAÇÃO	945,56	2.623,73	1.678,17+	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.668,47	0,00	3.668,47 -
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	Depósitos para Quem de Direito	13,54	0,00	13,54 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.324,10	5.374,86	2.050,76+
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	49.212,98	110.461,93	61.248,95+	Retenções Federais	8,60	0,00	8,60 -
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.212,98	110.461,93	61.248,95+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.738,87	1.866,09	127,22+
Banco Central do Brasil - BACEN	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	18,03	106,61	88,58+	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	88,58	88,58+	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	771.240,60	37.625,22 -	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	574.947,06	37.625,22 -				
DÍVIDA ATIVA	612.572,28	574.947,06	37.625,22 -				
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	859.042,39	884.432,87	25.390,48+	SOMA DO PASSIVO REAL	8.731,44	7.240,95	1.490,49 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

**Balanço Patrimonial Comparado**

<b>Ativo</b>	<b>Dez / 2018</b>	<b>Dez / 2019</b>	<b>Variação</b>	<b>Passivo</b>	<b>Dez / 2018</b>	<b>Dez / 2019</b>	<b>Variação</b>
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	850.310,95	877.191,92	26.880,97 +
<b>Total:</b>	<b>859.042,39</b>	<b>884.432,87</b>	<b>25.390,48+</b>	<b>Total:</b>	<b>859.042,39</b>	<b>884.432,87</b>	<b>25.390,48+</b>

Natal - RN, 31 de dezembro de 2019

WAGNER ANTÔNIO 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
<b>3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>321.166,59+</b>	<b>307.577,79+</b>	<b>307.577,79+</b>	<b>13.588,80+</b>
<b>3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>244.099,60+</b>	<b>233.549,01+</b>	<b>233.549,01+</b>	<b>10.550,59+</b>
<b>3.1.10.00 - DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>108.840,73+</b>	<b>107.956,43+</b>	<b>107.956,43+</b>	<b>884,30+</b>
<b>3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>57.575,30+</b>	<b>57.575,15+</b>	<b>57.575,15+</b>	<b>0,15+</b>
3.1.10.10.01 - Salários	34.861,64+	34.861,64+	34.861,64+	0,00
3.1.10.10.02 - 13º Salário	4.411,67+	4.411,67+	4.411,67+	0,00
3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.04 - Gratificações	16.137,02+	16.137,02+	16.137,02+	0,00
3.1.10.10.05 - Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	933,15+	933,00+	933,00+	0,15+
3.1.10.10.99 - Outras Vantagens	1.231,82+	1.231,82+	1.231,82+	0,00
<b>3.1.10.20 - DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>29.897,55+</b>	<b>29.624,59+</b>	<b>29.624,59+</b>	<b>272,96+</b>
3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	1.866,48+	1.866,09+	1.866,09+	0,39+
3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	1.950,00+	1.950,00+	1.950,00+	0,00
3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	5.714,26+	5.525,00+	5.525,00+	189,26+
3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.20.05 - Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.20.06 - Vale Transporte	7.764,67+	7.681,36+	7.681,36+	83,31+
3.1.10.20.07 - Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	12.602,14+	12.602,14+	12.602,14+	0,00
3.1.10.20.99 - Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.10.30 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>21.367,88+</b>	<b>20.756,69+</b>	<b>20.756,69+</b>	<b>611,19+</b>
3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	16.218,99+	16.132,29+	16.132,29+	86,70+
3.1.10.30.02 - F G T S	5.148,89+	4.624,40+	4.624,40+	524,49+
3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.291,00+</b>	<b>5.432,19+</b>	<b>5.432,19+</b>	<b>2.858,81+</b>
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	2.478,30+	2.058,21+	2.058,21+	420,09+
3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	642,00+	451,42+	451,42+	190,58+
3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	653,70+	653,70+	653,70+	0,00
3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	1.559,00+	1.516,51+	1.516,51+	42,49+
3.1.20.05 - Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de Imóveis	379,00+	0,00	0,00	379,00+
3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.08 - Vestuário e Uniformes	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.09 - Material de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.10 - Carteiras de Identidade Profissional	2.279,00+	695,25+	695,25+	1.583,75+
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	300,00+	57,10+	57,10+	242,90+
<b>3.1.30.00 - SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>126.967,87+</b>	<b>120.160,39+</b>	<b>120.160,39+</b>	<b>6.807,48+</b>
<b>3.1.30.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>15.476,60+</b>	<b>15.476,00+</b>	<b>15.476,00+</b>	<b>0,60+</b>
3.1.30.01.01 - Remuneração Serviços Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.01.03 - Premio de Monografia	3.500,00+	3.500,00+	3.500,00+	0,00
3.1.30.01.04 - Estagiarios	11.976,60+	11.976,00+	11.976,00+	0,60+
<b>3.1.30.02 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>111.491,27+</b>	<b>104.684,39+</b>	<b>104.684,39+</b>	<b>6.806,88+</b>
3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas e Cargas	50,00+	10,00+	10,00+	40,00+
3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	1.790,00+	1.782,65+	1.782,65+	7,35+
3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	7.001,70+	6.876,70+	6.876,70+	125,00+
3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e Imóveis	974,00+	0,00	0,00	974,00+
3.1.30.02.06 - Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - Assessoria de Imprensa	13.382,30+	13.382,30+	13.382,30+	0,00
3.1.30.02.08 - Serviço de Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.30.02.10 - Seguros em Geral	816,00+	816,00+	816,00+	0,00
3.1.30.02.11 - Despesas com Ligações Telefônicas	1.509,99+	1.123,17+	1.123,17+	386,82+
3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.290,00+	4.226,01+	4.226,01+	63,99+
3.1.30.02.13 - Acesso Internet, Hosp. Domínio Site	2.660,00+	2.484,99+	2.484,99+	175,01+
3.1.30.02.14 - Impressão de Informativo	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.15 - Despesas com Correios	3.400,00+	2.512,95+	2.512,95+	887,05+
3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - Serv.Divulgação, Impressão e Encadernação	5.298,19+	4.832,00+	4.832,00+	466,19+
3.1.30.02.18 - Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11.973,93+	11.454,87+	11.454,87+	519,06+
3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	4.350,00+	4.350,00+	4.350,00+	0,00
3.1.30.02.21 - Despesas com Eleições	1.500,00+	1.161,65+	1.161,65+	338,35+
3.1.30.02.22 - Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	21.234,08+	19.852,15+	19.852,15+	1.381,93+
3.1.30.02.23 - Serviços Contábeis	20.493,08+	20.493,08+	20.493,08+	0,00
3.1.30.02.24 - Serviços de Água e Esgoto	2.626,00+	2.623,09+	2.623,09+	2,91+
3.1.30.02.25 - Serviços de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - Assistência Médica	6.512,00+	6.417,78+	6.417,78+	94,22+
3.1.30.02.99 - Outros Encargos	630,00+	285,00+	285,00+	345,00+
<b>3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.01 - Sentenças Judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.02 - Desp. Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.02.01 - Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.02.02 - Material de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.02.03 - Serviços de Terceiros e Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.02.04 - Despesa c/Ligação Telefônica	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.02.05 - Despesa c/Energia e Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.02.06 - Sentenças Judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.03 - Despesas com o SINCE 2016</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.03.01 - Despesas Variáveis</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.03.01.01 - Diárias de Conselheiros, Func. e Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.02 - Material de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.03.03 - Serviços de Terceiros e Encargos</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.03.03.01 - Serviços de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.03.02 - Serviços de Divulgação, Impressão e Encadernação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.03.03 - Despesas Bancárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.03.04 - Despesas com Deslocamentos e Passagens Aéreas	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.03.05 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.03.06 - Serviços de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.03.07 - Outros Serviços e Encargos de Pessoas Jurídicas	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>77.066,99+</b>	<b>74.028,78+</b>	<b>74.028,78+</b>	<b>3.038,21+</b>
<b>3.2.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>76.423,38+</b>	<b>73.452,99+</b>	<b>73.452,99+</b>	<b>2.970,39+</b>
<b>3.2.10.01 - Transferências Operacionais</b>	<b>2.000,00+</b>	<b>2.000,00+</b>	<b>2.000,00+</b>	<b>0,00</b>
3.2.10.01.01 - Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.01.02 - Transferências à Outras Instituições Privadas	2.000,00+	2.000,00+	2.000,00+	0,00
<b>3.2.10.03 - Contribuições Correntes</b>	<b>74.423,38+</b>	<b>71.452,99+</b>	<b>71.452,99+</b>	<b>2.970,39+</b>
3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	74.423,38+	71.452,99+	71.452,99+	2.970,39+
<b>3.2.80.00 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>643,61+</b>	<b>575,79+</b>	<b>575,79+</b>	<b>67,82+</b>
3.2.80.01 - PASEP	643,61+	575,79+	575,79+	67,82+
<b>3.2.90.00 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.90.02 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.90.02.01 - COFECON - Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>9.00.00 - Reservas</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.00.00 - Reservas de Contingências</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.90.00 - Reservas de Contingências</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.90.01 - Reservas de Contingências	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.10.01 - Obras e Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.04 - Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.05 - Biblioteca e Videoteca	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.06 - Equipamentos Diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.07 - Software	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.99 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.10.00 - AQUISIÇÕES DE IMOVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
4.2.90.00 - OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>321.166,59+</b>	<b>307.577,79+</b>	<b>307.577,79+</b>	<b>13.588,80+</b>

Natal - RN, 31 de dezembro de 2019.

WAGNER ANTÔNIO 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 Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
<b>1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>311.166,59 -</b>	<b>13.000,06 -</b>	<b>372.083,98 -</b>	<b>60.917,39+</b>
<b>1.2.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>227.532,40 -</b>	<b>8.578,62 -</b>	<b>285.326,22 -</b>	<b>57.793,82+</b>
<b>1.2.10.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>227.532,40 -</b>	<b>8.578,62 -</b>	<b>285.326,22 -</b>	<b>57.793,82+</b>
<b>1.2.10.09 - Outras Contribuições Sociais</b>	<b>227.532,40 -</b>	<b>8.578,62 -</b>	<b>285.326,22 -</b>	<b>57.793,82+</b>
<b>1.2.10.09.01 - Anuidades do Exercício</b>	<b>159.197,04 -</b>	<b>3.888,47 -</b>	<b>199.057,95 -</b>	<b>39.860,91+</b>
1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	155.196,36 -	3.888,47 -	199.057,95 -	43.861,59+
1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	4.000,68 -	0,00	0,00	4.000,68 -
<b>1.2.10.09.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>68.335,36 -</b>	<b>4.690,15 -</b>	<b>86.268,27 -</b>	<b>17.932,91+</b>
1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	66.800,12 -	4.690,15 -	86.268,27 -	19.468,15+
1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.535,24 -	0,00	0,00	1.535,24 -
<b>1.3.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.441,72 -</b>	<b>400,67 -</b>	<b>8.660,74 -</b>	<b>2.219,02+</b>
<b>1.3.10.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>5.097,60 -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,80 -</b>	<b>3.110,80 -</b>
1.3.10.01 - Aluguéis	5.097,60 -	0,00	1.986,80 -	3.110,80 -
<b>1.3.20.00 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.344,12 -</b>	<b>400,67 -</b>	<b>6.673,94 -</b>	<b>5.329,82+</b>
<b>1.3.20.04 - Caderneta de Poupança</b>	<b>1.344,12 -</b>	<b>0,00</b>	<b>71,41 -</b>	<b>1.272,71 -</b>
1.3.20.04.01 - Juros	1.344,12 -	0,00	71,41 -	1.272,71 -
1.3.20.04.02 - Atualização Monetária	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.20.05 - Títulos de Renda</b>	<b>0,00 -</b>	<b>400,67 -</b>	<b>6.602,53 -</b>	<b>6.602,53+</b>
1.3.20.05.01 - Juros	0,00 -	400,67 -	6.602,53 -	6.602,53+
<b>1.3.90.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>9.486,00 -</b>	<b>225,00 -</b>	<b>7.272,23 -</b>	<b>2.213,77 -</b>
<b>1.6.10.00 - RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>9.486,00 -</b>	<b>225,00 -</b>	<b>7.272,23 -</b>	<b>2.213,77 -</b>
<b>1.6.10.01 - Rendas de Emolumentos com a Inscrição</b>	<b>2.298,75 -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,85 -</b>	<b>221,90 -</b>
1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	2.298,75 -	0,00	2.076,85 -	221,90 -
1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.10.02 - Rendas de Emolum. c/ Expedição de Carteiras</b>	<b>1.497,50 -</b>	<b>75,00 -</b>	<b>1.590,00 -</b>	<b>92,50+</b>
1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	1.497,50 -	75,00 -	1.590,00 -	92,50+
<b>1.6.10.03 - Rendas de Emolum. c/ Expedição de Certidões</b>	<b>1.514,75 -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,57 -</b>	<b>463,18 -</b>
1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	1.514,75 -	0,00	1.051,57 -	463,18 -
1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.10.09 - Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>4.175,00 -</b>	<b>150,00 -</b>	<b>2.553,81 -</b>	<b>1.621,19 -</b>
1.6.10.09.01 - Cancelamento de Inscrições	4.175,00 -	150,00 -	2.553,81 -	1.621,19 -
<b>1.7.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 -</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 -</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.10.01 - Contr. p/ Desenvolvimento das Atividades</b>	<b>3.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 -</b>	<b>0,00</b>
1.7.10.01.02 - Transferências ou Auxílios da União	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.7.10.01.03 - Transferências de Outras Entidades Públicas	3.000,00 -	0,00	3.000,00 -	0,00
<b>1.7.20.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.20.01 - Transferências dos Estados	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.7.20.02 - Transferências dos Municípios	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.30.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.30.01 - Transferências de Entidades Sindicais	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.7.30.02 - Transferências de Outras Entidades Privadas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.50.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.50.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.706,47 -</b>	<b>3.795,77 -</b>	<b>67.824,79 -</b>	<b>3.118,32+</b>
<b>1.9.10.00 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.10.01 - Multas sobre Exercício Ilegal da Profissão</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.10.02 - Juros de Mora</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.10.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.20.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25 -</b>	<b>3,25+</b>
1.9.20.01 - Indenizações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.20.02 - Restituições	0,00 -	0,00	3,25 -	3,25+
<b>1.9.30.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>60.023,52 -</b>	<b>8.642,08 -</b>	<b>61.083,43 -</b>	<b>1.059,91+</b>
<b>1.9.31.00 - REC. DIV. ATIVA FASE ADM.</b>	<b>7.464,95 -</b>	<b>613,12 -</b>	<b>6.185,87 -</b>	<b>1.279,08 -</b>
1.9.31.01 - Rec.Div.Ativa Fase Administrativa	7.464,95 -	613,12 -	6.185,87 -	1.279,08 -

## Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
<b>1.9.32.00 - REC. DIVIDA ATIVA FASE EXECUCAO</b>	<b>52.558,57 -</b>	<b>8.028,96 -</b>	<b>54.897,56 -</b>	<b>2.338,99+</b>
1.9.32.01 - Rec.Div.Ativa Fase Executiva	52.558,57 -	8.028,96 -	54.897,56 -	2.338,99+
<b>1.9.90.00 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4.682,95 -</b>	<b>4.846,31+</b>	<b>6.738,11 -</b>	<b>2.055,16+</b>
1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.04 - Saldo de Exercício Anterior	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.05 - Custas Advocatícias	4.000,00 -	407,87 -	6.637,41 -	2.637,41+
<b>1.9.90.99 - Outras Receitas Diversas</b>	<b>682,95 -</b>	<b>5.254,18+</b>	<b>100,70 -</b>	<b>582,25 -</b>
1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.99.02 - Receita com Publicidade	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.99.03 - Anotação de Responsabilidade Técnica	75,00 -	0,00	100,70 -	25,70+
1.9.90.99.04 - Inscrições do SINCE	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.99.05 - Receita a Classificar	0,00 -	5.254,18+	0,00	0,00
1.9.90.99.99 - Outras	607,95 -	0,00	0,00	607,95 -
<b>2.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 -</b>
<b>2.1.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.10.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.10.01 - Operações de Crédito Internas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.10.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.10.01 - Alienação de Títulos de Renda	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.99 - Alienação de Outros Bens Móveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.20.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.20.01 - Alienação de Prédios	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.20.02 - Alienação de Terrenos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.20.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.00.00 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.10.00 - AMORT. DE EMPRÉSTIMOS ENT. FISC. PROF.</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.10.01 - Amort. de Empréstimos Ent. Fisc. Prof. Liberais	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.90.00 - OUTRAS AMORT. DE EMPRÉSTIMOS ENT.</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.90.01 - Outras Amort. de Empréstimos Ent. Públicas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.10.02 - Transf. ou Aux. da União	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.4.10.03 - Transf. de Outras Entidades Públicas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.20.00 - OUTRAS TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.20.01 - Transferências dos Estados	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.4.20.02 - Transferência dos Municípios	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.30.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INST. PRIVADAS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.30.01 - Transf. ou Aux. das Ent. Sindicais	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.4.30.02 - Transf. ou Aux. Outras Ent. Privadas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.50.01 - Transf. ou Aux. de Pessoas Físicas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 -</b>
<b>2.5.80.00 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 -</b>
<b>2.5.80.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>10.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 -</b>
2.5.80.01.01 - Superávit de Exercícios Anteriores	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
<b>2.5.90.00 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Total Executado a Maior

75.030,12

**Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada**

<b>Receita</b>	<b>Orçada Arrec. Per. Exercício</b>			<b>Diferença</b>
Total Executado a Menor				24.112,73
<b>Total:</b>	<b>321.166,59 -</b>	<b>13.000,06 -</b>	<b>372.083,98 -</b>	<b>50.917,39+</b>

Natal - RN, 31 de dezembro de 2019.

WAGNER ANTÔNIO 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 DE 2019

### CONSIGNAÇÕES

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Secretaria da Receita Federal	IRRF DEZEMBRO/2019	56,69
Prefeitura Municipal do Natal	ISS DEZEMBRO/2019	90,97
Antecipação de Receita	Anuidade 2020	5.227,20
<b>TOTAL</b>		<b>5.374,86</b>

Natal(RN), 30 de dezembro 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 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.....	109.089,78
--	------------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	109.089,78
--	------------

Natal(RN), 30 de dezembro 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 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.....	2.623,73
--	----------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	2.623,73
--	----------

Natal(RN), 30 de dezembro 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 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), 30 de dezembro 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 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.....	1.372,15
--	----------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	1.372,15
--	----------

Natal(RN), 30 de dezembro 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 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	31.950,84	688,35	660,08	5.324,51	0,41	38.624,19	37.935,43	7.587,09	7.587,19	(0,10)
Mai	19.271,81	699,55	964,47	4.968,95	644,52	26.549,30	25.205,23	5.041,05	5.041,16	(0,11)
Junho	12.819,56	1.659,39	237,69	3.697,68	3.000,27	21.414,59	16.754,93	3.350,99	3.351,07	(0,08)
Julho	18.302,67	762,85	588,21	7.215,56	0,52	26.869,81	26.106,44	5.221,29	5.221,39	(0,10)
Agosto	14.130,76	800,48	225,00	3.084,40	0,45	18.241,09	17.440,16	3.488,03	3.488,10	(0,07)
Setembro	12.989,44	588,23	685,00	4.085,82	-	18.348,49	17.760,26	3.552,05	3.552,12	(0,07)
Outubro	9.962,29	752,53	685,00	2.747,19	3.922,17	18.069,18	13.394,48	2.678,90	2.761,32	(82,42)
Novembro	10.497,16	641,63	75,00	3.408,17	1.458,36	16.080,32	13.980,33	2.796,07	2.867,78	(71,71)
Dezembro	8.578,62	400,67	225,00	8.642,08	407,87	18.254,24	17.445,70	3.489,14	3.565,40	(76,26)
Total	285.326,22	8.680,74	7.272,23	66.643,69	9.435,28	377.358,16	359.242,14	71.848,43	71.452,99	395,44

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), 30 de dezembro 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

## Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	372.083,98	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	368.661,22
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	372.083,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	307.577,79
RECEITAS CORRENTES	372.083,98	DESPESAS CORRENTES	307.577,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	285.326,22	DESPESAS DE CUSTEIO	233.549,01
RECEITA PATRIMONIAL	8.660,74	TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.028,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.272,23	Reservas	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	Reservas de Contingências	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.824,79	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	61.083,43
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	61.083,43
Almoarifado	0,00	Diversos	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.137,53	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.679,32
Inscrição da Dívida Ativa	33.137,53	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	405.221,51	Total das Variações Passivas	378.340,54
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	26.880,97
<b>Total:</b>	<b>405.221,51</b>	<b>Total:</b>	<b>405.221,51</b>

Natal - RN, 31 de dezembro de 2019

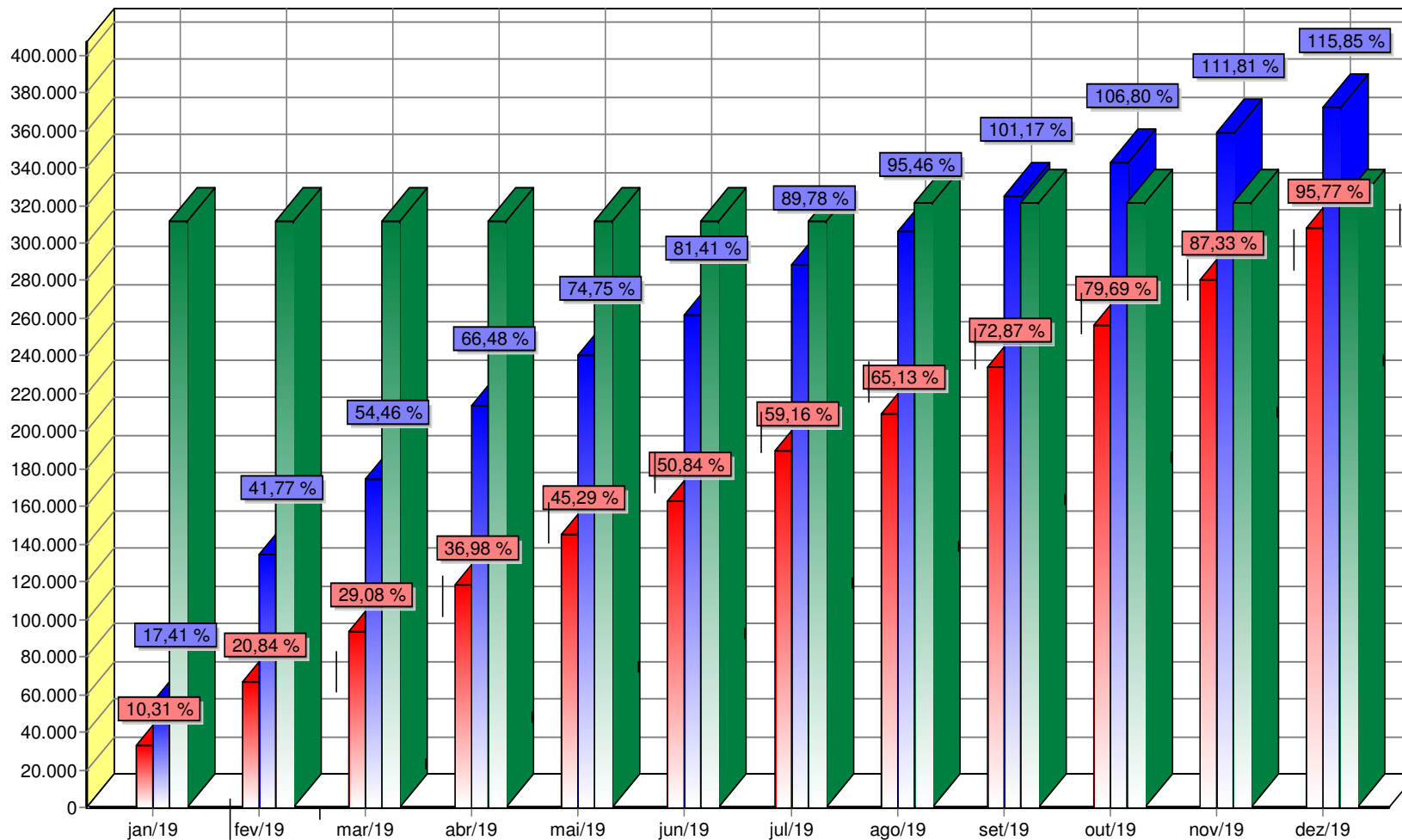
WAGNER ANTÔNIO PUERTA  
Presidente  
CPF: 006.531.438-77

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



### Despesa x Receita ( Acumuladas no Período )



OBS: -O percentual representa o valor acumulado até o mês sobre o total orçado no período ( 321.166,59 ).



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

### DEMONSTRATIVO DA CONTA - DEVEDORES DA ENTIDADE

NOME DO DEVEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO	Encargos sobre FGTS nos meses jan e jun/2019, encargos sobre INSS no mês out/2019 e encargos de retenção federal no mês nov/2019	88,58
<b>TOTAL</b>		<b>88,58</b>

Natal(RN), 30 de dezembro 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 DE 2019

### DEMONSTRATIVO DA CONTA - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
INSS	INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2019	1.714,41
PIS/PASEP	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2019	66,18
COFECON	COTA PARTE NÃO PARTICIONADA NO IV TRIMESTRE DE 2019	85,50
<b>TOTAL</b>		<b>1.866,09</b>

Natal(RN), 30 de dezembro de 2019

**Wagner Antônio 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 DE 2019

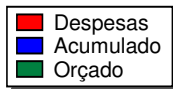
### DEMONSTRATIVO DA CONTA - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

NOME DO DEVEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO FEDERAL	18,03
<b>TOTAL</b>		<b>18,03</b>

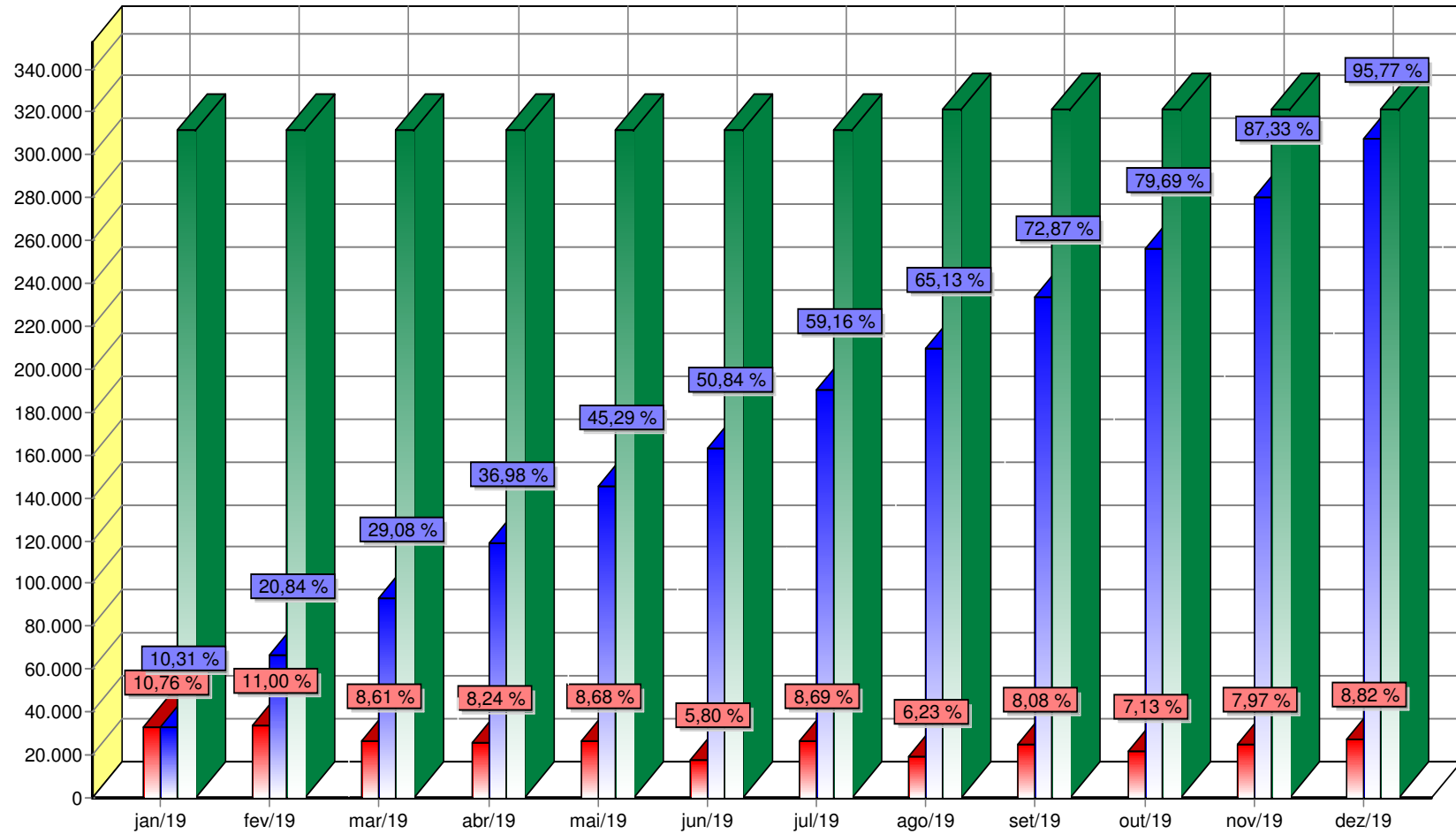
Natal(RN), 30 de dezembro de 2019

**Wagner Antonio Puerta**  
Presidente  
CPF 006.531.438-77

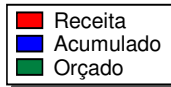
**Sales Luiz Pereira da Silva**  
Contador CRC/RN 5454/O-2  
CPF 444.385.404-53



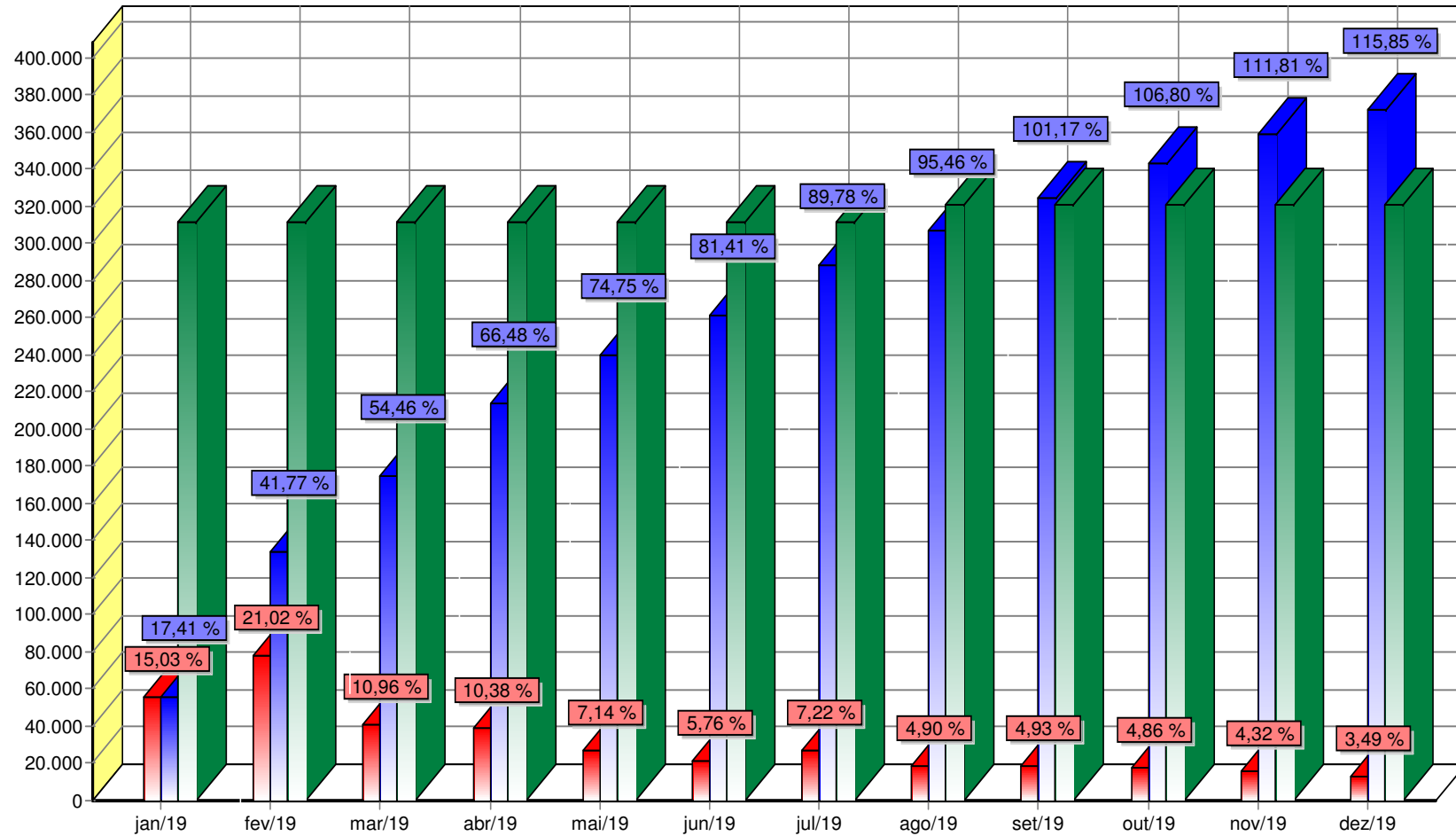
### Evolução da Despesa



-O percentual do Acumulado (Azul) representa o valor do mês sobre o Orçado do período. ( 321.166,59 ).  
 -O percentual de Despesas (Mês) representa o valor do mês sobre o Acumulado do período. ( 207.577,70 )



### Evolução da Receita



-O percentual do Acumulado (Azul) representa o valor do mês sobre o Orçado do período. ( 321.166,59 ).  
 -O percentual da Receita (Vermelho) representa o valor do mês sobre o Acumulado do período. ( 270.000,00 )