CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Variação
6.2.1	**RECEITAS CORRENTES PREVISTAS**	**255.933,16**	**276.670,86**	**276.670,86**	**-20.737,70**
6.2.1.1	**CONTRIBUIÇÕES**	**193.072,31**	**242.811,41**	**242.811,41**	**-49.739,10**
6.2.1.1.01	**ANUIDADES**	**193.072,31**	**242.811,41**	**242.811,41**	**-49.739,10**
6.2.1.1.01.01	**ANUIDADES**	**143.471,49**	**135.082,71**	**135.082,71**	**8.388,78**
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	140.448,00	135.082,71	135.082,71	5.365,29
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.023,49	0,00	0,00	3.023,49
6.2.1.1.01.02	**ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**49.600,82**	**107.728,70**	**107.728,70**	**-58.127,88**
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	49.600,82	107.728,70	107.728,70	-58.127,88
6.2.1.2	**EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**8.140,29**	**6.675,89**	**6.675,89**	**1.464,40**
6.2.1.2.01	**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.880,29**	**1.600,00**	**1.600,00**	**2.280,29**
6.2.1.2.01.01	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**-1.600,00**
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
6.2.1.2.01.03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**3.880,29**	**0,00**	**0,00**	**3.880,29**
6.2.1.2.01.03.003	POUPANÇA	3.880,29	0,00	0,00	3.880,29
6.2.1.2.02	**EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.260,00**	**5.075,89**	**5.075,89**	**-815,89**
6.2.1.2.02.01	**EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES**	**960,00**	**970,41**	**970,41**	**-10,41**
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	960,00	970,41	970,41	-10,41
6.2.1.2.02.02	**EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS**	**900,00**	**901,59**	**901,59**	**-1,59**
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	900,00	901,59	901,59	-1,59
6.2.1.2.02.03	**EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES**	**600,00**	**1.702,27**	**1.702,27**	**-1.102,27**
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	600,00	1.702,27	1.702,27	-1.102,27
6.2.1.2.02.05	**OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS**	**1.800,00**	**1.501,62**	**1.501,62**	**298,38**
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	1.800,00	1.501,62	1.501,62	298,38
6.2.1.3	**FINANCEIRAS**	**0,00**	**2.349,41**	**2.349,41**	**-2.349,41**
6.2.1.3.05	**REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**2.349,41**	**2.349,41**	**-2.349,41**
6.2.1.3.05.01	**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**	**0,00**	**2.349,41**	**2.349,41**	**-2.349,41**
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	2.334,40	2.334,40	-2.334,40
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	15,01	15,01	-15,01
6.2.1.4	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**51.720,56**	**24.834,15**	**24.834,15**	**26.886,41**
6.2.1.4.02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**74,82**	**74,82**	**-74,82**

6.2.1.4.02.01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**74,82**	**74,82**	**-74,82**
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	74,82	74,82	-74,82
6.2.1.4.03	**DÍVIDA ATIVA**	**51.645,56**	**24.459,33**	**24.459,33**	**27.186,23**
6.2.1.4.03.01	**DA - FASE ADMINISTRATIVA**	**2.947,29**	**10.793,28**	**10.793,28**	**-7.845,99**
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	2.947,29	10.793,28	10.793,28	-7.845,99
6.2.1.4.03.02	**DA - FASE EXECUTIVA**	**48.698,27**	**13.666,05**	**13.666,05**	**35.032,22**
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	48.698,27	13.666,05	13.666,05	35.032,22
6.2.1.4.05	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**75,00**	**300,00**	**300,00**	**-225,00**
6.2.1.4.05.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**75,00**	**300,00**	**300,00**	**-225,00**
6.2.1.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	75,00	300,00	300,00	-225,00
6.2.1.5	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
6.2.1.5.01	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
6.2.1.5.01.01	**ENTIDADES PUBLICAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL:	**255.933,16**	**276.670,86**	**276.670,86**	**-20.737,70**

Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

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

Siscac

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2021 Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Variação
6.2.1	**RECEITAS CORRENTES PREVISTAS**	**255.933,16**	**43.878,70**	**223.788,21**	**32.144,95**
6.2.1.1	**CONTRIBUIÇÕES**	**193.072,31**	**39.147,24**	**199.300,13**	**-6.227,82**
6.2.1.1.01	**ANUIDADES**	**193.072,31**	**39.147,24**	**199.300,13**	**-6.227,82**
6.2.1.1.01.01	**ANUIDADES**	**143.471,49**	**20.607,61**	**109.821,41**	**33.650,08**
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	140.448,00	20.607,61	109.821,41	30.626,59
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.023,49	0,00	0,00	3.023,49
6.2.1.1.01.02	**ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**49.600,82**	**18.539,63**	**89.478,72**	**-39.877,90**
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	49.600,82	18.539,63	89.478,72	-39.877,90
6.2.1.2	**EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**8.140,29**	**1.033,93**	**5.224,27**	**2.916,02**
6.2.1.2.01	**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.880,29**	**700,00**	**1.200,00**	**2.680,29**
6.2.1.2.01.01	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**0,00**	**700,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	700,00	1.200,00	-1.200,00
6.2.1.2.01.03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**3.880,29**	**0,00**	**0,00**	**3.880,29**
6.2.1.2.01.03.003	POUPANÇA	3.880,29	0,00	0,00	3.880,29
6.2.1.2.02	**EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.260,00**	**333,93**	**4.024,27**	**235,73**
6.2.1.2.02.01	**EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES**	**960,00**	**56,66**	**595,41**	**364,59**
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	960,00	56,66	595,41	364,59
6.2.1.2.02.02	**EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS**	**900,00**	**0,00**	**676,59**	**223,41**
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	900,00	0,00	676,59	223,41
6.2.1.2.02.03	**EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES**	**600,00**	**52,27**	**1.627,27**	**-1.027,27**
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	600,00	52,27	1.627,27	-1.027,27
6.2.1.2.02.05	**OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS**	**1.800,00**	**225,00**	**1.125,00**	**675,00**
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	1.800,00	225,00	1.125,00	675,00
6.2.1.3	**FINANCEIRAS**	**0,00**	**241,46**	**796,67**	**-796,67**
6.2.1.3.05	**REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**241,46**	**796,67**	**-796,67**
6.2.1.3.05.01	**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**	**0,00**	**241,46**	**796,67**	**-796,67**
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	241,46	781,66	-781,66
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	15,01	-15,01
6.2.1.4	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**51.720,56**	**3.456,07**	**18.467,14**	**33.253,42**
6.2.1.4.02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**74,82**	**-74,82**

6.2.1.4.02.01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**74,82**	**-74,82**
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	74,82	-74,82
6.2.1.4.03	**DÍVIDA ATIVA**	**51.645,56**	**3.456,07**	**18.167,32**	**33.478,24**
6.2.1.4.03.01	**DA - FASE ADMINISTRATIVA**	**2.947,29**	**1.245,83**	**8.854,77**	**-5.907,48**
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	2.947,29	1.245,83	8.854,77	-5.907,48
6.2.1.4.03.02	**DA - FASE EXECUTIVA**	**48.698,27**	**2.210,24**	**9.312,55**	**39.385,72**
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	48.698,27	2.210,24	9.312,55	39.385,72
6.2.1.4.05	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**75,00**	**0,00**	**225,00**	**-150,00**
6.2.1.4.05.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**75,00**	**0,00**	**225,00**	**-150,00**
6.2.1.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	75,00	0,00	225,00	-150,00
6.2.1.5	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
6.2.1.5.01	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
6.2.1.5.01.01	**ENTIDADES PUBLICAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL:	**255.933,16**	**43.878,70**	**223.788,21**	**32.144,95**

Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

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

Siscac

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2021 Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Variação
6.2.1	**RECEITAS CORRENTES PREVISTAS**	**255.933,16**	**32.860,63**	**256.648,84**	**-715,68**
6.2.1.1	**CONTRIBUIÇÕES**	**193.072,31**	**27.034,87**	**226.335,00**	**-33.262,69**
6.2.1.1.01	**ANUIDADES**	**193.072,31**	**27.034,87**	**226.335,00**	**-33.262,69**
6.2.1.1.01.01	**ANUIDADES**	**143.471,49**	**15.156,13**	**124.977,54**	**18.493,95**
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	140.448,00	15.156,13	124.977,54	15.470,46
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.023,49	0,00	0,00	3.023,49
6.2.1.1.01.02	**ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**49.600,82**	**11.878,74**	**101.357,46**	**-51.756,64**
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	49.600,82	11.878,74	101.357,46	-51.756,64
6.2.1.2	**EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**8.140,29**	**1.176,62**	**6.400,89**	**1.739,40**
6.2.1.2.01	**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.880,29**	**200,00**	**1.400,00**	**2.480,29**
6.2.1.2.01.01	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**0,00**	**200,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	200,00	1.400,00	-1.400,00
6.2.1.2.01.03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**3.880,29**	**0,00**	**0,00**	**3.880,29**
6.2.1.2.01.03.003	POUPANÇA	3.880,29	0,00	0,00	3.880,29
6.2.1.2.02	**EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.260,00**	**976,62**	**5.000,89**	**-740,89**
6.2.1.2.02.01	**EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES**	**960,00**	**375,00**	**970,41**	**-10,41**
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	960,00	375,00	970,41	-10,41
6.2.1.2.02.02	**EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS**	**900,00**	**225,00**	**901,59**	**-1,59**
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	900,00	225,00	901,59	-1,59
6.2.1.2.02.03	**EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES**	**600,00**	**75,00**	**1.702,27**	**-1.102,27**
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	600,00	75,00	1.702,27	-1.102,27
6.2.1.2.02.05	**OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS**	**1.800,00**	**301,62**	**1.426,62**	**373,38**
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	1.800,00	301,62	1.426,62	373,38
6.2.1.3	**FINANCEIRAS**	**0,00**	**751,74**	**1.548,41**	**-1.548,41**
6.2.1.3.05	**REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**751,74**	**1.548,41**	**-1.548,41**
6.2.1.3.05.01	**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**	**0,00**	**751,74**	**1.548,41**	**-1.548,41**
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	751,74	1.533,40	-1.533,40
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	15,01	-15,01
6.2.1.4	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**51.720,56**	**3.897,40**	**22.364,54**	**29.356,02**
6.2.1.4.02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**74,82**	**-74,82**

6.2.1.4.02.01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**74,82**	**-74,82**
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	74,82	-74,82
6.2.1.4.03	**DÍVIDA ATIVA**	**51.645,56**	**3.897,40**	**22.064,72**	**29.580,84**
6.2.1.4.03.01	**DA - FASE ADMINISTRATIVA**	**2.947,29**	**982,04**	**9.836,81**	**-6.889,52**
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	2.947,29	982,04	9.836,81	-6.889,52
6.2.1.4.03.02	**DA - FASE EXECUTIVA**	**48.698,27**	**2.915,36**	**12.227,91**	**36.470,36**
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	48.698,27	2.915,36	12.227,91	36.470,36
6.2.1.4.05	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**75,00**	**0,00**	**225,00**	**-150,00**
6.2.1.4.05.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**75,00**	**0,00**	**225,00**	**-150,00**
6.2.1.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	75,00	0,00	225,00	-150,00
6.2.1.5	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
6.2.1.5.01	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
6.2.1.5.01.01	**ENTIDADES PUBLICAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL:	**255.933,16**	**32.860,63**	**256.648,84**	**-715,68**

Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

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

Siscac

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2021 Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Variação
6.2.1	**RECEITAS CORRENTES PREVISTAS**	**255.933,16**	**20.022,02**	**276.670,86**	**-20.737,70**
6.2.1.1	**CONTRIBUIÇÕES**	**193.072,31**	**16.476,41**	**242.811,41**	**-49.739,10**
6.2.1.1.01	**ANUIDADES**	**193.072,31**	**16.476,41**	**242.811,41**	**-49.739,10**
6.2.1.1.01.01	**ANUIDADES**	**143.471,49**	**10.105,17**	**135.082,71**	**8.388,78**
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	140.448,00	10.105,17	135.082,71	5.365,29
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.023,49	0,00	0,00	3.023,49
6.2.1.1.01.02	**ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**49.600,82**	**6.371,24**	**107.728,70**	**-58.127,88**
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	49.600,82	6.371,24	107.728,70	-58.127,88
6.2.1.2	**EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**8.140,29**	**275,00**	**6.675,89**	**1.464,40**
6.2.1.2.01	**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.880,29**	**200,00**	**1.600,00**	**2.280,29**
6.2.1.2.01.01	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**0,00**	**200,00**	**1.600,00**	**-1.600,00**
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	200,00	1.600,00	-1.600,00
6.2.1.2.01.03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**3.880,29**	**0,00**	**0,00**	**3.880,29**
6.2.1.2.01.03.003	POUPANÇA	3.880,29	0,00	0,00	3.880,29
6.2.1.2.02	**EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.260,00**	**75,00**	**5.075,89**	**-815,89**
6.2.1.2.02.01	**EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES**	**960,00**	**0,00**	**970,41**	**-10,41**
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	960,00	0,00	970,41	-10,41
6.2.1.2.02.02	**EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS**	**900,00**	**0,00**	**901,59**	**-1,59**
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	900,00	0,00	901,59	-1,59
6.2.1.2.02.03	**EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES**	**600,00**	**0,00**	**1.702,27**	**-1.102,27**
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	1.702,27	-1.102,27
6.2.1.2.02.05	**OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS**	**1.800,00**	**75,00**	**1.501,62**	**298,38**
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	1.800,00	75,00	1.501,62	298,38
6.2.1.3	**FINANCEIRAS**	**0,00**	**801,00**	**2.349,41**	**-2.349,41**
6.2.1.3.05	**REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**801,00**	**2.349,41**	**-2.349,41**
6.2.1.3.05.01	**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**	**0,00**	**801,00**	**2.349,41**	**-2.349,41**
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	801,00	2.334,40	-2.334,40
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	15,01	-15,01
6.2.1.4	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**51.720,56**	**2.469,61**	**24.834,15**	**26.886,41**
6.2.1.4.02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**74,82**	**-74,82**

6.2.1.4.02.01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**74,82**	**-74,82**
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	74,82	-74,82
6.2.1.4.03	**DÍVIDA ATIVA**	**51.645,56**	**2.394,61**	**24.459,33**	**27.186,23**
6.2.1.4.03.01	**DA - FASE ADMINISTRATIVA**	**2.947,29**	**956,47**	**10.793,28**	**-7.845,99**
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	2.947,29	956,47	10.793,28	-7.845,99
6.2.1.4.03.02	**DA - FASE EXECUTIVA**	**48.698,27**	**1.438,14**	**13.666,05**	**35.032,22**
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	48.698,27	1.438,14	13.666,05	35.032,22
6.2.1.4.05	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**75,00**	**75,00**	**300,00**	**-225,00**
6.2.1.4.05.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**75,00**	**75,00**	**300,00**	**-225,00**
6.2.1.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	75,00	75,00	300,00	-225,00
6.2.1.5	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
6.2.1.5.01	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
6.2.1.5.01.01	**ENTIDADES PUBLICAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL:	**255.933,16**	**20.022,02**	**276.670,86**	**-20.737,70**

Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

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

Siscac

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	**DESPESAS CORRENTES**	**255.933,16**	**158.735,40**	**158.735,40**	**97.197,76**
6.3.1.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**77.150,66**	**33.249,42**	**33.249,42**	**43.901,24**
6.3.1.1.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	**77.150,66**	**33.249,42**	**33.249,42**	**43.901,24**
6.3.1.1.01.01	**REMUNERAÇÃO PESSOAL**	**42.891,84**	**15.534,03**	**15.534,03**	**27.357,81**
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	22.418,72	11.090,26	11.090,26	11.328,46
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.399,08	621,81	621,81	777,27
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	12.849,96	2.320,80	2.320,80	10.529,16
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.198,59	550,00	550,00	3.648,59
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.375,49	317,05	317,05	1.058,44
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	650,00	634,11	634,11	15,89
6.3.1.1.01.02	**ENCARGOS PATRONAIS**	**15.255,82**	**7.895,58**	**7.895,58**	**7.360,24**
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	10.473,74	6.554,64	6.554,64	3.919,10
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.244,38	1.191,94	1.191,94	3.052,44
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	537,70	149,00	149,00	388,70
6.3.1.1.01.03	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**19.003,00**	**9.819,81**	**9.819,81**	**9.183,19**
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	6.523,00	2.285,71	2.285,71	4.237,29
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	12.480,00	7.534,10	7.534,10	4.945,90
6.3.1.3	**USO DE BENS E SERVIÇOS**	**122.837,87**	**71.023,42**	**71.023,42**	**51.814,45**
6.3.1.3.01	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4.701,00**	**1.501,95**	**1.501,95**	**3.199,05**
6.3.1.3.01.01	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4.701,00**	**1.501,95**	**1.501,95**	**3.199,05**
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	1.057,45	1.057,45	942,55
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	444,50	444,50	555,50
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	642,00	0,00	0,00	642,00
6.3.1.3.03	**SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS**	**12.000,00**	**11.433,94**	**11.433,94**	**566,06**
6.3.1.3.03.01	**REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS**	**12.000,00**	**11.433,94**	**11.433,94**	**566,06**
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	5.000,00	4.433,94	4.433,94	566,06
6.3.1.3.04	**OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS**	**106.136,87**	**58.087,53**	**58.087,53**	**48.049,34**
6.3.1.3.04.01	**OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS**	**106.136,87**	**58.087,53**	**58.087,53**	**48.049,34**

6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.700,00	2.708,53	2.708,53	3.991,47
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.500,00	1.260,00	1.260,00	240,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	7.219,00	3.930,82	3.930,82	3.288,18
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	4.312,04	3.172,89	3.172,89	1.139,15
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.093,61	820,52	820,52	273,09
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	193,28	193,28	806,72
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	13.448,31	11.080,50	11.080,50	2.367,81
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.683,96	4.669,52	4.669,52	1.014,44
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	13.943,64	6.971,82	6.971,82	6.971,82
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	44,00	44,00	6,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	20.724,12	10.362,06	10.362,06	10.362,06
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.700,00	3.587,73	3.587,73	112,27
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	500,00	439,80	439,80	60,20
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.035,19	5.733,62	5.733,62	9.301,57
6.3.1.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	2.627,00	1.612,44	1.612,44	1.014,56
6.3.1.6	**TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**55.944,63**	**54.462,56**	**54.462,56**	**1.482,07**
6.3.1.6.01	**TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**55.944,63**	**54.462,56**	**54.462,56**	**1.482,07**
6.3.1.6.01.02	**CONTRIBUIÇÕES**	**55.944,63**	**54.462,56**	**54.462,56**	**1.482,07**
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	55.944,63	54.462,56	54.462,56	1.482,07
	TOTAL:	**255.933,16**	**158.735,40**	**158.735,40**	**97.197,76**

Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

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

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021 Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	**DESPESAS CORRENTES**	**255.933,16**	**28.413,09**	**106.348,43**	**149.584,73**
6.3.1.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**84.750,66**	**6.788,95**	**19.239,45**	**65.511,21**
6.3.1.1.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	**84.750,66**	**6.788,95**	**19.239,45**	**65.511,21**
6.3.1.1.01.01	**REMUNERAÇÃO PESSOAL**	**50.491,84**	**4.791,13**	**9.071,35**	**41.420,49**
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	30.018,72	2.763,23	6.063,23	23.955,49
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.399,08	116,59	466,36	932,72
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	12.849,96	410,15	1.040,60	11.809,36
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.198,59	550,00	550,00	3.648,59
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.375,49	317,05	317,05	1.058,44
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	650,00	634,11	634,11	15,89
6.3.1.1.01.02	**ENCARGOS PATRONAIS**	**15.255,82**	**1.282,73**	**4.293,37**	**10.962,45**
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	10.473,74	1.072,24	3.697,69	6.776,05
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.244,38	187,10	529,49	3.714,89
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	537,70	23,39	66,19	471,51
6.3.1.1.01.03	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**19.003,00**	**715,09**	**5.874,73**	**13.128,27**
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	6.523,00	715,09	1.567,73	4.955,27
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	12.480,00	0,00	4.307,00	8.173,00
6.3.1.3	**USO DE BENS E SERVIÇOS**	**121.237,87**	**13.110,77**	**42.827,44**	**78.410,43**
6.3.1.3.01	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4.701,00**	**177,80**	**534,23**	**4.166,77**
6.3.1.3.01.01	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4.701,00**	**177,80**	**534,23**	**4.166,77**
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	223,08	1.776,92
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	177,80	311,15	688,85
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	642,00	0,00	0,00	642,00
6.3.1.3.03	**SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS**	**12.000,00**	**1.992,98**	**7.167,98**	**4.832,02**
6.3.1.3.03.01	**REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS**	**12.000,00**	**1.992,98**	**7.167,98**	**4.832,02**
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	7.000,00	1.120,00	4.480,00	2.520,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	5.000,00	872,98	2.687,98	2.312,02
6.3.1.3.04	**OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS**	**104.536,87**	**10.939,99**	**35.125,23**	**69.411,64**
6.3.1.3.04.01	**OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS**	**104.536,87**	**10.939,99**	**35.125,23**	**69.411,64**

6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.700,00	466,49	1.685,41	5.014,59
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.500,00	350,00	710,00	790,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	7.219,00	659,56	2.603,02	4.615,98
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	2.712,04	288,61	1.060,86	1.651,18
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.093,61	174,65	641,08	452,53
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	13.448,31	4.178,10	8.875,80	4.572,51
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.683,96	70,00	852,04	4.831,92
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	13.943,64	1.161,97	4.647,88	9.295,76
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	44,00	6,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	20.724,12	1.727,01	6.908,04	13.816,08
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.700,00	850,00	2.597,06	1.102,94
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	439,80	60,20
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.035,19	795,00	2.385,00	12.650,19
6.3.1.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	2.627,00	218,60	1.175,24	1.451,76
6.3.1.6	**TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**49.944,63**	**8.513,37**	**44.281,54**	**5.663,09**
6.3.1.6.01	**TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**49.944,63**	**8.513,37**	**44.281,54**	**5.663,09**
6.3.1.6.01.02	**CONTRIBUIÇÕES**	**49.944,63**	**8.513,37**	**44.281,54**	**5.663,09**
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	49.944,63	8.513,37	44.281,54	5.663,09
	TOTAL:	**255.933,16**	**28.413,09**	**106.348,43**	**149.584,73**

Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

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

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021 Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	**DESPESAS CORRENTES**	**255.933,16**	**24.793,63**	**131.142,06**	**124.791,10**
6.3.1.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**84.750,66**	**8.004,26**	**27.243,71**	**57.506,95**
6.3.1.1.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	**84.750,66**	**8.004,26**	**27.243,71**	**57.506,95**
6.3.1.1.01.01	**REMUNERAÇÃO PESSOAL**	**50.491,84**	**2.755,76**	**11.827,11**	**38.664,73**
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	30.018,72	2.146,85	8.210,08	21.808,64
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.399,08	38,86	505,22	893,86
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	12.849,96	570,05	1.610,65	11.239,31
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.198,59	0,00	550,00	3.648,59
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.375,49	0,00	317,05	1.058,44
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	650,00	0,00	634,11	15,89
6.3.1.1.01.02	**ENCARGOS PATRONAIS**	**15.255,82**	**1.874,21**	**6.167,58**	**9.088,24**
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	10.473,74	1.462,56	5.160,25	5.313,49
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.244,38	365,91	895,40	3.348,98
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	537,70	45,74	111,93	425,77
6.3.1.1.01.03	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**19.003,00**	**3.374,29**	**9.249,02**	**9.753,98**
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	6.523,00	147,19	1.714,92	4.808,08
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	12.480,00	3.227,10	7.534,10	4.945,90
6.3.1.3	**USO DE BENS E SERVIÇOS**	**121.237,87**	**11.626,28**	**54.453,72**	**66.784,15**
6.3.1.3.01	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4.701,00**	**188,35**	**722,58**	**3.978,42**
6.3.1.3.01.01	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4.701,00**	**188,35**	**722,58**	**3.978,42**
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	55,00	278,08	1.721,92
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	133,35	444,50	555,50
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	642,00	0,00	0,00	642,00
6.3.1.3.03	**SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS**	**12.000,00**	**2.132,98**	**9.300,96**	**2.699,04**
6.3.1.3.03.01	**REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS**	**12.000,00**	**2.132,98**	**9.300,96**	**2.699,04**
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	7.000,00	1.260,00	5.740,00	1.260,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	5.000,00	872,98	3.560,96	1.439,04
6.3.1.3.04	**OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS**	**104.536,87**	**9.304,95**	**44.430,18**	**60.106,69**
6.3.1.3.04.01	**OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS**	**104.536,87**	**9.304,95**	**44.430,18**	**60.106,69**

6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.700,00	477,54	2.162,95	4.537,05
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.500,00	0,00	710,00	790,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	7.219,00	677,90	3.280,92	3.938,08
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	2.712,04	256,60	1.317,46	1.394,58
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.093,61	162,79	803,87	289,74
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	13.448,31	1.229,70	10.105,50	3.342,81
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.000,00	500,00	1.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.683,96	582,71	1.434,75	4.249,21
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	13.943,64	1.161,97	5.809,85	8.133,79
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	44,00	6,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	20.724,12	1.727,01	8.635,05	12.089,07
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.700,00	699,15	3.296,21	403,79
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	439,80	60,20
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.035,19	1.610,98	3.995,98	11.039,21
6.3.1.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	2.627,00	218,60	1.393,84	1.233,16
6.3.1.6	**TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**49.944,63**	**5.163,09**	**49.444,63**	**500,00**
6.3.1.6.01	**TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**49.944,63**	**5.163,09**	**49.444,63**	**500,00**
6.3.1.6.01.02	**CONTRIBUIÇÕES**	**49.944,63**	**5.163,09**	**49.444,63**	**500,00**
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	49.944,63	5.163,09	49.444,63	500,00
	TOTAL:	**255.933,16**	**24.793,63**	**131.142,06**	**124.791,10**

Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

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

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021 Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

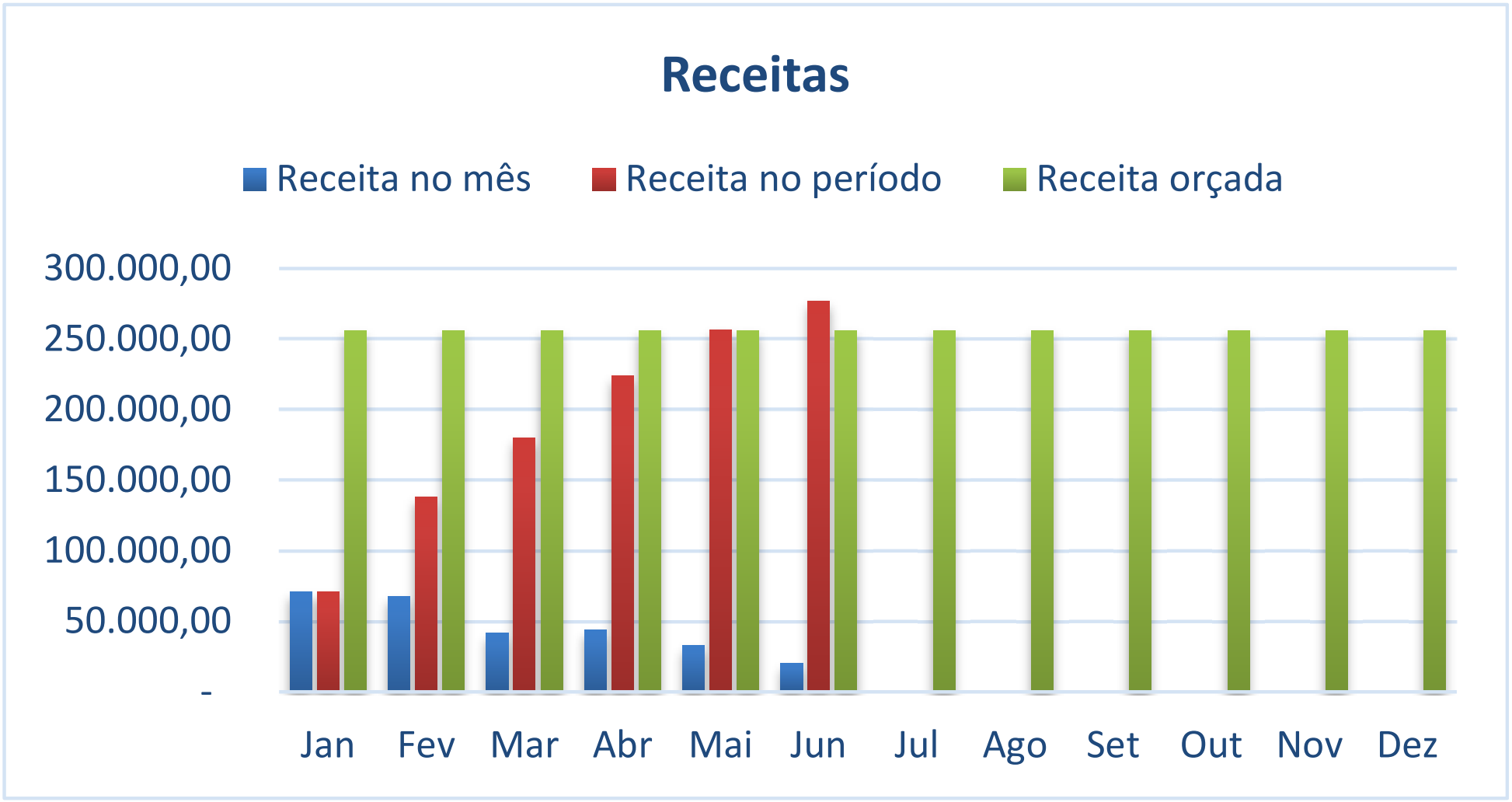
Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	**DESPESAS CORRENTES**	**255.933,16**	**27.593,34**	**158.735,40**	**97.197,76**
6.3.1.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**77.150,66**	**6.005,71**	**33.249,42**	**43.901,24**
6.3.1.1.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	**77.150,66**	**6.005,71**	**33.249,42**	**43.901,24**
6.3.1.1.01.01	**REMUNERAÇÃO PESSOAL**	**42.891,84**	**3.706,92**	**15.534,03**	**27.357,81**
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	22.418,72	2.880,18	11.090,26	11.328,46
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.399,08	116,59	621,81	777,27
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	12.849,96	710,15	2.320,80	10.529,16
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.198,59	0,00	550,00	3.648,59
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.375,49	0,00	317,05	1.058,44
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	650,00	0,00	634,11	15,89
6.3.1.1.01.02	**ENCARGOS PATRONAIS**	**15.255,82**	**1.728,00**	**7.895,58**	**7.360,24**
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	10.473,74	1.394,39	6.554,64	3.919,10
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.244,38	296,54	1.191,94	3.052,44
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	537,70	37,07	149,00	388,70
6.3.1.1.01.03	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**19.003,00**	**570,79**	**9.819,81**	**9.183,19**
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	6.523,00	570,79	2.285,71	4.237,29
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	12.480,00	0,00	7.534,10	4.945,90
6.3.1.3	**USO DE BENS E SERVIÇOS**	**122.837,87**	**16.569,70**	**71.023,42**	**51.814,45**
6.3.1.3.01	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4.701,00**	**779,37**	**1.501,95**	**3.199,05**
6.3.1.3.01.01	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4.701,00**	**779,37**	**1.501,95**	**3.199,05**
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	779,37	1.057,45	942,55
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	444,50	555,50
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	642,00	0,00	0,00	642,00
6.3.1.3.03	**SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS**	**12.000,00**	**2.132,98**	**11.433,94**	**566,06**
6.3.1.3.03.01	**REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS**	**12.000,00**	**2.132,98**	**11.433,94**	**566,06**
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	7.000,00	1.260,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	5.000,00	872,98	4.433,94	566,06
6.3.1.3.04	**OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS**	**106.136,87**	**13.657,35**	**58.087,53**	**48.049,34**
6.3.1.3.04.01	**OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS**	**106.136,87**	**13.657,35**	**58.087,53**	**48.049,34**

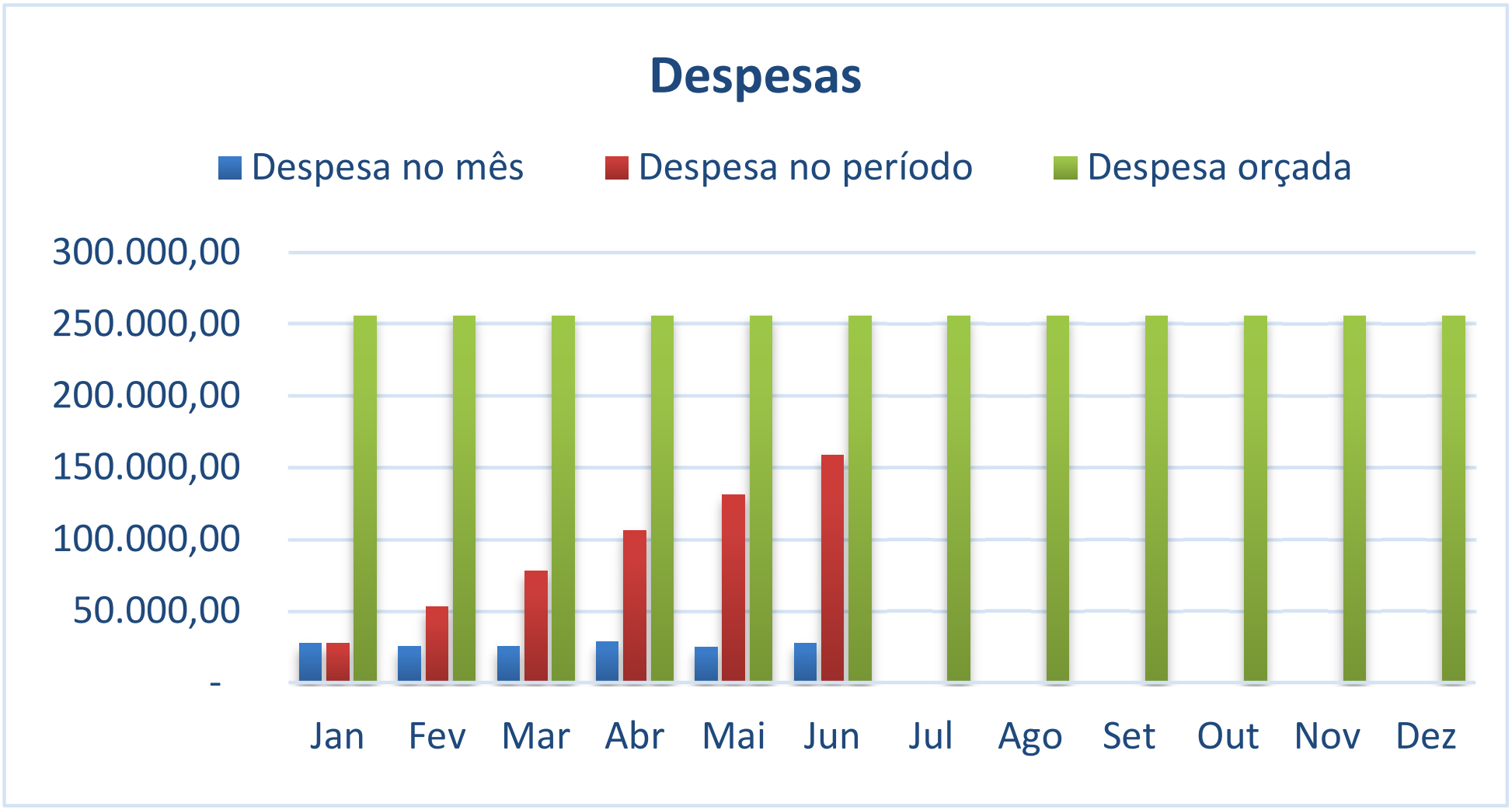
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.700,00	545,58	2.708,53	3.991,47
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.500,00	550,00	1.260,00	240,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	7.219,00	649,90	3.930,82	3.288,18
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	4.312,04	1.855,43	3.172,89	1.139,15
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.093,61	16,65	820,52	273,09
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	193,28	193,28	806,72
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	13.448,31	975,00	11.080,50	2.367,81
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.683,96	3.234,77	4.669,52	1.014,44
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	13.943,64	1.161,97	6.971,82	6.971,82
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	44,00	6,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	20.724,12	1.727,01	10.362,06	10.362,06
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.700,00	291,52	3.587,73	112,27
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	439,80	60,20
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.035,19	1.737,64	5.733,62	9.301,57
6.3.1.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	2.627,00	218,60	1.612,44	1.014,56
6.3.1.6	**TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**55.944,63**	**5.017,93**	**54.462,56**	**1.482,07**
6.3.1.6.01	**TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**55.944,63**	**5.017,93**	**54.462,56**	**1.482,07**
6.3.1.6.01.02	**CONTRIBUIÇÕES**	**55.944,63**	**5.017,93**	**54.462,56**	**1.482,07**
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	55.944,63	5.017,93	54.462,56	1.482,07
	TOTAL:	**255.933,16**	**27.593,34**	**158.735,40**	**97.197,76**

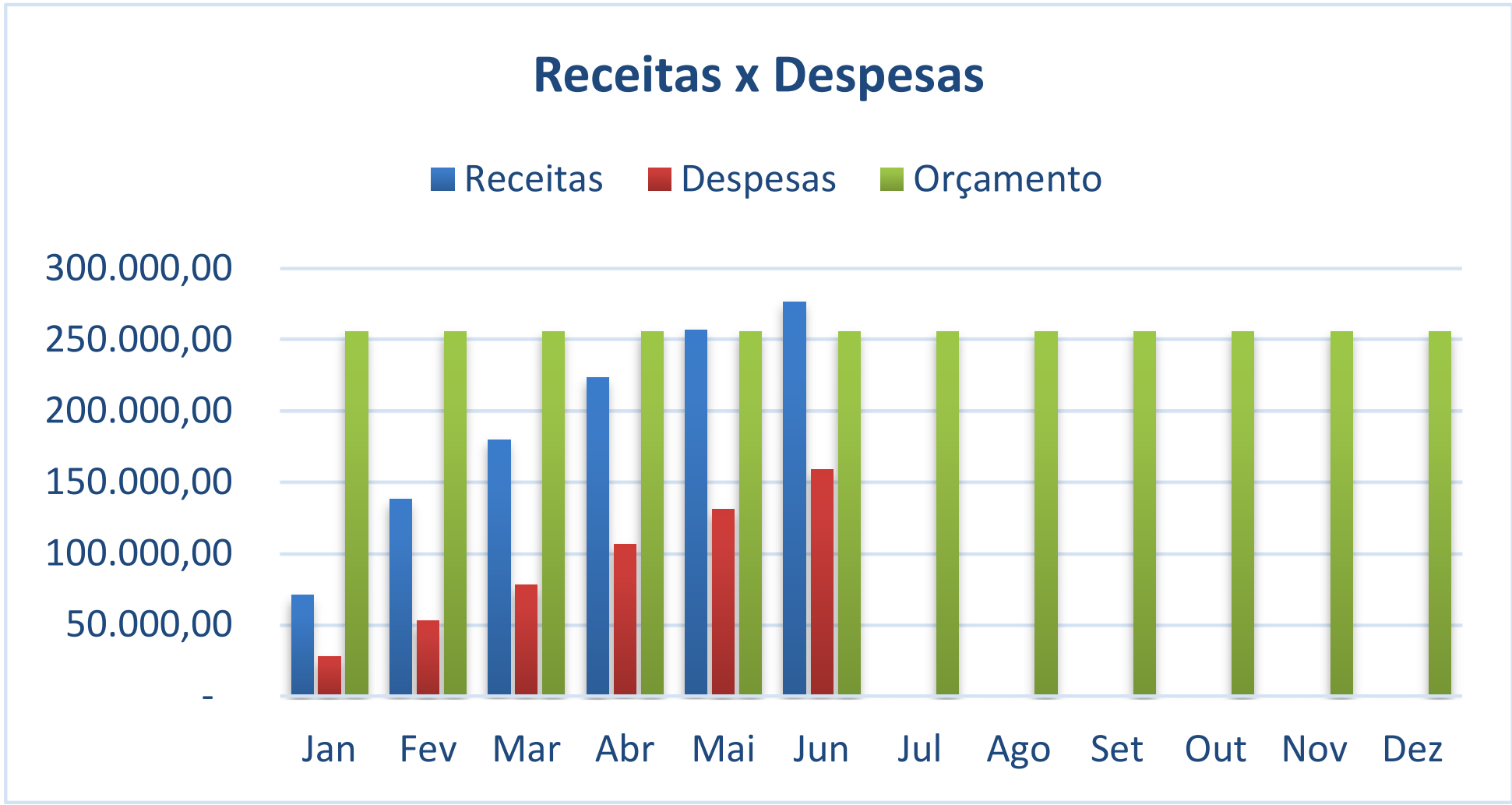
Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

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


Receitas
Receita no mês
Receita no período
Receita orçada
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
-
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez


Despesas
Despesa no mês
Despesa no período
Despesa orçada
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
-
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez


Receitas x Despesas
Receitas
Despesas
Orçamento
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
-
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa

Ano do Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	**DESPESAS CORRENTES**	**255.933,16**	**255.933,16**	**242.486,32**	**158.735,40**	**13.446,84**
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	94.750,66	77.150,66	76.409,00	33.249,42	741,66
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	94.750,66	77.150,66	76.409,00	33.249,42	741,66
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.091,84	42.891,84	42.772,00	15.534,03	119,84
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	34.518,72	22.418,72	22.400,00	11.090,26	18,72
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.399,08	1.399,00	621,81	0,08
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	13.599,96	12.849,96	12.750,00	2.320,80	99,96
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.198,59	4.198,59	4.198,00	550,00	0,59
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.375,49	1.375,49	1.375,00	317,05	0,49
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	650,00	650,00	634,11	0,00
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	1.399,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	18.255,82	15.255,82	14.737,00	7.895,58	518,82
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	13.473,74	10.473,74	10.000,00	6.554,64	473,74
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.244,38	4.244,38	4.200,00	1.191,94	44,38
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	537,70	537,70	537,00	149,00	0,70
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.403,00	19.003,00	18.900,00	9.819,81	103,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	8.923,00	6.523,00	6.500,00	2.285,71	23,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	12.480,00	12.400,00	7.534,10	80,00
6.3.1.1.01.03.003	SEGUROS DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	110.187,87	122.837,87	110.632,69	71.023,42	12.205,18
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.701,00	4.701,00	2.224,37	1.501,95	2.476,63
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.701,00	4.701,00	2.224,37	1.501,95	2.476,63
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	2.000,00	1.224,37	1.057,45	775,63
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	444,50	0,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	642,00	642,00	0,00	0,00	642,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.000,00	12.000,00	11.433,94	0,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	11.433,94	0,00

6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	5.000,00	5.000,00	4.433,94	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.486,87	106.136,87	96.408,32	58.087,53	9.728,55
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.486,87	106.136,87	96.408,32	58.087,53	9.728,55
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.700,00	6.700,00	6.000,00	2.708,53	700,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.500,00	1.260,00	1.260,00	240,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	7.219,00	7.219,00	7.200,00	3.930,82	19,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	1.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	2.712,04	4.312,04	4.300,00	3.172,89	12,04
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.093,61	1.093,61	1.093,00	820,52	0,61
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	1.000,00	966,40	193,28	33,60
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	14.948,31	13.448,31	13.000,00	11.080,50	448,31
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.683,96	5.683,96	5.667,36	4.669,52	16,60
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	13.943,64	13.943,64	13.943,64	6.971,82	0,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	44,00	44,00	6,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	20.724,12	20.724,12	20.724,12	10.362,06	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.200,00	3.700,00	3.630,00	3.587,73	70,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	500,00	439,80	439,80	60,20
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.035,19	15.035,19	12.540,00	5.733,62	2.495,19
6.3.1.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	2.627,00	2.627,00	2.600,00	1.612,44	27,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.994,63	55.944,63	55.444,63	54.462,56	500,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.994,63	55.944,63	55.444,63	54.462,56	500,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	50.994,63	55.944,63	55.444,63	54.462,56	500,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	50.994,63	55.944,63	55.444,63	54.462,56	500,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	**255.933,16**	**255.933,16**	**242.486,32**	**158.735,40**	**13.446,84**

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	925.337,92	694.129,54	617.605,52	1.001.861,94
1.1	ATIVO CIRCULANTE	154.341,91	677.450,58	559.085,60	272.706,89
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.054,46	673.636,28	555.692,53	271.998,21
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.054,46	673.636,28	555.692,53	271.998,21
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.911,44	266.395,44	280.306,88	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.911,44	266.395,44	280.306,88	0,00
1.1.1.1.03.02.002	Caixa Economica Federal - C/C 238-5	13.911,44	266.395,44	280.306,88	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	3.611,96	266.891,43	269.707,30	796,09
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.611,96	266.891,43	269.707,30	796,09
1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - C/C 240-7	3.611,96	266.891,43	269.707,30	796,09
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	136.421,82	140.349,41	5.678,35	271.092,88
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.421,82	140.349,41	5.678,35	271.092,88
1.1.1.1.05.02.007	Caixa Economica Federal - Poupança - C/C 052-4	1.437,86	15,01	0,00	1.452,87
1.1.1.1.05.02.009	Conta Aplicação 238-5	134.983,96	140.334,40	5.678,35	269.640,01
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	109,24	0,00	0,00	109,24
1.1.1.1.07.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	109,24	0,00	0,00	109,24
1.1.1.1.07.01.003	Augusto de Oliveira Neto	109,24	0,00	0,00	109,24
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	287,45	3.814,30	3.393,07	708,68
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	212,63	184,30	0,00	396,93
1.1.3.6.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	38,41	0,23	0,00	38,64
1.1.3.6.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	38,41	0,23	0,00	38,64
1.1.3.6.01.01.003	Secretaria da Receita Federal	38,41	0,23	0,00	38,64
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	174,22	184,07	0,00	358,29
1.1.3.6.02.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	174,22	184,07	0,00	358,29

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.6.02.01.008	AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO	121,28	181,92	0,00	303,20
1.1.3.6.02.01.010	SINSERCON/RN	16,94	0,00	0,00	16,94
1.1.3.6.02.01.011	FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,00	2,15	0,00	38,15
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	74,82	3.630,00	3.393,07	311,75
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	74,82	3.630,00	3.393,07	311,75
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	74,82	3.630,00	3.393,07	311,75
1.1.3.7.01.01.002	Francisca Suerda Soares de Oliveira	74,82	3.630,00	3.393,07	311,75
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	770.996,01	16.678,96	58.519,92	729.155,05
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	572.469,97	16.678,96	58.519,92	530.629,01
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	572.469,97	16.678,96	58.519,92	530.629,01
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	572.469,97	16.678,96	58.519,92	530.629,01
1.2.1.1.03.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	617.651,85	16.678,96	44.853,87	589.476,94
1.2.1.1.03.01.001	Rec.Div.Ativa Administrativa	617.651,85	16.678,96	44.853,87	589.476,94
1.2.1.1.03.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	-45.181,88	0,00	13.666,05	-58.847,93
1.2.1.1.03.02.001	Rec.Div.Ativa Executiva	-45.181,88	0,00	13.666,05	-58.847,93
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	198.526,04	0,00	0,00	198.526,04
1.2.2.2	IMOBILIZADO	194.839,04	0,00	0,00	194.839,04
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	92.249,04	0,00	0,00	92.249,04
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	92.249,04	0,00	0,00	92.249,04
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	38.003,23	0,00	0,00	38.003,23
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	31.257,06	0,00	0,00	31.257,06
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	22.988,75	0,00	0,00	22.988,75
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	102.590,00	0,00	0,00	102.590,00
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	102.590,00	0,00	0,00	102.590,00
1.2.2.2.02.01.001	Edíficios	94.790,00	0,00	0,00	94.790,00
1.2.2.2.02.01.002	Instalações	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.2.2.3	INTANGÍVEL	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00
1.2.2.3.02.01.002	SOFTWARES	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	925.337,92	158.461,39	158.336,93	925.213,46

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.700,99	158.461,39	158.336,93	20.576,53
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	113,23	24.706,70	26.367,21	1.773,74
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.471,63	18.471,63	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.471,63	18.471,63	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.471,63	18.471,63	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	18.471,63	18.471,63	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113,23	6.235,07	7.895,58	1.773,74
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113,23	6.235,07	7.895,58	1.773,74
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113,23	6.235,07	7.895,58	1.773,74
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	5.160,25	6.554,64	1.394,39
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	113,23	1.008,63	1.191,94	296,54
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	66,19	149,00	82,81
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.081,20	83.215,18	77.507,16	373,18
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.081,20	83.215,18	77.507,16	373,18
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	326,00	974,44	704,82	56,38
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	326,00	974,44	704,82	56,38
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	235,96	351,72	172,14	56,38
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	90,04	622,72	532,68	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.755,20	7.270,95	1.832,55	316,80
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.755,20	7.270,95	1.832,55	316,80
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	0,00	847,46	1.150,37	302,91
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	13,89	27,78	13,89
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	0,00	108,64	108,64	0,00
2.1.2.1.02.01.009	Antecipação de Receita	5.755,20	5.755,20	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.013	Descontos de Assistência Médica	0,00	545,76	545,76	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	74.969,79	74.969,79	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	74.969,79	74.969,79	0,00
2.1.2.1.03.02.026	SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA	0,00	10.362,06	10.362,06	0,00
2.1.2.1.03.02.029	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	0,00	2.708,53	2.708,53	0,00
2.1.2.1.03.02.030	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS	0,00	820,52	820,52	0,00

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.031	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CABOTELECOM	0,00	1.572,89	1.572,89	0,00
2.1.2.1.03.02.032	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN	0,00	1.612,44	1.612,44	0,00
2.1.2.1.03.02.034	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	0,00	3.930,82	3.930,82	0,00
2.1.2.1.03.02.036	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S/A	0,00	7.534,10	7.534,10	0,00
2.1.2.1.03.02.037	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/RN	0,00	422,80	422,80	0,00
2.1.2.1.03.02.039	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMICA - COFECON	0,00	1.944,50	1.944,50	0,00
2.1.2.1.03.02.040	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	89,57	89,57	0,00
2.1.2.1.03.02.042	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.099,97	11.099,97	0,00
2.1.2.1.03.02.044	JADE BRITO E SILVA	0,00	6.971,82	6.971,82	0,00
2.1.2.1.03.02.045	FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	5.733,62	5.733,62	0,00
2.1.2.1.03.02.046	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,00	3.535,84	3.535,84	0,00
2.1.2.1.03.02.047	MARIA DAS NEVES GALDINO - FOURTECH	0,00	333,08	333,08	0,00
2.1.2.1.03.02.049	LOCALWEB - SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	439,80	439,80	0,00
2.1.2.1.03.02.051	DANIEL OVÍDIO DE FREITAS NETO	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
2.1.2.1.03.02.054	SOMPO SEGURADORA S/A	0,00	193,28	193,28	0,00
2.1.2.1.03.02.055	LEONARDO CAFÉ RODRIGUES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.2.1.03.02.059	FRANCISCA SUERDA SOARES DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.060	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	0,00	501,84	501,84	0,00
2.1.2.1.03.02.064	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.1.03.02.065	ANA VALÉRIA MARQUES GOUVEIA DA COSTA	0,00	44,00	44,00	0,00
2.1.2.1.03.02.066	EMANUEL FERREIRA DA SILVA - MEI	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.1.03.02.067	ARTUR TARGINO	0,00	3.303,94	3.303,94	0,00
2.1.2.1.03.02.068	WILSON RODRIGUES FREITAS	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.1.03.02.069	CASA NORTE LTDA.	0,00	724,37	724,37	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.506,56	50.222,46	54.462,56	18.746,66
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.506,56	50.222,46	54.462,56	18.746,66
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.506,56	50.222,46	54.462,56	18.746,66
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.506,56	50.222,46	54.462,56	18.746,66
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	14.506,56	50.222,46	54.462,56	18.746,66
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	317,05	0,00	-317,05
2.1.4.2	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	0,00	317,05	0,00	-317,05

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.4.2.01	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	0,00	317,05	0,00	-317,05
2.1.4.2.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	317,05	0,00	-317,05
2.1.4.2.01.01.001	FÉRIAS	0,00	317,05	0,00	-317,05
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93	0,00	0,00	904.636,93
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93	0,00	0,00	904.636,93
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93	0,00	0,00	904.636,93
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	904.636,93	0,00	0,00	904.636,93
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	904.636,93	0,00	0,00	904.636,93
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	27.445,01	0,00	0,00	27.445,01
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	877.191,92	0,00	0,00	877.191,92
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	192.819,08	651,89	192.167,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.646,66	0,00	30.646,66
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.646,66	0,00	30.646,66
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.646,66	0,00	30.646,66
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.646,66	0,00	30.646,66
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.646,66	0,00	30.646,66
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.216,98	0,00	15.216,98
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.895,58	0,00	7.895,58
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.534,10	0,00	7.534,10
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	73.649,27	651,89	72.997,38
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	73.649,27	651,89	72.997,38
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	73.649,27	651,89	72.997,38
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	73.649,27	651,89	72.997,38
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	73.649,27	651,89	72.997,38
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.501,95	0,00	1.501,95
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	72.147,32	651,89	71.495,43
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.462,56	0,00	54.462,56
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.462,56	0,00	54.462,56
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.462,56	0,00	54.462,56
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.462,56	0,00	54.462,56
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.462,56	0,00	54.462,56

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	0,00	54.462,56	0,00	54.462,56
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.060,59	0,00	34.060,59
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.060,59	0,00	34.060,59
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.060,59	0,00	34.060,59
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.060,59	0,00	34.060,59
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.060,59	0,00	34.060,59
3.9.1.1.01.01.010	Cancelamento de Créditos	0,00	34.060,59	0,00	34.060,59
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	268.815,67	268.815,67
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	242.811,41	242.811,41
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	242.811,41	242.811,41
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	242.811,41	242.811,41
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	242.811,41	242.811,41
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	242.811,41	242.811,41
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	242.811,41	242.811,41
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.975,89	6.975,89
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.975,89	6.975,89
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.975,89	6.975,89
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.975,89	6.975,89
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.975,89	6.975,89
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.375,89	5.375,89
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.349,41	2.349,41
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.349,41	2.349,41
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.349,41	2.349,41
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.349,41	2.349,41
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.349,41	2.349,41
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	2.349,41	2.349,41
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.678,96	16.678,96

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.678,96	16.678,96
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.678,96	16.678,96
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.678,96	16.678,96
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.678,96	16.678,96
4.9.1.1.01.01.008	Reconhecimento de Direitos	0,00	0,00	16.678,96	16.678,96
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	511.866,32	0,00	511.866,32
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	257.332,24	0,00	257.332,24
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	257.332,24	0,00	257.332,24
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	257.332,24	0,00	257.332,24
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	257.332,24	0,00	257.332,24
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	257.332,24	0,00	257.332,24
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	257.332,24	0,00	257.332,24
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	254.534,08	0,00	254.534,08
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	254.534,08	0,00	254.534,08
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	254.534,08	0,00	254.534,08
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	254.534,08	0,00	254.534,08
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	254.534,08	0,00	254.534,08
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	254.534,08	0,00	254.534,08
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	768.020,72	1.279.887,04	511.866,32
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	276.670,86	532.604,02	255.933,16
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	276.670,86	255.933,16	-20.737,70
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	242.811,41	193.072,31	-49.739,10
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	242.811,41	193.072,31	-49.739,10
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	135.082,71	143.471,49	8.388,78
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	135.082,71	140.448,00	5.365,29
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.023,49	3.023,49
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	107.728,70	49.600,82	-58.127,88
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	107.728,70	49.600,82	-58.127,88
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.675,89	8.140,29	1.464,40
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.600,00	3.880,29	2.280,29

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.880,29	3.880,29
6.2.1.2.01.03.003	POUPANÇA	0,00	0,00	3.880,29	3.880,29
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.075,89	4.260,00	-815,89
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	970,41	960,00	-10,41
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	970,41	960,00	-10,41
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	901,59	900,00	-1,59
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	901,59	900,00	-1,59
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.702,27	600,00	-1.102,27
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.702,27	600,00	-1.102,27
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.501,62	1.800,00	298,38
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	1.501,62	1.800,00	298,38
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	2.349,41	0,00	-2.349,41
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.349,41	0,00	-2.349,41
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	2.349,41	0,00	-2.349,41
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	2.334,40	0,00	-2.334,40
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	15,01	0,00	-15,01
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.834,15	51.720,56	26.886,41
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74,82	0,00	-74,82
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74,82	0,00	-74,82
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	74,82	0,00	-74,82
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	24.459,33	51.645,56	27.186,23
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	10.793,28	2.947,29	-7.845,99
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	10.793,28	2.947,29	-7.845,99
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	13.666,05	48.698,27	35.032,22
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	13.666,05	48.698,27	35.032,22
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	300,00	75,00	-225,00
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	300,00	75,00	-225,00
6.2.1.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	300,00	75,00	-225,00

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.5.01.01	ENTIDADES PUBLICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	276.670,86	276.670,86
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	242.811,41	242.811,41
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	242.811,41	242.811,41
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	135.082,71	135.082,71
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	135.082,71	135.082,71
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	107.728,70	107.728,70
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	107.728,70	107.728,70
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.675,89	6.675,89
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.075,89	5.075,89
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	0,00	970,41	970,41
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	970,41	970,41
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	901,59	901,59
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	901,59	901,59
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.702,27	1.702,27
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.702,27	1.702,27
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.501,62	1.501,62
6.2.3.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	0,00	1.501,62	1.501,62
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.349,41	2.349,41
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.349,41	2.349,41
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.349,41	2.349,41
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.334,40	2.334,40

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	15,01	15,01
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.834,15	24.834,15
6.2.3.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	74,82	74,82
6.2.3.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	74,82	74,82
6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	74,82	74,82
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	24.459,33	24.459,33
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.793,28	10.793,28
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	10.793,28	10.793,28
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	13.666,05	13.666,05
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	13.666,05	13.666,05
6.2.3.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	300,00	300,00
6.2.3.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	300,00	300,00
6.2.3.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	491.349,86	747.283,02	255.933,16
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	315.320,77	328.767,61	13.446,84
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	131.488,08	132.229,74	741,66
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	131.488,08	132.229,74	741,66
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	76.971,08	77.090,92	119,84
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	53.700,00	53.718,72	18,72
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.399,00	1.399,08	0,08
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	14.250,00	14.349,96	99,96
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	4.198,00	4.198,59	0,59
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	1.375,00	1.375,49	0,49
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	0,00	1.399,08	1.399,08	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.737,00	21.255,82	518,82
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	16.000,00	16.473,74	473,74
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	4.200,00	4.244,38	44,38
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	537,00	537,70	0,70
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	33.780,00	33.883,00	103,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.900,00	8.923,00	23,00

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	12.400,00	12.480,00	80,00
6.3.1.1.01.03.003	SEGUROS DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	119.782,69	131.987,87	12.205,18
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.224,37	4.701,00	2.476,63
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.224,37	4.701,00	2.476,63
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.224,37	2.000,00	775,63
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	642,00	642,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.558,32	115.286,87	9.728,55
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.558,32	115.286,87	9.728,55
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.000,00	6.700,00	700,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.260,00	1.500,00	240,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	7.200,00	7.219,00	19,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	0,00	1.000,00	1.200,00	200,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	0,00	5.900,00	5.912,04	12,04
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	1.093,00	1.093,61	0,61
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	966,40	1.000,00	33,60
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	14.500,00	14.948,31	448,31
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.025	REEMBOLSO DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	0,00	0,00	4.224,00	4.224,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	5.667,36	5.683,96	16,60
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	0,00	13.943,64	13.943,64	0,00

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44,00	50,00	6,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	20.724,12	20.724,12	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.630,00	3.700,00	70,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	439,80	500,00	60,20
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	17.540,00	20.035,19	2.495,19
6.3.1.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	2.600,00	2.627,00	27,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64.050,00	64.550,00	500,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64.050,00	64.550,00	500,00
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.550,00	64.050,00	500,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	63.550,00	64.050,00	500,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	175.334,93	259.085,85	83.750,92
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	49.251,31	92.410,89	43.159,58
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	49.251,31	92.410,89	43.159,58
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	27.884,03	55.122,00	27.237,97
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	22.690,26	34.000,00	11.309,74
6.3.3.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	621,81	1.399,00	777,19
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	3.070,80	13.500,00	10.429,20
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	550,00	4.198,00	3.648,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	317,05	1.375,00	1.057,95
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	634,11	650,00	15,89
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.895,58	17.737,00	6.841,42
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	9.554,64	13.000,00	3.445,36
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	1.191,94	4.200,00	3.008,06
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	149,00	537,00	388,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.471,70	19.551,89	9.080,19
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.937,60	7.151,89	4.214,29
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	7.534,10	12.400,00	4.865,90
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	71.065,69	110.674,96	39.609,27

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.501,95	2.224,37	722,42
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.501,95	2.224,37	722,42
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	1.057,45	1.224,37	166,92
6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	444,50	1.000,00	555,50
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.433,94	12.000,00	566,06
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	11.433,94	12.000,00	566,06
6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	4.433,94	5.000,00	566,06
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.129,80	96.450,59	38.320,79
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.129,80	96.450,59	38.320,79
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.708,53	6.000,00	3.291,47
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	3.930,82	7.200,00	3.269,18
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	0,00	3.172,89	4.300,00	1.127,11
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	820,52	1.093,00	272,48
6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	193,28	966,40	773,12
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	11.080,50	13.000,00	1.919,50
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	4.669,52	5.667,36	997,84
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	6.971,82	13.943,64	6.971,82
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44,00	44,00	0,00
6.3.3.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	10.362,06	20.724,12	10.362,06
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.630,00	3.672,27	42,27
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	439,80	439,80	0,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.733,62	12.540,00	6.806,38
6.3.3.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.612,44	2.600,00	987,56
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.017,93	56.000,00	982,07
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.017,93	56.000,00	982,07
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.017,93	56.000,00	982,07

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	55.017,93	56.000,00	982,07
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	694,16	159.429,56	158.735,40
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	651,89	33.901,31	33.249,42
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	651,89	33.901,31	33.249,42
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	15.534,03	15.534,03
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	11.090,26	11.090,26
6.3.5.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	621,81	621,81
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	2.320,80	2.320,80
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	550,00	550,00
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	317,05	317,05
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	634,11	634,11
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.895,58	7.895,58
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	6.554,64	6.554,64
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	1.191,94	1.191,94
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	149,00	149,00
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	651,89	10.471,70	9.819,81
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	651,89	2.937,60	2.285,71
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	7.534,10	7.534,10
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42,27	71.065,69	71.023,42
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.501,95	1.501,95
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.501,95	1.501,95
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.057,45	1.057,45
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	444,50	444,50
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.433,94	11.433,94
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	11.433,94	11.433,94
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	4.433,94	4.433,94
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42,27	58.129,80	58.087,53
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42,27	58.129,80	58.087,53
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	2.708,53	2.708,53

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	3.930,82	3.930,82
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	3.172,89	3.172,89
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	820,52	820,52
6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	193,28	193,28
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	11.080,50	11.080,50
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	4.669,52	4.669,52
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	6.971,82	6.971,82
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44,00	44,00
6.3.5.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	10.362,06	10.362,06
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	42,27	3.630,00	3.587,73
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	439,80	439,80
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	5.733,62	5.733,62
6.3.5.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.612,44	1.612,44
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	54.462,56	54.462,56
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	54.462,56	54.462,56
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	54.462,56	54.462,56
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	54.462,56	54.462,56

Total do Grupo (1+3+5+7):	**1.705.895,45**
Total do Grupo (2+4+6+8):	**1.705.895,45**
Total Geral:	**0,00**

Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

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

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Balanço Financeiro

Ano do Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	**276.670,86**	**DESPESA ORÇAMENTARIA**	**158.735,40**
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	**276.670,86**	**DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS**	**158.735,40**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	**158.336,93**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**	**158.328,64**
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	184,30
PESSOAL A PAGAR	18.471,63	PESSOAL A PAGAR	18.471,63
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.895,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.235,07
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	77.507,16	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	83.215,18
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	54.462,56	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	50.222,46
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**154.054,46**	**DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**271.998,21**
TOTAL GERAL	**589.062,25**	**TOTAL GERAL**	**589.062,25**

Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

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

Siscac

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Balanço Orçamentário

Ano do Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	**RECEITAS CORRENTES PREVISTAS**	**255.933,16**	**255.933,16**	**276.670,86**	**-20.737,70**
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	193.072,31	193.072,31	242.811,41	-49.739,10
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.140,29	8.140,29	6.675,89	1.464,40
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.349,41	-2.349,41
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.720,56	51.720,56	24.834,15	26.886,41
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS:	**255.933,16**	**255.933,16**	**276.670,86**	**-20.737,70**

TOTAL GERAL: 276.670,86

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	**DESPESAS CORRENTES**	**255.933,16**	**255.933,16**	**242.486,32**	**158.735,40**	**13.446,84**
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	94.750,66	77.150,66	76.409,00	33.249,42	741,66
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	110.187,87	122.837,87	110.632,69	71.023,42	12.205,18
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.994,63	55.944,63	55.444,63	54.462,56	500,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	**255.933,16**	**255.933,16**	**242.486,32**	**158.735,40**	**13.446,84**
	SUPERÁVIT			34.184,54		
	TOTAL GERAL:			276.670,86		

Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

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

Siscac

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**268.815,67**	**317.813,99**	**3**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**192.167,19**	**290.368,98**
4.1	CONTRIBUIÇÕES	242.811,41	244.967,71	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.646,66	84.153,02
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	242.811,41	244.967,71	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.646,66	84.153,02
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	242.811,41	244.967,71	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.646,66	84.153,02
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.975,89	5.671,92	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.975,89	5.671,92	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.975,89	5.671,92	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	2.349,41	3.500,84	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.997,38	134.428,15
4.3.1	FINANCEIRAS	2.349,41	3.500,84	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.997,38	134.428,15
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.349,41	3.500,84	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.997,38	134.428,15
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.678,96	63.673,52	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.462,56	49.930,95
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.060,59	21.856,86
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.678,96	63.673,52	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.462,56	49.930,95
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.060,59	21.856,86
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.678,96	63.673,52	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.462,56	49.930,95
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.060,59	21.856,86
					SUPERAVIT	**76.648,48**	**27.445,01**
					TOTAL:	268.815,67	317.813,99

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	2.232,50
OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	2.232,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior

Siscac

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00

Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

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

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Balanço Patrimonial

Ano do Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	**ATIVO**	**1.001.861,94**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	272.706,89
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.998,21
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.998,21
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	708,68
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	396,93
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	311,75
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	729.155,05
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	530.629,01
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	530.629,01
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	198.526,04
1.2.2.2	IMOBILIZADO	194.839,04
1.2.2.3	INTANGÍVEL	3.687,00
2	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**925.213,46**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.576,53
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.773,74
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.773,74
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	373,18
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	373,18
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.746,66
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.746,66
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	-317,05
2.1.4.2	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	-317,05
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	272.706,89	PASSIVO FINANCEIRO	20.893,58
ATIVO PERMANENTE	729.155,05	PASSIVO PERMANENTE	-317,05
SALDO PATRIMONIAL			981.285,41

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos **Saldo do Atos Potenciais Passivos**

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

Siscac

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual
Superávit Financeiro	251.813,31

Marcos Frederico Carreras Simões CPF: 671.981.474-53 (Presidente)	CPF: (Tesoureiro)	Sales Luiz Pereira da Silva CPF: 444.385.404-53 CRC: RN 5454/O-2 (Contador)

Siscac

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Balanço Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	**ATIVO**	**1.001.861,94**	**925.337,92**	**2**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**925.213,46**	**925.337,92**
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**272.706,89**	**154.341,91**	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**20.576,53**	**20.700,99**
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.998,21	154.054,46	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.773,74	113,23
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.998,21	154.054,46	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.773,74	113,23
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.911,44	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.773,74	113,23
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	796,09	3.611,96	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	373,18	6.081,20
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	271.092,88	136.421,82	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	373,18	6.081,20
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	109,24	109,24	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	56,38	326,00
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	316,80	5.755,20
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.746,66	14.506,56
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	708,68	287,45	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.746,66	14.506,56
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.746,66	14.506,56
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00	2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	-317,05	0,00

1.1.3.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	2.1.4.2	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	-317,05	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.4.2.01	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	-317,05	0,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	396,93	212,63	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	38,64	38,41	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	358,29	174,22	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	311,75	74,82	2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	311,75	74,82	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**729.155,05**	**770.996,01**	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	530.629,01	572.469,97	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	530.629,01	572.469,97	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	530.629,01	572.469,97	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	198.526,04	198.526,04				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	194.839,04	194.839,04				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	92.249,04	92.249,04				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	102.590,00	102.590,00				
1.2.2.3	INTANGÍVEL	3.687,00	3.687,00				
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	3.687,00	3.687,00				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93	904.636,93
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93	904.636,93
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.636,93	904.636,93
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	904.636,93	904.636,93
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	904.636,93	904.636,93
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	27.445,01	27.445,01
				2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	877.191,92	877.191,92

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	272.706,89	154.341,91	PASSIVO FINANCEIRO	20.893,58	20.700,99
ATIVO PERMANENTE	729.155,05	770.996,01	PASSIVO PERMANENTE	-317,05	0,00
SALDO PATRIMONIAL				981.285,41	904.636,93

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00

Saldo do Atos Potenciais Passivos

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	251.813,31	133.640,92

Marcos Frederico Carreras Simões CPF: 671.981.474-53 (Presidente)	CPF: (Tesoureiro)	Sales Luiz Pereira da Silva CPF: 444.385.404-53 CRC: RN 5454/O-2 (Contador)

Siscac

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO II TRIMESTRE DE 2021

Mês	Contribuições Sociais	Financeiras	Receita de Serviços	Outras Receitas	Outras Receitas não Particionadas	Receita Líquida	Receita Bruta	Cota parte Devida 20%	Cota parte Repassada	Diferença
Janeiro	65.982,37	245,36	1.283,75	3.075,61	74,82	70.341,73	70.661,91	14.068,35	-	14.068,35
Fevereiro	63.594,59	73,73	1.125,00	2.700,34	-	67.419,93	67.493,66	13.483,99	-	13.483,99
Março	30.375,93	236,12	1.281,59	9.160,30	500,00	40.817,82	41.553,94	8.163,56	-	8.163,56
Abril	39.147,24	241,46	333,93	3.456,07	700,00	42.937,24	43.878,70	8.587,45	-	8.587,45
Maio	27.034,87	751,54	976,62	3.897,40	200,00	31.908,89	32.860,43	6.381,78	-	6.381,78
Junho	16.476,41	801,00	75,00	2.469,61	200,00	19.021,02	20.022,02	3.804,20	-	3.804,20
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total	242.611,41	2.349,21	5.075,89	24.759,33	1.674,82	272.446,63	276.470,66	54.489,33	-	54.489,33

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- EM 2020, COM A MUDANÇA DO SISTEMA CONTÁBIL, OS REGISTROS CONTÁBEIS PASSARAM A SER FEITOS PELO VALOR LÍQUIDO, VISTO QUE A COTA PARTICIONADA NÃO TRANSITA PELAS CONTAS DO CORECON-RN. NO ENTANTO, A PARTIR DO DIA 27.01.2020 ATÉ O DIA 31.03.2021, POR PROBLEMAS OPERACIONAIS EM NOSSA AGÊNCIA BANCÁRIA, OS REBIMENTOS PASSARAM A SER FEITOS PELO VALOR BRUTO. NESTE SENTIDO, OS VALORES DAS COTAS NÃO PARTICIONADAS ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA ACIMA.

2- A RECEITA BRUTA ESTÁ REPRESENTADA PELA SOMA DA RECEITA LÍQUIDA MAIS COTA PARTE NÃO REPASSADA.

Natal(RN), 30 de junho de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53

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

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Demostrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	**117.943,75**	**43.201,30**
Ingressos	**435.007,79**	**579.543,79**
Receitas	**276.670,86**	**298.434,22**
Receitas de Contribuições	242.811,41	244.967,71
Exploração de Bens e Serviços	6.675,89	5.596,92
Financeiras	2.349,41	3.500,84
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	24.834,15	44.368,75
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	**158.336,93**	**281.109,57**
Desembolsos	**317.064,04**	**536.342,49**
Despesas	**158.735,40**	**268.586,94**
Pessoal e Encargos	33.249,42	89.429,13
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	71.023,42	129.226,86
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	54.462,56	49.930,95
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	**158.328,64**	**267.755,55**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	**117.943,75**	**43.201,30**
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	**0,00**	**-2.232,50**
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Siscac

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**2.232,50**
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	2.232,50
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	**0,00**	**-2.232,50**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**117.943,75**	**40.968,80**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**154.054,46**	**113.085,66**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**271.998,21**	**154.054,46**

Marcos Frederico Carreras Simões		Sales Luiz Pereira da Silva
CPF: 671.981.474-53	CPF:	CPF: 444.385.404-53
(Presidente)	(Tesoureiro)	CRC: RN 5454/O-2
		(Contador)

Siscac

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO II TRIMESTRE DE 2021

OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Retenção no mês 04, 05 e 06/2021	56,38
TOTAL		**56,38**

Natal(RN), 30 de junho de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53

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

CORECON RN
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO II TRIMESTRE DE 2021

DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
INSS Funcionários	Folha do mês 06/2021	302,91
IR sobre folha	Folha do mês 06/2021	13,89
TOTAL		**316,80**

Natal(RN), 30 de junho de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO II TRIMESTRE DE 2021

DEMONSTRATIVO DA CONTA - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO

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

Natal(RN), 30 de junho de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53

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

CORECON RN
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO II TRIMESTRE DE 2021

DEMONSTRATIVO DA CONTA - DEVEDORES DA ENTIDADE

NOME DO DEVEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO	Assistência Médica no mês 11,12/2020 e 01, 02, 03/2021	303,20
FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Custas processuias pagas a maior no mês 02/2020	38,15
SINSERCON/RN	Mensalidade sindical paga em duplicidade na folha do mês 07/2020	16,94
TOTAL		**358,29**

Natal(RN), 30 de junho de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO II TRIMESTRE DE 2021

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
FGTS	Folha do mês 06/2021	296,54
PIS	Folha do mês 05 e 06/2021	82,81
INSS	Folha do mês 06/2021	1.394,39
TOTAL		**1.773,74**

Natal(RN), 30 de junho de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO II TRIMESTRE DE 2021

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
COFECON	COTA PARTE NÃO PARTICIONADA NO II TRIMESTRE DE 2021	18.746,66
TOTAL		**18.746,66**

Natal(RN), 30 de junho de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO II TRIMESTRE DE 2021

DEMONSTRATIVO DA CONTA - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

NOME DO DEVEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Imposto de renda retido na fonte pago a maior no mês 07/2020 e retenções federais em 2021	38,64
TOTAL		**38,64**

Natal(RN), 30 de junho de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO II TRIMESTRE DE 2021

DEMONSTRATIVO DA CONTA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR

NOME DO DEVEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Francisca Suerda de Oliveira	FUNDO FIXO - JUNHO 2021	311,75
TOTAL		**311,75**

Natal(RN), 30 de junho de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53

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

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN
CNPJ: 08.390.866/0001-68
RUA PRINCESA ISABEL, 815
NATAL-RN **Telefone: (84) 3201-1005**

Relação de Despesa de Pessoal - Responsabilidade Fiscal

RECEITAS CORRENTES REALIZADA **276.670,86**

(-)

Receita Corrente	Valor

Valor Total:

Receita Corrente Líquida	**276.670,86**
Despesas com Pessoal e Encargos	**33.249,42**

Percentual: 12,02%

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO II TRIMESTRE DE 2021

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 junho de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CORECON 19 REGIAO RN

Conta: 0033 | 003 | 00000238-5

Data: 08/07/2021 - 15:34

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/04/2021	071700	CRED TEV	21.000,00 C	21.000,00 C
07/04/2021	571507	DEB P FGTS	114,13 D	20.885,87 C
07/04/2021	899472	PAG BOLETO	256,39 D	20.629,48 C
07/04/2021	126447	ENVIO TED	773,06 D	19.856,42 C
07/04/2021	071706	ENVIO TEV	500,00 D	19.356,42 C
12/04/2021	201200	DB AT LUZ	441,75 D	18.914,67 C
14/04/2021	141341	CRED TEV	5.000,00 C	23.914,67 C
14/04/2021	374953	PAG BOLETO	158,15 D	23.756,52 C
19/04/2021	191015	DP DIN LOT	700,00 C	24.456,52 C
20/04/2021	202021	CRED TEV	4.000,00 C	28.456,52 C
20/04/2021	015974	PAG BOLETO	70,00 D	28.386,52 C
20/04/2021	327406	PG ORG GOV	988,05 D	27.398,47 C
20/04/2021	420214	PAG DARF	14,27 D	27.384,20 C
20/04/2021	202018	ENVIO TEV	11,00 D	27.373,20 C
26/04/2021	032021	DB CEST PJ	34,50 D	27.338,70 C
30/04/2021	301556	CRED TEV	8.000,00 C	35.338,70 C
30/04/2021	301558	ENVIO TEV	1.161,97 D	34.176,73 C
30/04/2021	301559	ENVIO TEV	872,98 D	33.303,75 C
30/04/2021	301559	ENVIO TEV	1.120,00 D	32.183,75 C
30/04/2021	301627	ENVIO TEV	177,80 D	32.005,95 C
30/04/2021	301628	ENVIO TEV	350,00 D	31.655,95 C
30/04/2021	301700	ENVIO TEV	1.183,20 D	30.472,75 C
30/04/2021	301701	ENVIO TEV	1.551,00 D	28.921,75 C
30/04/2021	301702	ENVIO TEV	350,00 D	28.571,75 C
30/04/2021	301703	ENVIO TEV	2.354,69 D	26.217,06 C
30/04/2021	302152	ENVIO TEV	1.727,01 D	24.490,05 C
30/04/2021	100500	DB AT AGUA	197,94 D	24.292,11 C

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CORECON 19 REGIAO RN

Conta: 0033 | 003 | 00000238-5

Data: 08/07/2021 - 15:35

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/05/2021	032139	CRED TEV	2.000,00 C	26.292,11 C
03/05/2021	511625	PAG BOLETO	799,18 D	25.492,93 C
03/05/2021	032137	ENVIO TEV	500,00 D	24.992,93 C
04/05/2021	041633	CRED TEV	7.000,00 C	31.992,93 C
07/05/2021	514526	DEB P FGTS	187,10 D	31.805,83 C
07/05/2021	564277	PG ORG GOV	1.252,54 D	30.553,29 C
07/05/2021	825916	PAG BOLETO	70,00 D	30.483,29 C
10/05/2021	101319	CRED TEV	0,85 C	30.484,14 C
10/05/2021	201200	DB AT LUZ	452,30 D	30.031,84 C
11/05/2021	111256	CRED TEV	7.000,00 C	37.031,84 C
11/05/2021	383566	PAG BOLETO	147,41 D	36.884,43 C
11/05/2021	385536	PAG BOLETO	232,34 D	36.652,09 C
11/05/2021	386485	PAG BOLETO	55,00 D	36.597,09 C
11/05/2021	459294	PAG DARF	23,39 D	36.573,70 C
18/05/2021	181821	CRED TEV	8.000,00 C	44.573,70 C
18/05/2021	434025	PAG DARF	36,26 D	44.537,44 C
18/05/2021	434072	PAG DARF	28,87 D	44.508,57 C
18/05/2021	434131	PAG DARF	29,28 D	44.479,29 C
18/05/2021	434197	PAG DARF	36,74 D	44.442,55 C
18/05/2021	434228	PAG DARF	24,26 D	44.418,29 C
18/05/2021	434283	PAG DARF	55,27 D	44.363,02 C
18/05/2021	434312	PAG DARF	29,34 D	44.333,68 C
18/05/2021	434346	PAG DARF	23,72 D	44.309,96 C
18/05/2021	434379	PAG DARF	21,61 D	44.288,35 C
18/05/2021	434405	PAG DARF	20,66 D	44.267,69 C
18/05/2021	543512	PAG BOLETO	68,85 D	44.198,84 C
18/05/2021	544849	PAG BOLETO	441,84 D	43.757,00 C
18/05/2021	181739	ENVIO TEV	35.715,90 D	8.041,10 C
20/05/2021	201210	CRED TEV	4.000,00 C	12.041,10 C

20/05/2021	201125	DP DIN LOT	200,00 C	12.241,10 C
20/05/2021	321259	PAG BOLETO	780,84 D	11.460,26 C
20/05/2021	143240	ENVIO TED	825,69 D	10.634,57 C
20/05/2021	144195	ENVIO TED	221,96 D	10.412,61 C
20/05/2021	144756	ENVIO TED	287,43 D	10.125,18 C
20/05/2021	145227	ENVIO TED	225,95 D	9.899,23 C
20/05/2021	201206	ENVIO TEV	133,35 D	9.765,88 C
20/05/2021	201207	ENVIO TEV	350,00 D	9.415,88 C
25/05/2021	338740	PAG BOLETO	3.227,10 D	6.188,78 C
25/05/2021	042021	DB CEST PJ	34,50 D	6.154,28 C
27/05/2021	271705	CRED TEV	2.000,00 C	8.154,28 C
27/05/2021	439066	PAG DARF	34,13 D	8.120,15 C
27/05/2021	439170	PAG DARF	24,25 D	8.095,90 C
27/05/2021	439286	PAG DARF	23,85 D	8.072,05 C
27/05/2021	439841	PAG DARF	30,48 D	8.041,57 C
31/05/2021	311710	CRED TEV	1.000,00 C	9.041,57 C
31/05/2021	475150	PAG DARF	18,78 D	9.022,79 C
31/05/2021	475464	PAG DARF	15,98 D	9.006,81 C
31/05/2021	475816	PAG DARF	19,29 D	8.987,52 C
31/05/2021	476196	PAG DARF	28,16 D	8.959,36 C
31/05/2021	477688	PAG DARF	26,23 D	8.933,13 C
31/05/2021	311639	ENVIO TEV	295,13 D	8.638,00 C
31/05/2021	311641	ENVIO TEV	2.210,03 D	6.427,97 C
31/05/2021	311641	ENVIO TEV	872,98 D	5.554,99 C
31/05/2021	311643	ENVIO TEV	1.161,97 D	4.393,02 C
31/05/2021	311644	ENVIO TEV	1.260,00 D	3.133,02 C
31/05/2021	311645	ENVIO TEV	1.727,01 D	1.406,01 C
31/05/2021	311706	ENVIO TEV	18,12 D	1.387,89 C
31/05/2021	311707	ENVIO TEV	350,00 D	1.037,89 C
31/05/2021	311709	ENVIO TEV	28,80 D	1.009,09 C
31/05/2021	100500	DB AT AGUA	197,94 D	811,15 C

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CORECON 19 REGIAO RN

Conta: 0033 | 003 | 00000238-5

Data: 08/07/2021 - 15:35

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	811,15 C
01/06/2021	011547	CRED TEV	1.000,00 C	1.811,15 C
01/06/2021	027101	PG ORG GOV	5,32 D	1.805,83 C
01/06/2021	581620	DEB P FGTS	365,91 D	1.439,92 C
01/06/2021	785621	PAG BOLETO	724,37 D	715,55 C
01/06/2021	979314	PG ORG GOV	100,00 D	615,55 C
07/06/2021	071632	CRED TEV	7.000,00 C	7.615,55 C
07/06/2021	369171	PAG BOLETO	1.600,00 D	6.015,55 C
07/06/2021	386134	PAG BOLETO	231,30 D	5.784,25 C
07/06/2021	456721	PAG DARF	20,66 D	5.763,59 C
07/06/2021	172339	ENVIO TED	825,52 D	4.938,07 C
10/06/2021	101300	CRED TEV	4.000,00 C	8.938,07 C
10/06/2021	560811	PAG BOLETO	49,95 D	8.888,12 C
10/06/2021	562897	PAG BOLETO	15,08 D	8.873,04 C
10/06/2021	201200	DB AT LUZ	516,66 D	8.356,38 C
15/06/2021	440396	PAG DARF	24,13 D	8.332,25 C
15/06/2021	151819	ENVIO TEV	550,00 D	7.782,25 C
17/06/2021	171300	CRED TEV	8,01 C	7.790,26 C
17/06/2021	171301	CRED TEV	0,47 C	7.790,73 C
17/06/2021	171647	CRED TEV	3.000,00 C	10.790,73 C
17/06/2021	431810	PAG BOLETO	55,00 D	10.735,73 C
17/06/2021	433638	PAG BOLETO	3.039,89 D	7.695,84 C
17/06/2021	434311	PAG BOLETO	70,00 D	7.625,84 C
17/06/2021	460722	PAG DARF	13,89 D	7.611,95 C
17/06/2021	460838	PAG DARF	29,01 D	7.582,94 C
17/06/2021	593141	PG ORG GOV	1.794,01 D	5.788,93 C
17/06/2021	171646	ENVIO TEV	500,00 D	5.288,93 C
21/06/2021	191118	DP DIN LOT	200,00 C	5.488,93 C
24/06/2021	241607	CRED TEV	1.000,00 C	6.488,93 C

24/06/2021	337645	PAG BOLETO	193,28 D	6.295,65 C
24/06/2021	338174	PAG BOLETO	771,18 D	5.524,47 C
24/06/2021	165314	ENVIO TED	231,64 D	5.292,83 C
24/06/2021	165513	ENVIO TED	311,37 D	4.981,46 C
24/06/2021	166002	ENVIO TED	314,89 D	4.666,57 C
24/06/2021	241556	ENVIO TEV	132,70 D	4.533,87 C
24/06/2021	241605	ENVIO TEV	300,00 D	4.233,87 C
24/06/2021	165314	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.223,42 C
24/06/2021	165513	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.212,97 C
24/06/2021	166002	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.202,52 C
25/06/2021	052021	DB CEST PJ	51,75 D	4.150,77 C
30/06/2021	301257	CRED TEV	2.000,00 C	6.150,77 C
30/06/2021	301258	ENVIO TEV	2.242,03 D	3.908,74 C
30/06/2021	301259	ENVIO TEV	1.568,80 D	2.339,94 C
30/06/2021	301300	ENVIO TEV	872,98 D	1.466,96 C
30/06/2021	301300	ENVIO TEV	1.260,00 D	206,96 C
30/06/2021	301301	ENVIO TEV	1.727,01 D	1.520,05 D
30/06/2021	301301	ENVIO TEV	28,80 D	1.548,85 D
30/06/2021	301302	ENVIO TEV	1.161,97 D	2.710,82 D
30/06/2021	100500	DB AT AGUA	197,94 D	2.908,76 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.908,76 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2021	081533	ENVIO TEV	1.300,00 D	5.193,05 C

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO II TRIMESTRE DE 2021

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.....	269.640,01

Saldo constante nos registros Contábeis.....	269.640,01

Natal(RN), 30 de junho de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
RIBEIRA, RN	0033	5901	08/07/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0892	0,4571	1,4416	1,889184	1,890869

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	003.00000238-5	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	270.754,57C	143.318,259088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	241,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.996,03C	143.318,259088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
RIBEIRA, RN	0033	5901	08/07/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2774	0,7358	1,5085	1,890869	1,896114

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	003.00000238-5	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	270.996,03C	143.318,259088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	751,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.747,77C	143.318,259088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
RIBEIRA, RN	0033	5901	08/07/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,2948	1,0327	1,6215	1,896114	1,901703

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	003.00000238-5	06/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	271.747,77C	143.318,259088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.908,76D	1.529,554947
Rendimento Bruto no Mês	268.839,01D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 06	RESGATE	2.908,76D	1.529,554947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO II TRIMESTRE DE 2021

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.....	796,09

Saldo constante nos registros Contábeis.....	796,09

Natal(RN), 30 de junho de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53

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

Extrato por período

Cliente: CORECON 19 REGIAO

Conta: 0033 | 003 | 00000240-7

Data: 08/07/2021 - 15:36

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2021	300321	COB INTERN	184,80 C	344,44 C
01/04/2021	300321	COB COMPE	2.646,95 C	2.991,39 C
01/04/2021	310321	COB INTERN	5,70 D	2.985,69 C
01/04/2021	310321	COB COMPE	91,20 D	2.894,49 C
01/04/2021	010421	COB BX 063	18,00 D	2.876,49 C
05/04/2021	310321	COB INTERN	704,00 C	3.580,49 C
05/04/2021	310321	COB LOT DH	444,97 C	4.025,46 C
05/04/2021	310321	COB COMPE	9.314,89 C	13.340,35 C
05/04/2021	010421	COB INTERN	11,40 D	13.328,95 C
05/04/2021	010421	COB LOTERI	11,40 D	13.317,55 C
05/04/2021	010421	COB COMPE	188,10 D	13.129,45 C
05/04/2021	050421	COB BX 063	45,00 D	13.084,45 C
06/04/2021	010421	COB LOT DH	229,48 C	13.313,93 C
06/04/2021	010421	COB COMPE	1.302,33 C	14.616,26 C
06/04/2021	050421	COB LOTERI	5,70 D	14.610,56 C
06/04/2021	050421	COB COMPE	34,20 D	14.576,36 C
07/04/2021	050421	COB AUTOAT	176,00 C	14.752,36 C
07/04/2021	050421	COB INTERN	669,15 C	15.421,51 C
07/04/2021	050421	COB LOT DH	111,13 C	15.532,64 C
07/04/2021	050421	COB COMPE	5.887,01 C	21.419,65 C
07/04/2021	071700	TEV MESM T	21.000,00 D	419,65 C
07/04/2021	060421	COB AUTOAT	5,70 D	413,95 C
07/04/2021	060421	COB INTERN	22,80 D	391,15 C
07/04/2021	060421	COB LOTERI	5,70 D	385,45 C
07/04/2021	060421	COB COMPE	142,50 D	242,95 C
08/04/2021	060421	COB COMPE	722,84 C	965,79 C
08/04/2021	070421	COB COMPE	22,80 D	942,99 C
08/04/2021	080421	COB BX 063	18,00 D	924,99 C
09/04/2021	070421	COB AUTOAT	148,68 C	1.073,67 C

09/04/2021	070421	COB INTERN	766,88 C	1.840,55 C
09/04/2021	070421	COB LOT DH	413,52 C	2.254,07 C
09/04/2021	080421	COB AUTOAT	5,70 D	2.248,37 C
09/04/2021	080421	COB INTERN	17,10 D	2.231,27 C
09/04/2021	080421	COB LOTERI	5,70 D	2.225,57 C
12/04/2021	080421	COB COMPE	188,98 C	2.414,55 C
12/04/2021	090421	COB COMPE	5,70 D	2.408,85 C
12/04/2021	120421	COB BX 063	18,00 D	2.390,85 C
13/04/2021	090421	COB COMPE	353,62 C	2.744,47 C
13/04/2021	120421	COB COMPE	11,40 D	2.733,07 C
13/04/2021	130421	COB BX 063	13,50 D	2.719,57 C
14/04/2021	120421	COB INTERN	226,19 C	2.945,76 C
14/04/2021	120421	COB COMPE	2.778,12 C	5.723,88 C
14/04/2021	141341	TEV MESM T	5.000,00 D	723,88 C
14/04/2021	130421	COB INTERN	11,40 D	712,48 C
14/04/2021	130421	COB COMPE	85,50 D	626,98 C
15/04/2021	130421	COB LOT DH	52,80 C	679,78 C
15/04/2021	130421	COB COMPE	561,42 C	1.241,20 C
15/04/2021	130421	COB INTERN	52,80 C	1.294,00 C
15/04/2021	140421	COB INTERN	5,70 D	1.288,30 C
15/04/2021	140421	COB COMPE	39,90 D	1.248,40 C
15/04/2021	140421	COB LOTERI	5,70 D	1.242,70 C
15/04/2021	150421	COB BX 063	9,00 D	1.233,70 C
16/04/2021	140421	COB INTERN	263,94 C	1.497,64 C
16/04/2021	140421	COB LOT DH	110,88 C	1.608,52 C
16/04/2021	140421	COB COMPE	270,29 C	1.878,81 C
16/04/2021	150421	COB INTERN	11,40 D	1.867,41 C
16/04/2021	150421	COB LOTERI	5,70 D	1.861,71 C
16/04/2021	150421	COB COMPE	11,40 D	1.850,31 C
16/04/2021	160421	COB BX 063	4,50 D	1.845,81 C
19/04/2021	150421	COB LOT DH	122,46 C	1.968,27 C
19/04/2021	150421	COB COMPE	1.288,10 C	3.256,37 C
19/04/2021	160421	COB LOTERI	5,70 D	3.250,67 C
19/04/2021	160421	COB COMPE	57,00 D	3.193,67 C
19/04/2021	190421	COB BX 063	18,00 D	3.175,67 C
20/04/2021	160421	COB COMPE	924,35 C	4.100,02 C
20/04/2021	202021	TEV MESM T	4.000,00 D	100,02 C
20/04/2021	190421	COB COMPE	34,20 D	65,82 C
20/04/2021	200421	COB BX 063	4,50 D	61,32 C
22/04/2021	190421	COB LOT DH	356,18 C	417,50 C

22/04/2021	190421	COB COMPE	1.803,47 C	2.220,97 C
22/04/2021	200421	COB LOTERI	5,70 D	2.215,27 C
22/04/2021	200421	COB COMPE	45,60 D	2.169,67 C
23/04/2021	200421	COB COMPE	688,48 C	2.858,15 C
23/04/2021	200421	COB INTERN	278,50 C	3.136,65 C
23/04/2021	200421	COB LOT DH	52,80 C	3.189,45 C
23/04/2021	220421	COB INTERN	11,40 D	3.178,05 C
23/04/2021	220421	COB LOTERI	5,70 D	3.172,35 C
23/04/2021	220421	COB COMPE	22,80 D	3.149,55 C
23/04/2021	230421	COB BX 063	4,50 D	3.145,05 C
26/04/2021	220421	COB LOT DH	223,72 C	3.368,77 C
26/04/2021	220421	COB COMPE	1.029,04 C	4.397,81 C
26/04/2021	032021	DB CEST PJ	69,00 D	4.328,81 C
26/04/2021	230421	COB COMPE	45,60 D	4.283,21 C
26/04/2021	230421	COB LOTERI	11,40 D	4.271,81 C
26/04/2021	260421	COB BX 063	9,00 D	4.262,81 C
27/04/2021	230421	COB COMPE	535,97 C	4.798,78 C
27/04/2021	230421	COB INTERN	257,84 C	5.056,62 C
27/04/2021	260421	COB COMPE	17,10 D	5.039,52 C
27/04/2021	260421	COB INTERN	11,40 D	5.028,12 C
28/04/2021	260421	COB COMPE	1.727,75 C	6.755,87 C
28/04/2021	000649	DP DINH AG	236,51 C	6.992,38 C
28/04/2021	270421	COB COMPE	39,90 D	6.952,48 C
28/04/2021	280421	COB BX 063	36,00 D	6.916,48 C
29/04/2021	270421	COB INTERN	227,97 C	7.144,45 C
29/04/2021	270421	COB COMPE	1.438,01 C	8.582,46 C
29/04/2021	280421	COB INTERN	11,40 D	8.571,06 C
29/04/2021	280421	COB COMPE	45,60 D	8.525,46 C
29/04/2021	290421	COB BX 063	2.691,00 D	5.834,46 C
30/04/2021	280421	COB COMPE	2.842,46 C	8.676,92 C
30/04/2021	280421	COB INTERN	321,96 C	8.998,88 C
30/04/2021	301556	TEV MESM T	8.000,00 D	998,88 C
30/04/2021	290421	COB INTERN	11,40 D	987,48 C
30/04/2021	290421	COB COMPE	34,20 D	953,28 C

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CORECON 19 REGIAO

Conta: 0033 | 003 | 00000240-7

Data: 08/07/2021 - 15:36

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/05/2021	290421	COB COMPE	1.734,69 C	2.687,97 C
03/05/2021	032139	TEV MESM T	2.000,00 D	687,97 C
03/05/2021	300421	COB COMPE	39,90 D	648,07 C
03/05/2021	030521	COB BX 063	13,50 D	634,57 C
04/05/2021	300421	COB INTERN	694,76 C	1.329,33 C
04/05/2021	300421	COB COMPE	6.644,00 C	7.973,33 C
04/05/2021	041633	TEV MESM T	7.000,00 D	973,33 C
04/05/2021	030521	COB INTERN	28,50 D	944,83 C
04/05/2021	030521	COB COMPE	210,90 D	733,93 C
04/05/2021	040521	COB BX 063	22,50 D	711,43 C
05/05/2021	030521	COB LOT DH	270,91 C	982,34 C
05/05/2021	030521	COB COMPE	2.341,73 C	3.324,07 C
05/05/2021	030521	COB INTERN	137,75 C	3.461,82 C
05/05/2021	040521	COB COMPE	62,70 D	3.399,12 C
05/05/2021	040521	COB INTERN	5,70 D	3.393,42 C
05/05/2021	040521	COB LOTERI	5,70 D	3.387,72 C
06/05/2021	040521	COB INTERN	448,83 C	3.836,55 C
06/05/2021	040521	COB LOT DH	110,88 C	3.947,43 C
06/05/2021	040521	COB COMPE	352,17 C	4.299,60 C
06/05/2021	050521	COB INTERN	17,10 D	4.282,50 C
06/05/2021	050521	COB LOTERI	5,70 D	4.276,80 C
06/05/2021	050521	COB COMPE	17,10 D	4.259,70 C
06/05/2021	060521	COB BX 063	18,00 D	4.241,70 C
07/05/2021	050521	COB COMPE	1.586,78 C	5.828,48 C
07/05/2021	050521	COB LOT DH	111,46 C	5.939,94 C
07/05/2021	060521	COB COMPE	57,00 D	5.882,94 C
07/05/2021	060521	COB LOTERI	5,70 D	5.877,24 C
07/05/2021	070521	COB BX 063	4,50 D	5.872,74 C
10/05/2021	060521	COB LOT DH	137,16 C	6.009,90 C

10/05/2021	060521	COB COMPE	188,85 C	6.198,75 C
10/05/2021	070521	COB LOTERI	5,70 D	6.193,05 C
10/05/2021	070521	COB COMPE	5,70 D	6.187,35 C
10/05/2021	100521	COB BX 063	13,50 D	6.173,85 C
11/05/2021	070521	COB AUTOAT	560,87 C	6.734,72 C
11/05/2021	070521	COB LOT DH	739,23 C	7.473,95 C
11/05/2021	070521	COB COMPE	113,32 C	7.587,27 C
11/05/2021	111256	TEV MESM T	7.000,00 D	587,27 C
11/05/2021	100521	COB AUTOAT	5,70 D	581,57 C
11/05/2021	100521	COB LOTERI	22,80 D	558,77 C
11/05/2021	100521	COB COMPE	5,70 D	553,07 C
12/05/2021	100521	COB AUTOAT	148,68 C	701,75 C
12/05/2021	100521	COB LOT DH	770,94 C	1.472,69 C
12/05/2021	100521	COB COMPE	3.334,12 C	4.806,81 C
12/05/2021	110521	COB AUTOAT	5,70 D	4.801,11 C
12/05/2021	110521	COB LOTERI	11,40 D	4.789,71 C
12/05/2021	110521	COB COMPE	79,80 D	4.709,91 C
13/05/2021	110521	COB COMPE	1.448,56 C	6.158,47 C
13/05/2021	120521	COB COMPE	39,90 D	6.118,57 C
14/05/2021	120521	COB COMPE	1.084,64 C	7.203,21 C
14/05/2021	130521	COB COMPE	22,80 D	7.180,41 C
14/05/2021	140521	COB BX 063	9,00 D	7.171,41 C
17/05/2021	130521	COB COMPE	150,00 C	7.321,41 C
17/05/2021	140521	COB COMPE	11,40 D	7.310,01 C
18/05/2021	140521	COB INTERN	92,40 C	7.402,41 C
18/05/2021	140521	COB COMPE	880,94 C	8.283,35 C
18/05/2021	181821	TEV MESM T	8.000,00 D	283,35 C
18/05/2021	170521	COB INTERN	5,70 D	277,65 C
18/05/2021	170521	COB COMPE	17,10 D	260,55 C
18/05/2021	180521	COB BX 063	4,50 D	256,05 C
19/05/2021	170521	COB INTERN	284,52 C	540,57 C
19/05/2021	170521	COB LOT DH	122,84 C	663,41 C
19/05/2021	170521	COB COMPE	866,60 C	1.530,01 C
19/05/2021	180521	COB LOTERI	5,70 D	1.524,31 C
19/05/2021	180521	COB COMPE	34,20 D	1.490,11 C
19/05/2021	180521	COB INTERN	11,40 D	1.478,71 C
19/05/2021	190521	COB BX 063	22,50 D	1.456,21 C
20/05/2021	180521	COB INTERN	118,08 C	1.574,29 C
20/05/2021	180521	COB COMPE	2.565,30 C	4.139,59 C
20/05/2021	201210	TEV MESM T	4.000,00 D	139,59 C

20/05/2021	190521	COB INTERN	5,70 D	133,89 C
20/05/2021	190521	COB COMPE	28,50 D	105,39 C
21/05/2021	190521	COB COMPE	326,21 C	431,60 C
21/05/2021	200521	COB COMPE	11,40 D	420,20 C
21/05/2021	210521	COB BX 063	4,50 D	415,70 C
24/05/2021	200521	COB INTERN	262,62 C	678,32 C
24/05/2021	200521	COB COMPE	662,39 C	1.340,71 C
24/05/2021	210521	COB INTERN	11,40 D	1.329,31 C
24/05/2021	210521	COB COMPE	22,80 D	1.306,51 C
25/05/2021	210521	COB COMPE	110,58 C	1.417,09 C
25/05/2021	042021	DB CEST PJ	69,00 D	1.348,09 C
25/05/2021	240521	COB COMPE	11,40 D	1.336,69 C
26/05/2021	240521	COB COMPE	459,62 C	1.796,31 C
26/05/2021	240521	COB LOT DH	137,57 C	1.933,88 C
26/05/2021	250521	COB COMPE	17,10 D	1.916,78 C
26/05/2021	250521	COB LOTERI	5,70 D	1.911,08 C
27/05/2021	250521	COB COMPE	670,94 C	2.582,02 C
27/05/2021	250521	COB INTERN	228,18 C	2.810,20 C
27/05/2021	271705	TEV MESM T	2.000,00 D	810,20 C
27/05/2021	260521	COB COMPE	34,20 D	776,00 C
27/05/2021	260521	COB INTERN	11,40 D	764,60 C
28/05/2021	260521	COB COMPE	393,13 C	1.157,73 C
28/05/2021	270521	COB COMPE	17,10 D	1.140,63 C
31/05/2021	270521	COB INTERN	183,43 C	1.324,06 C
31/05/2021	270521	COB COMPE	433,21 C	1.757,27 C
31/05/2021	311710	TEV MESM T	1.000,00 D	757,27 C
31/05/2021	280521	COB COMPE	17,10 D	740,17 C
31/05/2021	280521	COB INTERN	5,70 D	734,47 C
31/05/2021	310521	COB BX 063	67,50 D	666,97 C

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

Extrato por período

Cliente: CORECON 19 REGIAO

Conta: 0033 | 003 | 00000240-7

Data: 08/07/2021 - 15:37

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	666,97 C
01/06/2021	280521	COB COMPE	1.134,53 C	1.801,50 C
01/06/2021	011547	TEV MESM T	1.000,00 D	801,50 C
01/06/2021	310521	COB COMPE	17,10 D	784,40 C
02/06/2021	310521	COB INTERN	137,57 C	921,97 C
02/06/2021	310521	COB COMPE	4.561,84 C	5.483,81 C
02/06/2021	310521	COB LOT DH	543,72 C	6.027,53 C
02/06/2021	010621	COB INTERN	5,70 D	6.021,83 C
02/06/2021	010621	COB LOTERI	17,10 D	6.004,73 C
02/06/2021	010621	COB COMPE	119,70 D	5.885,03 C
04/06/2021	010621	COB INTERN	137,85 C	6.022,88 C
04/06/2021	010621	COB COMPE	767,96 C	6.790,84 C
04/06/2021	020621	COB INTERN	5,70 D	6.785,14 C
04/06/2021	020621	COB COMPE	28,50 D	6.756,64 C
04/06/2021	040621	COB BX 063	36,00 D	6.720,64 C
07/06/2021	020621	COB LOT DH	270,91 C	6.991,55 C
07/06/2021	020621	COB COMPE	969,24 C	7.960,79 C
07/06/2021	071632	TEV MESM T	7.000,00 D	960,79 C
07/06/2021	040621	COB LOTERI	5,70 D	955,09 C
07/06/2021	040621	COB COMPE	28,50 D	926,59 C
07/06/2021	070621	COB BX 063	36,00 D	890,59 C
08/06/2021	040621	COB INTERN	140,54 C	1.031,13 C
08/06/2021	040621	COB COMPE	542,21 C	1.573,34 C
08/06/2021	070621	COB INTERN	5,70 D	1.567,64 C
08/06/2021	070621	COB COMPE	17,10 D	1.550,54 C
08/06/2021	080621	COB BX 063	31,50 D	1.519,04 C
09/06/2021	070621	COB LOT DH	249,36 C	1.768,40 C
09/06/2021	070621	COB COMPE	2.091,05 C	3.859,45 C
09/06/2021	080621	COB LOTERI	11,40 D	3.848,05 C

09/06/2021	080621	COB COMPE	45,60 D	3.802,45 C
09/06/2021	090621	COB BX 063	4,50 D	3.797,95 C
10/06/2021	080621	COB AUTOAT	148,68 C	3.946,63 C
10/06/2021	080621	COB COMPE	556,45 C	4.503,08 C
10/06/2021	101300	TEV MESM T	4.000,00 D	503,08 C
10/06/2021	090621	COB AUTOAT	5,70 D	497,38 C
10/06/2021	090621	COB COMPE	11,40 D	485,98 C
10/06/2021	100621	COB BX 063	4,50 D	481,48 C
11/06/2021	090621	COB INTERN	138,93 C	620,41 C
11/06/2021	100621	COB INTERN	5,70 D	614,71 C
14/06/2021	100621	COB COMPE	978,71 C	1.593,42 C
14/06/2021	110621	COB COMPE	34,20 D	1.559,22 C
14/06/2021	140621	COB BX 063	13,50 D	1.545,72 C
15/06/2021	110621	COB COMPE	140,36 C	1.686,08 C
15/06/2021	140621	COB COMPE	5,70 D	1.680,38 C
16/06/2021	140621	COB LOT DH	356,18 C	2.036,56 C
16/06/2021	140621	COB COMPE	369,26 C	2.405,82 C
16/06/2021	150621	COB LOTERI	5,70 D	2.400,12 C
16/06/2021	150621	COB COMPE	11,40 D	2.388,72 C
17/06/2021	150621	COB COMPE	792,72 C	3.181,44 C
17/06/2021	171647	TEV MESM T	3.000,00 D	181,44 C
17/06/2021	160621	COB COMPE	28,50 D	152,94 C
17/06/2021	170621	COB BX 063	4,50 D	148,44 C
18/06/2021	160621	COB COMPE	574,26 C	722,70 C
18/06/2021	170621	COB COMPE	11,40 D	711,30 C
18/06/2021	180621	COB BX 063	9,00 D	702,30 C
21/06/2021	170621	COB COMPE	103,31 C	805,61 C
21/06/2021	180621	COB COMPE	5,70 D	799,91 C
21/06/2021	210621	COB BX 063	9,00 D	790,91 C
22/06/2021	180621	COB COMPE	189,59 C	980,50 C
22/06/2021	210621	COB COMPE	5,70 D	974,80 C
23/06/2021	210621	COB INTERN	137,98 C	1.112,78 C
23/06/2021	210621	COB LOT DH	110,88 C	1.223,66 C
23/06/2021	210621	COB COMPE	75,00 C	1.298,66 C
23/06/2021	220621	COB INTERN	5,70 D	1.292,96 C
23/06/2021	220621	COB LOTERI	5,70 D	1.287,26 C
23/06/2021	220621	COB COMPE	5,70 D	1.281,56 C
24/06/2021	220621	COB COMPE	137,66 C	1.419,22 C
24/06/2021	241607	TEV MESM T	1.000,00 D	419,22 C
24/06/2021	230621	COB COMPE	5,70 D	413,52 C

24/06/2021	240621	COB BX 063	4,50 D	409,02 C
25/06/2021	230621	COB COMPE	250,93 C	659,95 C
25/06/2021	052021	DB CEST PJ	69,00 D	590,95 C
25/06/2021	240621	COB COMPE	11,40 D	579,55 C
28/06/2021	240621	COB COMPE	173,69 C	753,24 C
28/06/2021	250621	COB COMPE	5,70 D	747,54 C
28/06/2021	280621	COB BX 063	90,00 D	657,54 C
29/06/2021	250621	COB COMPE	1.011,48 C	1.669,02 C
29/06/2021	280621	COB COMPE	28,50 D	1.640,52 C
29/06/2021	290621	COB BX 063	27,00 D	1.613,52 C
30/06/2021	280621	COB LOT DH	137,98 C	1.751,50 C
30/06/2021	280621	COB COMPE	1.090,19 C	2.841,69 C
30/06/2021	301257	TEV MESM T	2.000,00 D	841,69 C
30/06/2021	290621	COB COMPE	39,90 D	801,79 C
30/06/2021	290621	COB LOTERI	5,70 D	796,09 C

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO II TRIMESTRE DE 2021

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.....	1.452,87

Saldo constante nos registros Contábeis.....	1.452,87

Natal(RN), 30 de junho de 2021

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente
CPF 671.981.474-53

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

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

Conta: 0033 | 022 | 00000052-4

Data: 21/07/2021 - 10:57

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.452,87 C
01/04/2021	000000	CRED JUROS	1,99 C	1.454,86 C
02/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.454,86 C
02/04/2021	000000	CRED JUROS	13,23 C	1.468,09 C

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

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

Conta: 0033 | 022 | 00000052-4

Data: 21/07/2021 - 10:58

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.468,09 C

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

Conta: 0033 | 022 | 00000052-4

Data: 21/07/2021 - 10:58

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

SITUAÇÃO DE FILIADOS - BALANCETE II TRIMESTRE 2021

Total de Registros Ativos - Pessoa Física	**698**
1 - Registros Definitivos PF (*)	**698**
Adimplentes	**373**
Inadimplentes	**325**
Índice de Inadimplência PF	***46,56%***
2 - Registros Remidos em Extinção	**139**
Adimplentes	**139**
Inadimplentes	**0**
3 - Registros Ativo com Desconto	**43**
Adimplentes	**35**
Inadimplentes	**8**
4 - Registros Suspensos	**13**
Adimplentes	**0**
Inadimplentes	***0***
5 - Registros sem Endereço PF	***8***
Total de Registro Ativo - Pessoa Jurídica	**26**
Adimplentes	**1**
Inadimplentes	**25**
Índice de Inadimplência PJ	***96,15%***

**** Adimplentes = 1+2+3***

Natal/RN, 30 de junho de 2021

FRANCISCA SUERDA SOARES DE OLIVEIRA
Gestor de Finanças e Fiscalização

Econ. MARCOS FREDERICO CARRERAS SIMÕES
Presidente Corecon-RN

SITUAÇÃO DE FILIADOS - BALANCETE II TRIMESTRE 2021
PESSOAS FÍSICAS

REGISTROS ATIVOS (1)				REGISTROS INATIVOS (2)		TOTAL DE FILIADOS
Adimplentes	Inadimplentes	Remido Extinção	Ativo c/ Desconto	Sem endereço	Registro Suspenso	
373	325	139	43	8	13	**901**
880				**21**		**901**

PESSOAS JURÍDICAS

REGISTROS ATIVOS (1)		REGISTROS INATIVOS (2)	TOTAL DE FILIADOS
Adimplentes	Inadimplentes	Sem endereço	
01	21	04	**26**
22		**04**	**26**

Natal, 30 de junho de 2021

Francisca Suerda Soares de Oliveira
Gestor de Finanças e Fiscalização

Econ. Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente do Corecon-RN

BALANCETE II TRIMESTRE 2021

DEMONSTRAÇÃO DE SALDO DA CONTA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

312-4 Dívida Ativa - Pessoa Física

Nº	Nome do Economista	Reg.	Anuidade	Vr. Principal	Atualização	Total
01	ADAIAN LIMA DE SOUZA	1703	4 a 30/30 de 2011/2017	2.609,11	550,30	3.159,41
02	ADRIANA DOS SANTOS ARAÚJO	1781	2012/2017	2.571,00	514,28	3.085,28
03	ALEXANDRE DE SOUZA BRITO BARROS	632	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
04	ALMINO JORGE RODRIGUES VARELA	1000	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
05	ALMIR MOREIRA DE SOUZA (PARNAMIRIM)	284	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
06	ANA GERUZA S. DE A. ALVES	865	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
07	ANA MARIA CAVALCANTI SILVA	396	2 a 20/20 2011/2017	2.478,64	539,86	3.018,50
08	ANGELA MARIA NUNES DA CRUZ COSTA	1902	2013/2016	1.689,00	384,07	2.073,07
09	ANTÔNIO BARBOSA DE SENA (ASSÚ)	1041	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
10	ANTONIO CICERO GOMES PRUDENCIO	1343	2012/2018	3.099,00	651,91	3.750,91
11	ANTÔNIO DE PAULA BATISTA (ASSU)	905	2012/2020	5.211,00	1.031,96	6.242,96
12	ANTONIO GILBERTO M. DA COSTA (MOSSORÓ)	1632	6 a 18/18 de 2011/2013*	749,54	273,49	1.023,03
13	ANTONIO JOSÉ COSTA CARDOSO	1746	2 a 6 de 2011/2017	2.722,83	393,23	3.116,06
14	ANTÔNIO JOSÉ GUEDES VIANA	146	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
15	ANTONIO MAIA	1397	5 a 30/30 2011/2017	2.512,48	333,68	2.846,16
16	ANTÔNIO MARCOS DA SILVA VICTOR (MOSSORÓ)	1646	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
17	ANTONIO NOBRE DE ABRANTES	485	2012/2017	2.571,00	621,52	3.192,52
18	ARMANDO CARMO DA SILVA JÚNIOR	803	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
19	CACIA SIMONE PEREIRA DOS S. FERNANDES	1508	8 a 30/30 de 2011/2017	2.029,33	330,40	2.359,73
20	CARLOS ALBERTO BEZERRA TORRES	1438	7 a 14/14 de (18 a 20/20 de 2011/2017	631,83	168,69	800,52
21	CARLOS FREDERICO VIEIRA PIRES	1046	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
22	CARLOS MANOEL DANTAS DA SILVA	130	2/2 de 2011/2017	856,00	115,32	971,32
23	CARLOS MAURILO FERNANDES COSTA	1262	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
24	CATRINA GOMES DOS SANTOS COELHO	1704	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
25	CLÁUDIA LÚCIA DA SILVA	1503	4 a 25/25 de (3 a 30 (8 a 30/30 de 2011/2014 + 2015/2016)	1.267,80	313,03	1.580,83
26	CLÁUDIA MARIA DELGADO BARBOSA	416	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
27	DIMAS PINHEIRO DA SILVA (MOSSORÓ)	696	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
28	DOMINGOS SÁVIO BATISTA GUARÁ	824	2011/2017	2.899,00	599,79	3.498,79
29	EDGAR HENRIQUE TARGINO SMITH	1844	2011/2017	2.899,00	599,79	3.498,79
30	EDNO GOMES FERREIRA	459	6 a 20/20 de (6 a 25/25 2011/2012 + 2016)	1.197,60	263,99	1.461,59
31	EDUARDO JORGE CABRAL DE MEDEIROS	1004	5 a 20/20 de (5 a 10/10 de 2012/2014)	420,28	119,19	539,47
32	EDVALDO MARINHO DE SOUZA (MACAIBA)	640	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
33	EIDER DA CÂMARA REIS	518	7 a 12/12 de 2011/2016	914,01	257,87	1.171,88
34	ELIANA MARA MEDEIROS	586	6 a 10 de (25 a 30/30 2011/2017)	347,89	55,24	403,13
35	ELIAS MARTINS DE LIMA	1292	8 a 30/30 de 2011/2014	1.651,63	-	1.651,63
36	ELINEIDE PEREIRA SIMÃO DA SILVA	1315	6/30 2011/2016	1.859,34	473,17	2.332,51
37	EMANOEL AUGUSTO DE PAIVA	768	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
38	ERIVAN ALVES	994	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
39	ESDRAS PEREIRA DE ASSIS	917	3 a 10/10 de 2011/2013*	604,43	280,59	885,02
40	EUDIVAR CORREIA DE FARIAS	1312	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
41	EVANIO BATISTA DE MACEDO	1801	3 e 5 a 30/30 de 2011/2017	2.705,74	549,16	3.254,90
42	EWERTON ALEXANDRINO DOS ANJOS	1170	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
43	EXPEDITO ANTÔNIO DE SOUZA	1333	2011/2017	1.049,20	366,89	1.416,09
44	FELIPE SANTIAGO DE OLIVEIRA NETO	797	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
45	FERNANDO ANTÔNIO V. R. CAVALCANTI	34	4 a 30/30 de 2011/2017	2.609,11	539,82	3.148,93
46	FLÁVIA ROCHA DO NASCIMENTO	1659	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
47	FLÁVIO EZEQUIEL DA F. MILFONT	952	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
48	FLÁVIO JOSÉ PEIXOTO	980	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
49	FRANCISCA LAILMA DE MORAIS FEITOSA	1567	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
50	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO	1875	9 a 12/12 de 2012/2017	857,00	199,39	1.056,39

51	FRANCISCO BENVENUTO NETO	1745	11, 13 e 15 a 30/30 de 2008/2013 + 2014/2018	3.148,00	552,77	3.700,77
52	FRANCISCO CANINDÉ QUEIROZ SILVA (MOSSORÓ)	208	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
53	FRANCISCO CARLOS AMORIM JÚNIOR	1555	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
54	FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA CARMO	1069	2014/2016	1.314,00	205,38	1.519,38
55	FRANCISCO DAS CHAGAS R. DE ALMEIDA	1585	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
56	FRANCISCO EMILSON DE OLIVEIRA (PARNAMIRIM)	1455	2000/2007 + 2011/2018	3.955,00	1.318,97	5.273,97
57	FRANCISCO FELIX CUNHA	747	5 a 30/30 de (16 e 23 a 30/30 de (5 a 10/10 de 2003/2007 + 2013/2016)	1.622,73	376,99	1.999,72
58	FRANCISCO LUCAS BATALHA	856	6 e 19 a 24/24 2011/2016	790,36	161,59	951,95
59	FRANCISCO MARINHO DAS C. JÚNIOR	1607	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
60	FRANCISCO RAILTON SANTANA	1697	2 a 30/30 de 2011/2016	2.291,97	611,49	2.903,46
61	FRANCISCO RICARDO FERNANDES ROCHA	1257	6 a 30/30 de (2 e 6 a 10/10 2011/2016)	1.449,50	177,53	1.627,03
62	GENILSON PINHEIRO DE MORAIS (P FERROS)	1067	1 e 3 a 6/6 (2/2 /2011/2017)	713,33	100,46	813,79
63	GENIVALDA CORDEIRO DA COSTA	1061	2013/2016	1.563,99	336,25	1.900,24
64	GEOMARQUE NUNES DE FRANÇA JÚNIOR	1780	8 a 20/20 2011/2017	1.884,35	400,80	2.285,15
65	GEORGE INDARSANE LALL JÚNIOR	1673	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
66	GEORGIA CARLA MORAES DA FONSECA	1482	7 a 20/20 (3 a 10/10 2015/2017	990,08	83,26	1.073,34
67	GERALDO DOS SANTOS	1335	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
68	GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO	515	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
69	GICELMA TORRES BEZERRA FERNANDES	1815	2013/2015	1.689,00	323,89	2.012,89
70	GILBERTO MARQUES PALMEIRA	1580	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
71	GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	708	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
72	GUILHERME SANTOS FERREIRA DA SILVA	1117	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
73	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAÚJO GUEDES	1509	15 a 24/24 2011/2017	1.546,18	292,34	1.838,52
74	ILDÉRICA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO	1787	2011/2017	2.899,00	442,72	3.341,72
75	IVANEIDE ALVES DAMIÃO DE OLIVEIRA	1734	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
76	IVANILDO DE LIMA JÚNIOR (PERNAMBUCO)	794	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
77	IVO DO NASCIMENTO	356	13 a 20/20 de (2 e 4 a 18/18 de 2011/2013	255,79	-	255,79
78	JAÉRCIO MARIA CARLOS VIDAL	357	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
79	JAILSON FREITAS DA SILVA (MOSSORÓ)	1164	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
80	JAIR ANTONIO DA SILVA	1684	8 a 18/18 de 2011/2013*	763,40	482,47	1.245,87
81	JALMIR DA SILVA CORTEZ	975	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
82	JANETE DA SILVA	58	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
83	JANETE GOMES GUEDES DE MELO	1553	2012/2020	5.211,00	1.031,96	6.242,96
84	JEAN TÚLIO CUNHA DOS SANTOS	1409	2 a 30/30 2011/2017	2.802,37	586,95	3.389,32
85	JEFFERSON RIBEIRO MACHADO	880	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
86	JOANA D'ARC DE PAIVA CRUZ	723	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
87	JOÃO BALBINO DA COSTA FILHO	1696	2014/2020	2.784,41	667,53	3.451,94
88	JOÃO BATISTA LEÔNIDAS DE M. MEDEIROS	35	2012/2018	3.010,50	657,45	3.667,95
89	JOÃO LÁZARO BRITO DOS SANTOS	1236	2 a 15/15 de 2011/2016	2.212,93	554,60	2.767,53
90	JOÃO MARCELO PINTO DANTAS	1497	2011/2018	3.427,00	651,91	4.078,91
91	JOÃO MARIA ARAÚJO PEIXOTO	1618	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
92	JOÃO MARIA DA SILVA BRAGA	756	6 a 30/30 de 2012/2016	2.069,79	358,72	2.428,51
93	JOÃO MARIA DE MORAES RODRIGUES	1348	2 a 10/10 2012/2014 + 2015/2016	2.257,90	421,95	2.679,85
94	JOÃO VICENTE DE MESQUITA AZEVEDO	1178	2011/2018	3.427,00	529,04	3.956,04
95	JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO	1843	2/15 de (2 a 8/8 de (2 a 6/6 de 2011/2015) + 2016	137,56	26,16	163,72
96	JOILMA SUELY DA SILVA	1462	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
97	JORGE LUIZ BARROS DO NASCIMENTO	1412	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
98	JOSÉ ALDEMIR FREIRE	1743	2012/2021	4.683,00	821,40	5.504,40
99	JOSÉ ANDRÉ DE SOUZA NETO	1698	2012/2018	3.099,00	611,49	3.710,49
100	JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO NOBRE	868	2012/2013 e 2016/2017	2.371,00	483,99	2.854,99
101	JOSÉ GALVÃO GONDIM	127	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
102	JOSÉ LACET DE LIMA FILHO	1295	3 a 6/6 2011/2017	1.637,31	400,16	2.037,47
103	JOSÉ LIBERALINO NETO	676	2011/2017	2.899,00	611,49	3.510,49
104	JOSÉ LÚCIO RODRIGUES PEREIRA	1674	2006/2008(5 a 11/11) + 2 a 4/4 2009 2011/2016	2.442,32	496,28	2.938,60
105	JOSÉ MOREIRA CAVALCANTE	1234	2011/2018	3.427,00	529,04	3.956,04
106	JOSÉ RICARDO DA SILVA	1608	2011/2016	2.371,00	433,05	2.804,05
107	JOSÉ SALISMAR SENA	1424	2011/2016	2.371,00	433,05	2.804,05
108	JOSÉ SOARES	320	2012/2016	2.043,00	483,99	2.526,99
109	JULIANA CLÁUDIA N. O ESPÍNDOLA	1600	2011/2014	1.459,00	483,99	1.942,99
110	JUSSARA MARIA BARBOSA BRAGA	877	19 a 30/30 2011/2016	918,46	108,74	1.027,20
111	KÁTIA MARIA DOS SANTOS	1670	2013/2016	1.689,00	323,86	2.012,86
112	KÁTIA REGINA GOMES DE OLIVEIRA	727	8 a 23/23 de (14 a 30/30 (7 a 25/25 2011/2016))	872,41	201,85	1.074,26
113	LAURO CÉSAR BEZERRA NOGUEIRA	1897	2013/2016	1.689,00	377,56	2.066,56
114	LÍBIO OLIVEIRA DE LIMA	1768	2011/2016	2.296,00	586,57	2.882,57
115	LÍLIAN ALVES UCHOA	1628	2011/2016	2.296,00	586,57	2.882,57

116	LÚCIA HELENA ALVES DA COSTA	223	5 a 15/15 de 2011/2016	1.683,72	640,11	2.323,83
117	LUCIANO TRINDADE COSTA	1028	2011/2016	2.296,00	586,57	2.882,57
118	LUIZ BASÍLIO LEITÃO FILHO	1040	2011/2016	2.296,00	586,57	2.882,57
119	LUIZ CARLOS DA SILVA	920	2011/2016	2.296,00	586,57	2.882,57
120	LUIZ HENRIQUE C. MOREIRA FERNANDES	1144	2011/2016	2.296,00	586,57	2.882,57
121	LUIZ LUCAS FILHO	1616	2011/2016	2.371,00	433,05	2.804,05
122	MANOEL AMÉRICO DE C. PITA	1476	2 a 30/30 2011/2016	2.219,47	561,18	2.780,65
123	MARCIO DE OLIVEIRA TRINDADE	1615	9 a 24/24 de 2011/2013	1.969,40	814,01	2.783,41
124	MARCONI OLIVEIRA SANTIAGO	1470	3 a 24/24 2011/2016	2.104,66	525,07	2.629,73
125	MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA MAIA	858	2 e 3/3 de 2012/2013/2015	700,76	226,22	926,98
126	MARIA APARECIDA NÓBREGA	1570	6 a 20/20 de (16 a 30/30 2011/2016)	1.224,58	251,06	1.475,64
127	MARIA DA CONCEIÇÃO SENA DE OLIVEIRA	790	28 a 30/302011/2016	474,28	132,37	606,65
128	MARIA DAS GRAÇAS BIZERRA	732	.	2.296,00	586,57	2.882,57
129	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA	1291	2011/2018	2.787,00	451,43	3.238,43
130	MARIA EMÍLIA DE ALMEIDA	909	2012/2016	1.962,59	388,03	2.350,62
131	MARIA GORETE DANTAS SANTOS	502	2012/2016	1.962,59	388,03	2.350,62
132	MARIA HELENA DUARTE COSTA VERDUCCI	1223	2012/2016	1.962,59	388,03	2.350,62
133	MARIGIA MADJE TERTULIANO DOS SANTOS	1082	1/30 de 2011/2016	1.571,00	383,96	1.954,96
134	MÁRIO PIRES DA SILVA	1341	2013/2016	1.689,00	383,96	2.072,96
135	MIGUEL ÂNGELO BARRA DA SILVA	1504	7 a 30/30 2012/2016	1.308,39	218,80	1.527,19
136	MILITÃO CHAVES NETO	875	2012/2016	1.962,59	387,93	2.350,52
137	MIRLENE AURINO DE PAULA BATISTA	1872	12/2016 (Em 18/11/18, foi pago R$ 846,98, 23,36	1.196,02	480,33	1.676,35
138	MÔNICA GRACY LIMA MENEZES	1076	3 e 6 a 30/30 de 2011/2013	835,40	434,29	1.269,69
139	MÚCIO BEZERRA DE AZEVEDO	1427	2012/2016	1.962,59	387,93	2.350,52
140	NACLÍODO CHARLES SILVA DE OLIVEIRA	1888	2014/2020	3.426,00	836,34	4.262,34
141	NYLSE ISABEL CABRAL P. DE CARVALHO	867	22 a 30/30 2012/2016	700,91	120,15	821,06
142	OTACIANA MARIA DE SANTANA	1796	2012/2016	1.962,59	386,88	2.349,47
143	PAULO PEREIRA DA SILVA	1735	2012/2016	2.043,00	480,33	2.523,33
144	RAFAEL DO MONTE NEGREIROS	1124	4 a 10/10 de 2012/2016	1.430,10	329,80	1.759,90
145	RAIMUNDA NONATA DA SILVA LACERDA	1691	2012/2016	2.043,00	480,33	2.523,33
146	REINALDO ORECIC E SILVA	936	2 a 12/12 de 2012/2016	1.799,04	351,21	2.150,25
147	REJANE MARIA GARCIA LIMA	1215	8 a 30/30 2012/2016	1.566,30	357,22	1.923,52
148	RELZA MEDEIROS	1604	a 30/360 de (3 a 12/12 de 2004/2007(3 a 30/30) + 2008 + 2012/201	2.390,19	822,10	3.212,29
149	RICARDO FREDERICO GADELHA NEO	1094	5 a 25/25 de (18 e 20 a 30/30 2012/2016)	554,49	110,88	665,37
150	ROBERTO CAMPOS SALES DA SILVEIRA	511	2012 e 2014/2015	936,49	270,04	1.206,53
151	ROBERTO LUIZ A. DE ANDRADE (MINAS GERAIS)	969	2012/2016	2.043,00	480,33	2.523,33
152	ROBERTO VIRGÍNIO DE SOUZA	1288	2012/2018	3.099,00	576,32	3.675,32
153	ROSIE JEIZE LOPES BARBOSA	1556	8 a 30/30 2012/2016	1.570,07	273,17	1.843,24
154	RUY DA SILVA MARIZ	1396	2012/2016	1.962,59	.	1.962,59
155	SANDRO LACAVA	1714	2011/2016	2.681,00	562,11	3.243,11
156	SANTELMO TEIXEIRA R. FILHO	1153	2012/2016	2.043,00	478,92	2.521,92
157	SÉRGIO ADEMAR DE MEDEIROS DIAS	330	2011/2014	1.225,31	397,03	1.622,34
158	SILVÉRIO DE ARAÚJO SOUZA	908	2012/2016	1.962,59	387,93	2.350,52
159	TADEU ARRUDA CÂMARA	966	2011/2017	2.899,00	623,41	3.522,41
160	TRISTÃO DE BARROS NETO	837	2 a 4/4 2011/2016	1.778,25	441,86	2.220,11
161	VERA LÚCIA FREITAS AMORIM	327	2005/2009 + 2012/2016	3.334,00	1.009,83	4.343,83
162	VERÔNICA FERNANDES DE FIGUEIREDO	1364	2012/2018	2.753,72	525,92	3.279,64
163	VILMA LÚCIA FAUSTINO DE MACEDO	1540	2012/2016	2.043,00	480,33	2.523,33
164	VLADEMIR RODRIGUES DA SILVA	1583	2012/2018	3.099,00	576,32	3.675,32
165	WALTEMBERGUE GOMES DE OLIVEIRA	1550	2012/2016	2.043,00	480,33	2.523,33
166	WANDER VIEIRA LEAL	1212	2012/2016	2.043,00	480,33	2.523,33
167	WELLINGTON ALVES RIBEIRO JÚNIOR	1319	2011/2017	2.899,00	623,41	3.522,41
168	ZILDA SALÚSTIO DA COSTA	249	4 a 25/25 2012/2016	1.797,84	416,92	2.214,76
SUB-TOTAL PESSOA FÍSICA.....				**377.804,54**	**81.538,33**	**459.342,87**

DEMONSTRAÇÃO DE SALDO DA CONTA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

312-4 Dívida Ativa - Pessoa Jurídica

Nº	Nome da Empresa	Reg.	Anuidade	Vr.principal	Atualização	Total
01	BANCO ABN AMRO BANK	51/D	2007/2009	2.119,63	928,90	3.048,53
02	CERSEL	62/D	2004/2006	3.670,55	2.501,29	6.171,84
03	IDE - INSTITUTO DEBATES ECONÔMICOS	58/D	2012/2014	1.589,48	438,24	2.027,72
04	IDEMA	17/D	2012/2016	20.424,08	3.569,31	23.993,39
05	MÁXIMA - CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL LTDA	20/D	2006 (3 e 5/5) + 2007/2010 + 2011/2014	5.851,47	2.502,37	8.353,84
06	NATT - NUCLO DE ASSIST. TEC. E TREINAMENTO	54/D	2003/2007 + 2011/2014	3.613,23	1.556,00	5.169,23
07	TECBLU - TECELAGEM BLUMENAU S/A	48/D	1996/2006	6.745,30	15.776,89	22.522,19
SUB-TOTAL PESSOA JURÍDICA.....				**44.013,74**	**27.273,00**	**71.286,74**
TOTAL GERAL.....						**530.629,61**

OBS.: Atualização com base no INPC-IBGE

MARCOS FREDERICO CARRERAS SIMÕES
Presidente do Corecon-RN
CPF: 671.981.474-53

FRANCISCA SUERDA SOARES DE OLIVEIRA
Gestora de Finanças e Fiscalização
CPF: 091.437.724-80

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
Contador - CRC 5.454/RN
CPF: 444.385.404-53

Natal/RN, 30 de junho de 2021.

Arquivo Excel/DÍVIDA ATIVA/Inscrição Dívida Ativa 2021/Inscrição Dívida Ativa II Trimestre 2021

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BALANCETE II TRIMESTRE - 2021

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DA COMPRA	NÚMERO TOMBO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	SALA / LOCAL
01	Aparador (mesa do café), marca JADE	01	340,00	340,00	24/02/11	000343	BOM	Escada
02	Aparador (mesa café) marca Madressilva, ref. CS-30, com vidro Bizotado 10 mm 1,15 x 0,40, cor tabaco	01	340,00	340,00	12/11/08	000269	BOM	Plenário
03	Armário alto fechado tamanho 90x160x50, marca Artline.	01	663,22	663,22	17/07/07	000191	BOM	Gerência
04	Armário baixo tamanho 900x740x500, marca Artline.	01	552,10	552,10	17/07/07	000192	BOM	Gerência
05	Armário de aço, cinza, 1,33 x 0,46 x 0,71metros, com quatro gavetas	01	349,00	349,00	04/11/08	000268	BOM	Arquivo Morto
06	Armário em aço com 2 portas, cor cinza - 170 x 075cm	01	285,00	285,00	21/05/04	000146	BOM	Gerência
07	Armário em aço com 2 portas, marca AÇOMÓVEIS (*)	01	1,00	1,00	20/06/06	000171	REGULAR	Arquivo Morto
08	Armário em aço com 2 portas, marca Confiança, Modelo 401	01	29,40	29,40	24/11/78	000018	BOM	Copa II
09	Armário em aço com 6 portas, cor branca, marca Itatiaia.	01	443,00	443,00	21/05/08	000234	BOM	Copa
10	Armário em aço p/ pastas suspensas c/04 gavetas, marca Estrutural.	04	35,00	140,00	06/04/94	000098 a 000101	REGULAR	Arquivo Morto
11	Armário em aço p/ pastas suspensas, c/04 gavetas cor cinza	01	130,90	130,90	10/05/94	000102	BOM	Arquivo Morto
12	Armário em aço, misto Ofício, c/ 05 gavetas, marca Confiança.	02	49,00	98,00	03/07/78	000002 a 000003	BOM	Arquivo Morto
13	Armário Facility 02 portas 0,73X0,60m Car/Car 5107	01	506,72	506,72	13/07/09	000298	BOM	Fiscalização
14	Armário KA baixo Flexlínea	01	206,00	206,00	23/02/11	000314	BOM	Presidência
15	Armário p/ pasta suspensa, 04 gavetas - cor cinza - marca: Estrutural	01	171,60	171,60	13/09/02	000131	BOM	Arquivo Morto
16	Base com 03 mastros para bandeiras	01	382,00	382,00	14/03/11	000344	BOM	Auditório
17	Bureaux em aço, ED-4, Marca Confiança, Med. 0,78x0,76x1,17 c/03 gavetas.	02	143,00	286,00	03/07/78	000004 a 000005	BOM	Gerência / Arquivo Morto
18	Bureaux em madeira, com três gavetas (*)	02	1,00	2,00	20/06/06	000173 a 000174	REGULAR	Biblioteca
19	Cadeira diretor, tec azul marinho, braço escamoteável direito, porta livros, marca Estrutual.	20	220,00	4.400,00	04/11/08	000240 a 000259	BOM	Auditório
20	Cadeira diretor, tec azul marinho, braço escamoteável direito, porta livros, marca Estrutual.	30	220,00	6.600,00	28/08/07	000193 a 000222	BOM	Auditório
21	Cadeira diretor, tec azul marinho, braço escamoteável esquerdo, porta livros, marca Estrutual.	04	220,00	880,00	04/11/08	000260 a 000263	BOM	Auditório
22	Cadeira em metalon c/ almofadas.	25	28,90	722,50	30/05/92	000065 a 000089	REGULAR	Sala 1º Andar / Copa II
23	Cadeira em palhinha c/braço fixo, marca tropical.	09	44,00	396,00	03/07/78	000006 a 000014	REGULAR	Fiscalização / Sala 1º Andar
24	Cadeira fixa c/ braços Flexlínea	17	131,50	2.235,50	23/02/11	000326 a 000342	BOM	Plenário

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BALANCETE II TRIMESTRE - 2021

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DA COMPRA	NÚMERO TOMBO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	SALA / LOCAL
25	Cadeira gitatória com espuma, preta, braço fixo, pistão de gás	04	188,00	752,00	04/11/08	000264 a 000267	**BOM**	**Fiscalização / Gerência**
26	Cadeira Marca Objeto, c/pés de ferro e assento bege.	02	28,00	56,00	16/12/88	000024 a 000025	**REGULAR**	**Comunicação**
27	Cadeira (poltrona) presidente Flexlínea - 800CRASUP	02	408,50	817,00	23/02/11	000318 a 000319	**BOM**	**Presidência / Plenário**
28	Cadeira (poltrona) interlocutor Flexlínea - 810SA	02	266,00	532,00	23/02/11	000320 a 000321	**BOM**	**Presidência**
29	Cadeira (poltrona) interlocutor Flexlínea - 810S	04	239,50	958,00	23/02/11	000322 a 000325	**BOM**	**Presidência**
30	Cadeira Profissional Marelli	02	331,64	663,28	20/12/93	000091 a 000092	**BOM**	**Recepção / Gerência**
31	Cadeira simples de polietileno, marca Marfim, aramação em ferro	03	9,00	27,00	11/10/79	000020 a 000022	**REGULAR**	**Copa**
32	Cofre inteiro c/ marca Confiança	01	158,00	158,00	04/12/91	000031	**BOM**	**Gerência**
33	Escada alumínio 7 degraus Aro	01	74,90	74,90	15/04/05	000158	**BOM**	**Despejo**
34	Escada singela pinho 13 Deg Pc 1,0 PC Escadas P	01	271,60	271,60	06/04/06	000170	**BOM**	**Despejo**
35	Estação Facility 1,20m Dir/Esq Car/Car 5050	01	556,90	556,90	13/07/09	000300	**BOM**	**Fiscalização**
36	Estação Facility 1,60m Dir Car/Car 5054	01	717,61	717,61	13/07/09	000301	**BOM**	**Recepção**
37	Estação Trabalho Facilhy 1,60m Esq Car/Car 5053	01	717,61	717,61	13/07/09	000298	**BOM**	**Fiscalização**
38	Estante de aço com 06 prateleiras, cinza epóxi.	03	78,65	235,95	20/09/04	000152 a 000155	**BOM**	**Copa II / Biblioteca**
39	Estante de aço com 6 prateleiras, na cor cinza.	02	20,00	40,00	11/03/04	000143 a 000144	**BOM**	**Biblioteca**
40	Estante em aço c/ 06 prateleiras - marca Prometal.	02	23,90	47,80	04/12/91	000032 a 000033	**REGULAR**	**Copa II**
41	Estante em aço c/ 06 prateleiras 200x094x029 cinza.	05	33,00	165,00	13/08/99	000109 a 000113	**BOM**	**Copa II**
42	Estante em aço c/ 06 prateleiras 200x094x029, cor cinza, marca Estrutural.	01	133,65	133,65	10/10/02	000134	**BOM**	**Biblioteca**
43	Estante em aço c/ 06 prateleiras med. 200 x 0,94 x 0,29 cm.	01	53,68	53,68	23/09/03	000141	**REGULAR**	**Copa II**
44	Estante em aço Med. 198x0,94x028 cm, cor cinza.	02	33,00	66,00	19/08/99	000114 a 000116	**REGULAR**	**Biblioteca**
45	Estante p/ telefone simples, aberta marca MEMO.	01	8,00	8,00	03/07/78	000015	**REGULAR**	**Recepção**
46	Extintor de incêndio TP. Cap. Ap. 10 LTS.	01	75,00	75,00	03/04/07	000180	**BOM**	**Copa II**
47	Extintor de incêndio TP. Cap. Ap. 10 LTS.	04	79,50	318,00	04/04/06	000166 a 000169	**BOM**	**Copa II / Biblioteca**
48	Extintor de incêndio TP. Cap. PQS. 04 KG.	01	75,00	75,00	03/04/07	000181	**BOM**	**Recepção**
49	Extintor de incêndio TP. Cap. PQS. 04 KG.	04	79,50	318,00	04/04/06	000162 a 000165	**BOM**	**Corredor Térreo / Corredor 1º andar**
50	Fogão 4 bocas Caribe vs br Esmaltec	01	263,25	263,25	06/02/07	000177	**BOM**	**Copa II**
51	Guillhotina Papel 255X330	01	101,99	101,99	06/05/16	000366	**BOM**	**Arquivo Morto**

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS -BALANCETE II TRIMESTRE - 2021								
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
52	Gaveteiro com 3 gavetas tamanho 43x65x44, marca Artline	01	387,60	387,60	17/07/07	000190	BOM	Gerência
53	Gaveteiro Suspenso 02 gavetas 52120303 Car/Car	02	143,78	287,56	13/07/09	000302 a 000303	BOM	Fiscalização / Recepção
54	Mesa Gota Dinâmica Facility 0,60m Car/Car 5071	01	182,84	182,84	13/07/09	000295	BOM	Fiscalização
55	Linha telefônica nº 222-3705	01	843,80	843,80	30/05/87	000023		Gerência
56	Linha telefônica nº 222-8565	01	843,80	843,80	01/03/78	000001		Gerência
57	Mesa KA Reunião Retangular 2,00x1,00 Flexílinea	02	344,00	688,00	23/02/11	000311 a 000312	BOM	Plenário
58	Mesa KA Reunião Redonda Flexlínea	01	263,00	263,00	23/02/11	000313	BOM	Presidência
59	Mesa L KA 1,20x0,90 c/ 2g e com. Flexlínea	01	400,50	400,50	23/02/11	000315 a 000317	BOM	Presidência
60	Mesa de Conexão com raio 60x50, marca Artline	01	192,08	192,08	17/07/07	000189	BOM	Gerência
61	Mesa de madeira marca Formasul	01	35,20	35,20	17/01/94	000096	REGULAR	COPA II
62	Mesa de trabalho Facility 0,90m Mad Car/Cr 5004	01	261,87	261,87	13/07/09	000299	BOM	Fiscalização
63	Mesa Diretor Arvy, tabaco, 1,35m	01	296,00	296,00	22/12/08	000273	BOM	Plenário
64	Mesa em aço p/ máquina de escrever, marca confiança.	01	84,90	84,90	03/07/78	000016	REGULAR	Comunicação
65	Mesa em aço p/ máquina de escrever, modelo CJ, marca confiança.	01	84,90	84,90	11/12/78	000019	REGULAR	Gerência
66	Mesa em L gota, tamanho 600x750x1600x2500, marca Artline.	01	1.205,00	1.205,00	17/07/07	000188	BOM	Gerência
67	Mesa para auditório, em MDF, c/ revestimento em Imbúia, 2,70mX0,60cm, 3cm de espessura e 75 cm de altura.	01	700,00	700,00	25/04/11	000347	BOM	Auditório
68	Mesa para reunião em aço, Marca aço móveis, Tampa em Form. 2,30x1,90 .	01	149,80	149,80	10/07/78	000017	REGULAR	Sala 1º andar
69	Mesa para impressora ref. 2245, marca Martinnuccil.	01	38,00	38,00	04/12/91	000034	BOM	Gerência
70	Mesa para microcomputador ref. 2227, marca Martinnucci.	01	43,00	43,00	04/12/91	000035	BOM	Não Localizado
71	Mesa para microcomputador.	01	30,00	30,00	15/09/94	000105	REGULAR	Copa II
72	Mesa para professor em fórmica.	01	74,40	74,40	10/12/91	000039	BOM	Comunicação
73	Mesa tipo carteira em formica.	24	54,71	1.313,04	12/03/92	000041 a 000064	REGULAR	Biblioteca / Copa II
74	Porta CPU Essence Car/Car 4903	02	125,44	250,89	13/07/09	000296 e 000304	BOM	Fiscalização / Recepção
75	Porta CPU Torre, tamanho 25x65x15x45, Marca ARTLINE	01	92,70	92,70	10/09/07	000223	BOM	Gerência
76	Quadro de madeira com vidro (decorativo) .	01	44,19	44,19	28/06/92	000090	BOM	Recepção
77	Rack Concept Arvy 1005	01	590,00	590,00	22/12/08	000274	BOM	Auditório
78	Rack para computador RM 2000 com suporte multimídia bege.	01	257,00	257,00	19/05/04	000145	BOM	Gerência
TOTAL DE MOBILIÁRIO EM GERAL R$		235		38.003,23				

(*) DOAÇÃO

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

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BALANCETE II TRIMESTRE - 2021								
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**DATA DA COMPRA**	**NÚMERO TOMBO**	**ESTADO DE CONSERVAÇÃO**	**SALA / LOCAL**
79	Caixa Acústica 8W, RMS USB - MULTILASER	02	44,45	88,91	03/09/14	000359 a 000360	**BOM**	**Gerência/Fiscaliz**
80	Estabilizador 1000VA AUT/115 SOL-1000UP MICROSOL	01	209,67	209,67	19/04/09	000285	**BOM**	**Gerência**
81	Estabilizador 300VA BIV/115 Preto Rev.Speedy SMS	03	60,04	180,12	19/04/09	000282 a 000284	**BOM**	**Fiscalização / Recepção**
82	Estabilizador 500VA AUT/115 HEXUS MICROSOL	01	116,00	116,00	01/09/10	000310	**BOM**	**Fiscalização**
83	Estabilizador Revolution II RE 1.5 BI SMS 4 TOM	01	42,00	42,00	30/03/05	000157	**BOM**	**Arquivo Morto**
84	HD 1TB SATA3 ST1000DM010. SEAGATE, Serie(s): Z9AG72AR, Garantia 365 dias.	01	260,10	260,10	11/09/2017	000382	**BOM**	**Gerência**
85	Impressora Multifunção Epson Tanque De Tinta L375 Wireless	01	989,10	989,10	05/05/16	000364	**BOM**	**Recepção**
86	Impressora Multifunção HP Laserjet L1015 (**)	01	1,00	1,00	24/07/17	000379	**REGULAR**	**Gerência**
87	Impressora Multifunção HP Laserjet M1132 CE847A	01	629,00	629,00	01/09/10	000309	**BOM**	**Fiscalização**
88	Impressora Multifunção HP Laserjet M1132 CE847A + cabo USB	01	503,90	503,90	20/01/12	000349	**BOM**	**Recepçao**
89	Impressora Multifunção Tanque de tinta, Wireless, EPSON	01	711,79	711,79	03/09/14	000358	**BOM**	**Recepção**
90	Microcomputador Celeron 430 1,8 GHZ, DVD-RW, gabinete preto/prata 2 baias, HD 250 GB Sata 7200RPM, Mem. 1 Gb DDR2, teclado PS2, mouse PS2	01	575,68	575,68	04/09/08	000237	**BOM**	**Fiscalização**
91	Microcomputador Miranda 002W - CORE 15 4GB, HD1TB	02	1.513,54	3.027,09	03/09/14	000354 a 000355	**BOM**	**Fiscalização/Recep**
92	Microcomputador Miranda P03 - CORE 2 DUO E4600 LOGIN, Placa Mãe com Vídeo/som e rede, Memória de 2 GB, HD de 250GB, Gravador DVD-RW. (Servidor)	01	811,00	811,00	22/07/08	000235	**BOM**	**Gerência**
93	Microcomputador Miranda P03 - CORE I7, Placa Mãe Gigabyte, Memória de 4 GB DDR3, HD de 1 TB, Gravador DVD-RW, Sistema Operacional Linux	01	1.430,00	1.430,00	16/04/12	000350	**BOM**	**Gerência**
94	Microcomputador Miranda P04 - CORE 2 DUO E7400 LOGIN, Placa Mãe com Vídeo/som e rede, Memória de 2 GB, HD de 320GB, Gravador DVD-RW.	01	1.030,67	1.030,66	19/04/09	000276	**BOM**	**Gerência / Comunicação / Fiscalização**
95	Micromputador Miranda 003w – Core I5-4430/4gb/Hd500g	01	2.384,10	2.384,10	05/05/16	000362	**BOM**	**Presidência**
96	Monitor 15" HP L176V, Preto (**)	01	1,00	1,00	24/07/17	000380	**REGULAR**	**Arquivo Morto**
97	Monitor 15' HP W17e, Preto (**)	01	1,00	1,00	24/07/17	000381	**REGULAR**	**Arquivo Morto**
98	Monitor 15" LCD LM522 Multimidia, preto/prata, AOC	01	399,00	399,00	04/09/08	000238	**BOM**	**Armário de Aço Gerência**
99	Monitor 17" LCD W1707 Mult. PTO/PTA HP	03	304,97	914,91	19/04/09	000278 a 000280	**BOM**	**Recepção / Fiscalização**
100	Monitor AOC 17" LCD 712SA Multimídia. Prata. (Servidor)	01	538,00	538,00	22/07/08	000236	**BOM**	**Gerência**
101	Montinor 19,5" Led Wide - AOC	02	328,72	657,45	03/09/14	000356 a 000357	**BOM**	**Gerência/Fiscaliz**

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BALANCETE II TRIMESTRE - 2021								
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DA COMPRA	NÚMERO TOMBO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	SALA / LOCAL
102	No Break 1200 BIFX BIV/110 Graf. Netstat	01	379,00	379,00	07/05/07	000184	BOM	Gerência
103	No Break 1200VA Back-Ups Brasil	01	610,20	610,20	05/05/16	000363	BOM	Recepção
104	No Break 1200VA BIV/110 Preto - STATITON	01	408,91	408,91	03/09/14	000353	BOM	Gerência
105	No Break 600 BIFX BIV/110 Graf. Netstat	01	219,00	219,00	07/05/07	000183	BOM	Copo
106	Notebook Acer 4520-5074 (*)	01	1.650,00	1.650,00	06/04/09	000293	BOM	Plenário
107	Notebook Acer 4720-4869 (*)	01	1.740,00	1.740,00	06/04/09	000294	BOM	Auditório
108	WEBCAM 3MP PRETA 270 HC - LOGITECH	02	123,83	247,66	03/09/14	000351 a 000352	BOM	Gerência/Fiscaliz
TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$		38		20.756,25				

(**) DOAÇÃO DO TCE

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BALANCETE II TRIMESTRE - 2021								
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DA COMPRA	NÚMERO TOMBO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	SALA / LOCAL
109	Ar condicionado Carrier 80.000 Btus. Piso/Teto	01	7.206,00	7.206,00	19/03/07	000178	BOM	Auditório
110	Ar condicionado LG 18.000 Btus. Hi-Wall	01	1.950,00	1.950,00	31/05/07	000186	RUIM	Gerência
111	Ar condicionado LG 24.000 Btus. Hi-Wall	01	2.203,00	2.203,00	19/03/07	000179	BOM	Plenário
112	Ar Condicionado U. Cond. Fujitsu 12.000 Inverter ASBA 12L (Fiscalização e Recepção)	02	960,00	1.920,00	21/08/09	000305 a 000306	BOM	Recepção
113	Ar Condicionado U. Cond. Fujitsu 9.000 Inverter AOBR09L (Comunicação)	01	1.250,00	1.250,00	21/08/09	000307	BOM	Comunicação
114	Ar Condicionado U. Evap. Fujitsu 12.000 Inverter ASBA 12L (Fiscalização e Recepção)	02	540,00	1.080,00	21/08/09	000305 a 000306	RUIM	Fiscalização
115	Ar Condicionado U. Fujitsu 18.000 Inverter AOBA18J (Presidência)	01	2.200,00	2.200,00	21/08/09	000308	BOM	Presidência
116	Bebedouro BERLON GN 75 C.	01	101,00	101,00	04/12/91	000030	BOM	Escada
117	Bebedouro Esmaltec EGC 35B Torre.	01	335,00	335,00	25/02/08	000232	BOM	Plenário
118	Caixas acústica Com duas peças Staner	02	310,00	620,00	19/02/08	000227 a 000228	BOM	Auditório
119	Calculadora com bobina 12 dígitos - ELGIN.	01	135,00	135,00	17/06/02	000126	RUIM	Gerência / Arquivo Morto
120	Camera digital HP M437 5 MP L2443A	01	568,50	568,50	07/05/07	000185	BOM	Gerência
121	Central telefônica, PABX, Modular com 02/12, Marca INTELBRÁS	01	600,00	600,00	18/06/07	000187	BOM	Copa
122	DVD Player portátil com tela COBY VZON(*)	01	183,00	183,00	06/04/09	000292	BOM	Gerência
123	Forno de microndas CONSUL 20 litros, cor Cinza	01	299,00	299,00	26/11/14	000361	BOM	Copa
124	Forno de microndas PANASONIC N/N-SF 357	01	247,00	247,00	25/02/08	000233	REGULAR	Copa
125	Forno de microndas PANASONIC, 21 litros, cor Branca	01	359,00	359,00	04/02/17	000367	BOM	Copa
126	Liquidificador, 2 v, 2 vel, optimax, Marca Arno	01	66,90	66,90	06/02/07	000225	BOM	Copa II
127	Microfone com fio Staner ST78	01	135,00	135,00	19/02/08	000230	BOM	Gerência
128	Microfones sem fio (com dois Microfonoes) Staner SW482	01	930,00	930,00	19/02/08	000231	BOM	Gerência
129	Microsystem Mega Star 600w P.M.P.O.(*)	01	48,60	48,60	06/04/09	000291	BOM	Gerência
130	Mixer Staner XR 500M	01	751,00	751,00	19/02/08	000226	BOM	Auditório
131	Projetor de imagem / EPSON (*)	01	2.263,20	2.263,20	06/04/09	000289	BOM	Auditório
132	Projetor de imagem POWER LITE S27/ EPSON	01	1.889,10	1.889,10	29/05/17	000378	BOM	Auditório

133	Refrigerador Electrolux 130l mod. R130 220w.	01	515,00	515,00	20/02/04	000142	**BOM**	**Gerência**

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BALANCETE II TRIMESTRE - 2021

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DA COMPRA	NÚMERO TOMBO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	SALA / LOCAL
134	Tela Retrátil 1,80 x 1,80 TES	01	420,00	420,00	19/02/08	000229	**BOM**	**Auditório**
135	Telefone com fio / Panasonic Modelo KX - TSC 11 LXW (*)	01	8,95	8,95	06/04/09	000290	**BOM**	**Presidência**
136	Telefone Headset - HSB10 Intelbras	02	118,75	237,50	03/12/08	000271 a 000272	**BOM**	**Gerência /Fiscalização**
137	Telefone premium Vinho c/ chave .	02	30,00	60,00	13/06/02	000122 a 000123	**BOM**	**Comunicação**
138	Telefone sem fio Panasonic (*)	01	25,31	25,31	06/04/09	000288	**BOM**	**Gerência**
139	Televisor 20" Panasonic.	01	468,00	468,00	21/05/04	000148	**BOM**	**Plenário**
140	TV Smart 40'' Led Full Hd Sansung	01	1.868,00	1.868,00	05/05/16	000365	**BOM**	**Plenário**
141	Ventilador de coluna Mallory Delfos 40cm	02	102,00	204,00	21/03/11	000345 a 000346	**BOM**	**Biblioteca/arq. Morto**
142	Ventilador de teto com globo, marca LOREN-SID, tipo colonial	01	110,00	110,00	14/11/08	000270	**BOM**	**Sala 1º andar**
143	Notebook Dell Inspiron	01	2.232,50	2.232,50	31/01/20	000271	**NOVO**	**Gerência**
TOTAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$		**40**		**31.257,06**				
TOTAL GERAL R$		**313**		**90.016,54**				

(*) DOAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - BALANCETE II TRIMESTRE - 2021

BENS IMÓVEIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DA COMPRA	NÚMERO TOMBO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ENDEREÇO LOCAL
144	Um imóvel sede do CORECON/RN, com dois pavimentos, com área total construída de 449m2, cujo terreno mede 528m2, adquirido ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte – CRC/RN.	01	94.790,00	94.790,00	09/05/2005	000368	**REGULAR**	**Rua Princesa Isabel, 815, Cidade Alta, Natal/RN**
145	Vidro Fumê Temperado 6 mm	91,7647 mª	85,00	7.800,00	31/07/2018	000369	**BOM**	**Rua Princesa Isabel, 815, Cidade Alta, Natal/RN**
TOTAL DE BENS IMÓVEIS R$		**01**		**102.590,00**				

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO/RN								
RELAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS - BALANCETE II TRIMESTRE - 2021								
BENS INTANGÍVEIS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DA COMPRA	NÚMERO TOMBO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	SALA / LOCAL
146	Software Office Home and Business 2010, número de série 99994735393118, 4735393120 e 4749478293 adquirido junto a Miranda Computação Ltda., conforme NF-e 90107.	03	449,00	1.347,00	30/11/2012	000375 a 000377	**BOM**	Salas administrativas
147	Software Windows 7 Professional SP1, número de série 00180451458989, 514588990, 514588991, 54922850, 54922871 e 54922876 adquirido junto a Miranda Computação Ltda., conforme NF-e 90107.	06	390,00	2.340,00	30/11/2012	000369 a 000374	**BOM**	Salas administrativas
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS R$		**09**		**3.687,00**				
TOTAL GERAL R$		**323**		**198.526,04**				

Natal (RN), 08 de julho de 2021

ECON. MARCOS FREDERICO CARRERAS SIMÕES
Presidente

FRANCISCA SUERDA S. DE OLIVEIRA
Gestora de Finanças e Fiscalização

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
CRC/RN nº 5.454

Arquivos Excel -BENS MÓVEIS E IMÓVEIS/ANO 2021/Relação de Bens Móveis - Balancete II Trimestre 2021.

BALANCETE II TRIMESTRE DE 2021

CERTIDÕES
RESOLUÇÃO COFECON nº 1.929/2015

1. Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal;
2. Certidão de Regularidade com Débitos Trabalhistas;
3. Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual;
4. Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal;
5. Certidão de Regularidade do FGTS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 19 REGIAO/RN - CORECON/
CNPJ: 08.390.866/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:43:10 do dia 09/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2022.
Código de controle da certidão: **33DE.A126.7453.56C2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 19 REGIAO/RN - CORECON/ (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.390.866/0001-68
Certidão nº: 21590869/2021
Expedição: 09/07/2021, às 13:12:26
Validade: 04/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 19 REGIAO/RN - CORECON/ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.390.866/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 6977195
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - RN**
CNPJ: **08.390.866/0001-68**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **09/07/2021** às **13:15:39** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.61.178.240**.

Validade até **05/11/2021**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal do Natal

SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão:	Código de Validação:	Observação:
2123270	697159360538	A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut

Contribuinte:

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

Inscrições Mobiliárias Ativas:
118.043-6 - 08.390.866/0001-68

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

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

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

Local e Data de Expedição:
Natal (RN), 9 de julho de 2021

Emitida pela sessão: 353716083 através do IP: 187.61.178.240

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.390.866/0001-68
Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19 REGIAO RN
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL 815 / CIDADE ALTA / NATAL / RN / 59025-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/06/2021 a 25/07/2021

Certificação Número: 2021062611144978784419

Informação obtida em 09/07/2021 13:45:34

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

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA NÚMERO: 005/2021

DATA: 20/07/2021 **DESTINATÁRIO: Comissão de Tomada de Contas**
ASSUNTO: BALANCETE II TRIMESTRE DE 2021

Prezados Conselheiros, membros da CTC,

Segue em anexo o Processo nº **16.060/2021**, referente ao Balancete II trimestre de 2021, para análise e apreciação pelos membros da CTC/2021.

Lembramos que o referido processo estará na pauta da próxima plenária do dia **09/08/2021 (segunda-feira),** via *on line***,** e caso julguem necessário mais algumas informações, contatar a gerência e/ou o Contador Sales, antes da plenária para as devidas alterações e correções cabíveis.

Em anexo o processo do Balancete II trimestre de 2020 para subsídio com as informações comparativas.

Atenciosamente,

Francisca Suerda Soares de Oliveira
Gestor de Finanças e Fiscalização

C/ Cópia para:
Cons. : Flávio Kauê Targino Bezerra
Cons. José Constantino Filho
Cons. Joacir Rufino de Aquino

Nota explicativa: O conselheiro Joacir Rufino de Aquino foi nomeado membro da Comissão de Tomada de Contas – CTC 2021 na 445ª sessão plenária ordinária ocorrida no dia 22/03/2021.

RUA PRINCESA ISABEL, 815, CIDADE ALTA, NATAL/RN – CEP: 59025-400 – TELEFAX (84) 3201-1005
E-mail: corecon-rn@cofecon.org.br Site: www.corecon-rn.org.br

PROCESSO Nº: 16.060/2021
ASSUNTO: Análise do Balancete do II trimestre de 2021, pela Comissão de Tomada de Contas – CTC
INTERESSADO: CORECON/RN

448ª Sessão Plenária

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS – CTC

Esta Comissão, em atenção à comunicação interna-CI número 003/12-05-2021, 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 ressalvas**:

I. Analisando as peças contábeis anexadas a este processo, observa-se que as receitas totais realizadas no segundo trimestre de 2021, somam R$ 276.670,86, o que representa 108,10% das receitas previstas para o exercício que totalizam R$ 255.933,16 (duzentos e cinquenta cinco mil, novecentos trinta e três mil e dezesseis centavos). Desse total arrecadado, **87,76% são decorrentes de anuidades**, sendo que **48,82% de anuidades do exercício** e **38,84% de anuidades de exercícios anteriores**. Quando comparadas ao mesmo período do ano anterior as receitas correntes (item 01 da Tabela anexa) apresentam um aumento de 48,44%. Quanto ao item (Nº 01.2) **anuidades do exercício ocorreu uma evolução de 8,51%**, causado pelo referencial baixo de 2020.
II. Quanto às **receitas de anuidades de exercícios anteriores (Nº 01.3), observa-se uma evolução de 234,21%**, em relação ao mesmo período de 2020.
III. As receitas patrimoniais decorrentes da aplicação em Caderneta de Poupança, fundos de investimentos e aluguéis (Nº 02) registram um decréscimo de -35,04%, em relação ao mesmo período do exercício anterior, enquanto as Receitas de Serviços (Nº 03) registram um aumento de 189,67%.
IV. Com relação à rubrica Outras Receitas Correntes (Nº 04) observa-se um decréscimo de -2,44%, em relação a idêntico período de 2020.
V. Em relação às despesas correntes, o valor realizado alcançou R$ 158.735,40, que representa um aumento de 7,84% das despesas realizadas no mesmo período de 2020, que representa **62,02% do valor orçado para o exercício de 2021**, sinalizando um acréscimo acima da margem de segurança do exercício que é de até 50%. **Demonstra que a execução orçamentaria está acima da margem de segurança devendo ocorrer contenções de despesas no segundo trimestre**.
VI. O Balanço financeiro apresenta um saldo para o período seguinte de R$ 271.998,21, sendo que, deste valor, R$ 269.640,01, se encontram aplicados em Conta Aplicação 238 na Caixa Econômica Federal.
VII. Em relação ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais há um superávit de R$ 53.527,51 (cinquenta e três e quinhentos e vinte sete mil e cinquenta e um centavos).
VIII. Em relação ao balanço orçamentário, há um déficit de R$ 34.184,54. Referido superávit registrado no balanço orçamentário, se justifica pela nova forma de acompanhamento contábil adotada pelos

CORECONs/COFECON (SICAC), tendo os responsáveis pela contabilidade do CORECON/RN optado, de forma inteligente, pelo empenho das despesas de todo o exercício com o fito de adiantar serviços para trimestres subseqüentes, o que concorre para o registro de despesas ainda não monetizadas, não contando portando saída de recursos financeiros do caixa do conselho.

IX. Levando-se em conta a relação receitas realizadas R$ 276.670,86 e as despesas realizadas/liquidadas R$ 158.735,40 no período (II trimestre/2021), registra-se um superávit de R$ 117.935,46, conforme se pode verificar na planilha anexada como análise das contas, nas definições dos parâmetros orçamentários, referente ao exercício 2021.

X. Concluída a análise verifica-se que tanto as receitas quantos as despesas registradas no balanço do segundo trimestre de 2021, sinalizam que **não se mantiveram em conformidade com o planejamento orçamentário do exercício**, preservando o equilíbrio financeiro e, considerada a exatidão das peças contábeis apresentadas, **opinamos pela aprovação das contas do segundo trimestre de 2021 com ressalvas**, **sugerindo que seja adotada medidas para redução das despesas**, para manter a adequação percentual de cada trimestre, em relação as despesas, que é de 50%.

É o parecer à consideração superior.

Natal/RN, 16 de agosto de 2021

Electronically signed by:

Jose Constantino Fil

Jose Constantino Filho
jcbtreinamento@gmail.com
16/08/2021 14:46:11

ID: 2HEZTIOBZ-GIYTONRQGY-GX236SZGER4ZQ

Jose Constantino Filho
Presidente da CTC – Corecon/RN nº 480

Flávio Kauê Targino Bezerra
Comissão CTC – Corecon/RN nº 1968

BALANCETE DO SEGUNDO TRIMESTRE/ 2021

Nº Conta	RECEITAS		Exercício 2021 (II TRIMESTRE)						VARIAÇÃO AH	
	Nº	RUBRICA	2019	AV %	2020	AV %	**2021**	**AV %**	2019/2020	2020/2021
6.2.1		Receitas correntes Orçadas (Previstas)	311.166,59	100	333.067,39	100	**255.933,16**	100	7,04%	-23,16%
6.2.1	01	Receitas correntes Arrecadada(Realizada)	261.475,03	84,03	186.389,57	55,96	**276.670,86**	108,10	-28,72%	48,44%
6.2.1		Diferença a arrecadar	- 49.691,56		- 146.677,82		**20.737,70**			
6.2.1	01	Receitas correntes Arrecadada (Realizadas)	261.475,03	100	186.389,57	100	**276.670,86**	100	-28,72%	**48,44%**
6.2.1.1	01.1	Anuidades (Contribuições Sociais)	R$ 210.865,28	80,64	156.719,55	84,08	**242.811,41**	**87,76**	-25,68%	**54,93%**
6.2.1.1.01.01	01.2	Anuidades do exercício	R$ 162.485,78	62,14	124.485,75	66,79	**135.082,71**	**48,82**	-23,39%	**8,51%**
6.2.1.1.01.02	01.3	Anuidades de exercícios anteriores	R$ 48.379,50	18,50	32.233,80	17,29	**107.728,70**	**38,94**	-33,37%	**234,21%**
6.2.1.2.01	02	Receitas patrimoniais aplicação em poupança e fundos de investimentos e alugueis	R$ 4.714,35	1,80	2.463,13	1,32	**1.600,00**	**0,58**	-47,75%	**-35,04%**
6.2.1.2.02	03	Receitas de serviços	R$ 4.789,02	1,83	1.752,33	0,94	**5.075,89**	**1,83**	-63,41%	**189,67%**
6.2..1.4	04	Outras receitas correntes	R$ 38.106,38	14,57	25.454,54	13,66	**24.834,15**	**8,98**	-33,20%	**-2,44%**
	04.1	Receita de capital		-		-		-		
6.2.1.4.03	04.1	Receita da dívida ativa	R$ 33.133,80	**12,67**	25.365,49	**13,61**	**24.459,33**	**8,84**	-23,45%	**-3,57%**
6.2.1.5	05	Transferências correntes	3.000,00	1,15	0,00	-	**-**	-	-100,00%	0,00%

	DESPESAS		Exercício 2021 (II TRIMESTRE)						VARIAÇÃO	
	Nº	RUBRICA	**2019**		2020		**2021**		2019/2020	2020/2021
6.3.1	01	Despesas correntes realizadas	R$ 163.288,28	52,48	R$ 147.196,55	44,19	**158.735,40**	**62,02**	-9,85%	**7,84%**
6.3.1	02	Despesas correntes orçadas para o exercício	R$ 311.166,59	100	R$ 333.067,39	100	**255.933,16**	100	7,04%	**-23,16%**
6.3.1		Diferença à realizar	R$ 147.878,31	47,52	R$ 185.870,84	55,81	**97.197,76**	37,98	25,69%	**-47,71%**
6.3.1.1.01.01	2.1	Despesas orçadas para os vencimentos e vantagens(RemuneracaoPessoal)	R$ 64.359,70	100	R$ 60.180,19	100	**42.891,84**	100	-6,49%	-28,73%
6.3.1.1.01	1.1	Despesas realizadas com os vencimentos e vantagens no período	R$ 26.169,66	40,66	R$ 33.134,88	55,06	**33.249,42**	77,52	26,62%	0,35%
			R$ 38.190,04		**R$ 27.045,31**		**9.642,42**		-29,18%	**-64,35%**
6.3.2	03	Despesas de capital (Credito Disponivel)	R$ -		R$ 2.232,50		**-**			
									VARIAÇÃO AH	
		Balanço do Financeiro do I TRI 2021	2019	AV %	2020	AV %	**2021**	**AV %**	2019/2020	2020/2021
1.1.1.1		Saldo para o período seguinte.	141.840,23	100	158.024,85	100	**271.998,21**	100	11,41%	72,12%
1.1.1.1.05.02	01	Valor aplicado em caderneta de poupança e fundos de investimento (Conta Aplicaçao 238 e Poupança 052-4)	138.078,02	97,35	155.494,18	98,40	**269.640,01**	99,13	12,61%	73,41%
		Diferença	**3.762,21**	2,65	**2.530,67**	1,60	**2.358,20**	0,87	-32,73%	-6,82%
		Demonstrativo das Variações Patrimoniais	2019	AV %	2020	AV %	**2021**	**AV %**	2019/2020	2020/2021
2.3.1.1.01.01.001	**4**	Déficit ou Superávit do Exercício	61.441,01	-	**35.942,15**	-	**34.184,54**	-	-41,50%	-4,89%

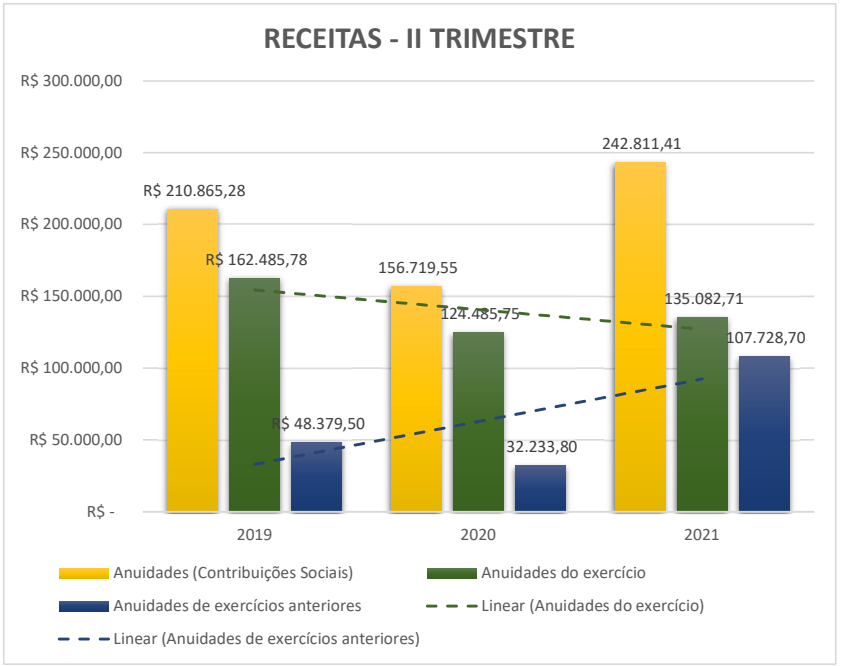
		Balanço Orçamentário	2019	AV%	2020	AV %	**2021**	AV%	2019/2020	2020/2021
		Déficit ou Superávit do Exercício	98.186,75		- 90.623,93		**51.815,57**		-192,30%	-157,18%

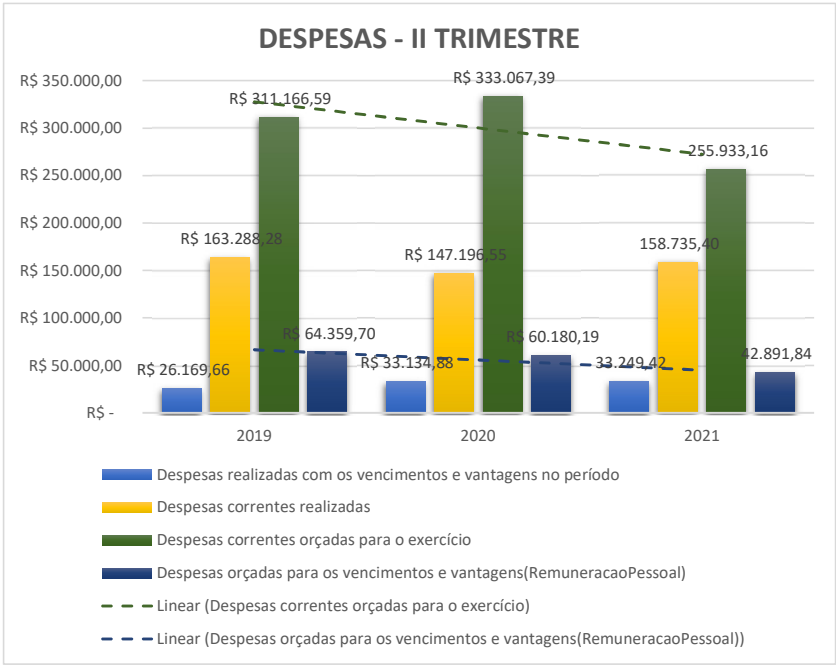
AV % : Avaliação Vertical
AH : Avaliação Horizontal

PREVISÃO		2019		**2020**		**2021**
02	Despesas correntes orçadas para o exercício	311.166,59		333.067,39		**255.933,16**
03	Despesas realizadas até o momento.	163.288,28		147.196,55		**158.735,40**
	Parâmetro Orçamentário ideal é >25%,>50%,>75%,>100% ==>	52,48%		44,19%		**62,02%**
	Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>	50%		50%		50%
	DESPESA(-)Déficit/(+)Superávit =>	147.878,31		185.870,84		**97.197,76**
	RECEITA(-)Déficit/(+)Superávit => -	49.691,56	-	146.677,82		**20.737,70**
superávit	Déficit/ Superávit orçamentário	98.186,75		39.193,02		**117.935,46**

Parâmetro Orçamentário anual ideal:	100%	100%	**100%**
	52,48%	44,19%	**62,02%**
	47,52%	55,81%	**37,98%**

PREVISÃO DE DÉFICIT OU SUPERÁVIT - II TRI 2019	2019	2020	**2021**
Despesas correntes orçadas para o exercício	R$ 311.166,59	R$ 333.067,39	**R$ 255.933,16**
Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =	50%	50%	**50%**





ATA DA 448ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO – CORECON-RN, REALIZADA NO DIA 16/08/2021, NO FORMATO HÍBRIDO, PELO LINK **https://meet.google.com/uzw-uxbi-zed** E SEDE SITUADA NA RUA PRINCESA ISABEL, 815, CIDADE ALTA, NATAL/RN.

PARTICIPANTES: Marcos Frederico Carreras Simões, presidente. Conselheiros Efetivos: Roberto Máximo de Lima, Cândido Gabriel de Araújo, Flávio Kauê Targino Bezerra, Conselheiro Suplente: José Constantino Filho e Mavigson Francisco da Silva, Janaína Alves da Silva e a Gestora de Finanças e Fiscalização Francisca Suerda Soares de Oliveira.

EXPEDIENTE:

ABERTURA: Às dezesseis horas do dia dezesseis de agosto de dois mil e vinte e um, o presidente Marcos Frederico Carreras Simões, iniciou os trabalhos da quadringentésima quadragésima oitava Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia da 19ª Região – Corecon-RN virtualmente, pelo *link* **https://meet.google.com/uzw-uxbi-zed,** agradecendo a presença de todos e apresentou a pauta aos Conselheiros participantes para análise prévia e consequente aprovação da mesma. Justificaram a não participação, o conselheiro efetivo Henderson César França de Oliveira, Francisco de Assis Raimundo da Silva e o conselheiro suplente Joacir Rufino de Aquino, todos por motivos profissionais.

EFETIVAÇÃO DE SUPLENTES: Para a 448ª sessão plenária ordinária foi efetivada a conselheira Janaína Alves da Silva.

APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: O presidente colocou em votação a aprovação da Ata nº 447ª da assembleia, realizada no dia dezenove de julho de dois mil e vinte e um, que foi enviada, previamente, para ciência de todos os conselheiros, via e-mail e Whatsapp, juntamente com a convocação desta Sessão Plenária Ordinária no dez de agosto de dois mil e vinte e um. Após consulta a todos os participantes, o Presidente submeteu à votação e a ata foi aprovada, e o conselheiro Flávio Kauê pediu inclusão da visita que ele e a Gestora Financeira Francisca Suerda, realizaram a procuradoria Geral do Munícipio de Natal no dia 02 de julho de 2021, para fins de abertura de mercado para os economistas no campo de Perícias, que foi relatado em plenário, mas não consta em ata.

BALANCETE II TRIMESTRE 2021: O presidente Marcos Frederico Carreras Simões informou ao plenário que o Cons. Joacir Rufino de Aquino pediu renúncia da Comissão. De modo que será necessário escolher um novo membro para compor a comissão. Dentre os nomes presentes na sessão plenária, o conselheiro Cândido Gabriel de Araújo foi escolhido, mas o conselheiro sinalizou que se algum outro conselheiro dispor de interesse para compor a comissão, ele passará a função e continuará como o apoio, conforme trabalho já realizado nas atividades da CTC 2021. Sobre o Processo nº 16.060/2021, do balancete II Trimestre o Conselheiro José Constantino Filho, presidente da Comissão de Tomada de Contas relatou que a Comissão, em atenção à comunicação interna-CI número 003/12-05-2021, 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 ressalvas: I. Analisando as peças contábeis anexadas a este processo, observa-se que as receitas totais realizadas no segundo trimestre de 2021, somam R$ 276.670,86, o que representa 108,10% das receitas previstas para o exercício que totalizam R$ 255.933,16 (duzentos e cinquenta cinco mil, novecentos trinta e três mil e dezesseis centavos). Desse total arrecadado, 87,76% são decorrentes de anuidades, sendo que 48,82%

de anuidades do exercício e 38,84% de anuidades de exercícios anteriores. Quando comparadas ao mesmo período do ano anterior as receitas correntes (item 01 da Tabela anexa) apresentam um aumento de 48,44%. Quanto ao item (Nº 01.2) anuidades do exercício ocorreu uma evolução de 8,51%, causado pelo referencial baixo de 2020. II. Quanto às receitas de anuidades de exercícios anteriores (Nº 01.3), observa-se uma evolução de 234,21%, em relação ao mesmo período de 2020. III. As receitas patrimoniais decorrentes da aplicação em Caderneta de Poupança, fundos de investimentos e aluguéis (Nº 02) registram um decréscimo de -35,04%, em relação ao mesmo período do exercício anterior, enquanto as Receitas de Serviços (Nº 03) registram um aumento de 189,67%. IV. Com relação à rubrica Outras Receitas Correntes (Nº 04) observa-se um decréscimo de -2,44%, em relação a idêntico período de 2020. V. Em relação às despesas correntes, o valor realizado alcançou R$ 158.735,40, que representa um aumento de 7,84% das despesas realizadas no mesmo período de 2020, que representa 62,02% do valor orçado para o exercício de 2021, sinalizando um acréscimo acima da margem de segurança do exercício que é de até 50%. Demonstra que a execução orçamentaria está acima da margem de segurança devendo ocorrer contenções de despesas no segundo trimestre. VI. O Balanço financeiro apresenta um saldo para o período seguinte de R$ 271.998,21, sendo que, deste valor, R$ 269.640,01, se encontram aplicados em Conta Aplicação 238 na Caixa Econômica Federal. VII. Em relação ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais há um superávit de R$ 53.527,51 (cinquenta e três e quinhentos e vinte sete mil e cinquenta e um centavos). VIII. Em relação ao balanço orçamentário, há um déficit de R$ 34.184,54. Referido superávit registrado no balanço orçamentário, se justifica pela nova forma de acompanhamento contábil adotada pelos CORECONs/COFECON (SICAC), tendo os responsáveis pela contabilidade do CORECON/RN optado, de forma inteligente, pelo empenho das despesas de todo o exercício com o fito de adiantar serviços para trimestres subseqüentes, o que concorre para o registro de despesas ainda não monetizadas, não contando portando saída de recursos financeiros do caixa do conselho. IX. Levando-se em conta a relação receitas realizadas R$ 276.670,86 e as despesas realizadas/liquidadas R$ 158.735,40 no período (II trimestre/2021), registra-se um superávit de R$ 117.935,46, conforme se pode verificar na planilha anexada como análise das contas, nas definições dos parâmetros orçamentários, referente ao exercício 2021. X. Concluída a análise verifica-se que tanto as receitas quantos as despesas registradas no balanço do segundo trimestre de 2021, sinalizam que não se mantiveram em conformidade com o planejamento orçamentário do exercício, preservando o equilíbrio financeiro e, considerada a exatidão das peças contábeis apresentadas, opinamos pela aprovação das contas do segundo trimestre de 2021 com ressalvas, sugerindo que seja adotada medidas para redução das despesas, para manter a adequação percentual de cada trimestre, em relação as despesas, que é de 50%. É o parecer à consideração superior. Ao término da apresentação, o Conselheiro Flávio Kauê Targino Bezerra, membro da Comissão de Tomada de Contas pediu a palavra e apresentou, em especial, os gráficos contidos no parecer. Em sua análise ele chamou atenção para o volume de receita arrecadada em 2021, arrecadação histórica de anuidades do exercício anterior, alcançando patamares superiores ao já realizados historicamente pelo conselho, todavia, chamou atenção que esse volume de receita é de anuidades vencidas, de modo que, as anuidades do exercício não apresentaram significativas alterações, ficando até o momento no montante financeiro de R$135mil reais. No tocante as despesas o conselheiro alertou que 65% das despesas previstas para o exercício já foram realizadas. Para ilustrar ele utilizou o gráfico de despesas contido no parecer, neste gráfico ilustra o orçamento do exercício, despesas correntes, despesas com pessoal, despesas com vencimentos e vantagens do período. Para fins de comparação

utilizou os dados do segundo trimestre dos anos exercícios de 2019 e 2020. Conforme o gráfico as despesas, as três, expostas estão na margem percentual de gastos realizado em todos os anos de análise, comparando o II trimestre de todos eles. Todavia, a pressão no orçamento (65% de despesa já realizada) deve-se orçamento do exercício, pouco mais de R$ 255 mil reais, assim em sua fala o conselheiro Flávio Kauê Targino Bezerra alerta que é necessário comprimir as despesas para que elas estejam dentro deste orçamento previsto e aprovado em plenária. Em seguida, o conselheiro Roberto Máximo de Lima indagou ao conselheiro Flávio Kauê qual a despesa estaria elevando os gastos, considerando que alcançou o patamar de 65% do orçamento previsto. Que em sua avaliação a situação está muito mais do lado da previsão do orçamento, que aconteceu de forma muito subestimada, dada a situação de pandemia e o cenário que se apresentava de baixa arrecadação, além da situação interna vivenciada pelo CORECON-RN com o afastamento do servidor por motivos de doença, Augusto Neto, do que propriamente uma elevação de gastos, pois conforme gráficos mostram as despesas continuam em patamares iguais ou semelhantes aos realizados em 2019 e 2020. Deste modo, o conselheiro Roberto Máximo questiona qual despesa estará onerando o conselho, sendo ela, a possível justificativa para ter ultrapassado o limite prudencial de 50% de despesas realizadas no II trimestre. O conselheiro Flávio Kaue, disse que essa explicação fica mais nítida na apresentação do próximo tópico da pauta “reformulação orçamentária” e pediu permissão ao presidente para fazer a exposição do item e em seguida votar em plenário os itens “Balancete II Trimestre” e “Reformulação Orçamentária”, exercício 2021. Permissão foi concedida e o Conselheiro iniciou a apresentação da reformulação orçamentária.

REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021: Sobre o Processo nº 16.054/2021, da reformulação orçamentária 2021. O Conselheiro Cons. Flávio Kauê Targino Bezerra, apresentou ao plenário o relatório da comissão: em cumprimento aos dispostos: no artigo 66 do Regimento Interno do Corecon/RN; e nos itens de I a VII do artigo 5º do Manual de Procedimentos Contábeis e Financeiros do Sistema COFECON/CORECONs; e em decorrência da designação da Plenária deste Conselho Regional de Economia, por meio da Portaria n.º 005/2021, de 23 de março de 2021; em atenção à Portaria nº 009/2021, de 04 de junho de 2021; e, ainda, considerando a proposta de reformulação da Assessoria Contábil, informamos que: 2) Os trabalhos da Comissão de Tomada de Contas – CTC ocorreu por meio e-mail, WhatsApp e telefone, além de reuniões presenciais com o Presidente, Gestor de Finanças e Fiscalização e membros da CTC, contador e servidores, quando realizou a análise e apreciou a Proposta de Reformulação Orçamentária deste Conselho para o exercício em curso. 3) Após as reuniões e análise da documentação relativa à execução orçamentária, foi apresentada pelo contador a necessidade de serem feitos ajustes entre as dotações de algumas rubricas, visando a manutenção do equilíbrio orçamentário e financeiro do Corecon/RN. 4) A Comissão de Tomada de Contas – CTC teve como objetivo primordial a verificação da regularidade dos atos e fatos administrativos realizados no primeiro semestre do exercício de 2021, quanto aos aspectos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficácia, efetividade e economicidade, de forma a contemplar o desenvolvimento de ações e soluções para um melhor desempenho administrativo, operacional e o equilíbrio econômico-financeiro do Corecon/RN. 5) Na execução dos trabalhos, a CTC deu ênfase à: verificação dos processos licitatórios e contratos firmados, gestão interna do Regional, averiguação das despesas, e os fatores que levaram a necessidade da abertura do crédito suplementar e informações do portal da transparência. II CONSTATAÇÕES: 6) Despesas; a) Na análise da proposta orçamentária analítica das despesas foi constatada que a coluna referente a “executadas até o dia 30 de junho de 2021”,

constam diversas rubricas que foram executadas sem a devida dotação orçamentaria previamente aprovada pela plenária (Ata da 442ª Sessão Plenária) para o exercício de do ano de 2021 (Processo nº 15.975/2020); b) Recomendação i) Recomenda-se o fortalecimento dos controles internos administrativos na execução orçamentaria, de modo que todos os ajustes do orçamento, durante sua execução, sejam processados mediante prévia autorização da CTC e/ou Plenária. c) Análise da CTC/Corecon: i) Reitera-se a recomendação, tendo em vista o desequilíbrio financeiro orçamentário, recomenda-se, ainda, que a plenária aprove o processo de prévia autorização, proposto pela CTC. 7) Justificativa para abertura do crédito suplementar: a) Segundo o art. 42 da Lei n.º 4.320/64, os créditos suplementares e especiais serão autorizados, e a sua abertura depende ainda da existência de recursos disponíveis e será precedida por exposição justificada. b) Recomendação: i) Recomenda-se que seja apresentado uma justificativa para solicitação de abertura de crédito adicional. c) Análise da CTC/Corecon: i) Reitera-se a recomendação, tendo em vista o desequilíbrio financeiroorçamentário. 8) Risco e Gerenciamento de risco: a) Segundo a International Federation of Accountants (IFAC), a ausência da identificação e avaliação dos riscos pode comprometer os objetivos da organização; b) Recomendação: i) Recomenda-se o gerenciamento de riscos por meio do sistema do controle interno (CTC), com as ações de controle e avaliação ocorrendo antes (a priori) ou em conjunto (concomitante) à ação do administrador; c) Análise da CTC/Corecon: i) Será verificado na próxima análise o cumprimento da recomendação. 9) Superávits de exercícios anteriores: a) Na análise das propostas de reformulação orçamentaria foi constatado a utilização do valor de R$ 49.768,00, proveniente do exercício de 2020, para atender as necessidades de ajuste orçamentário do exercício corrente; b) Recomendação: i) Recomenda-se a utilização do excesso de arrecadação do exercício, já realizado, até 30/06/2021, no valor de R$ 20.737,70, em conformidade com o inciso I do parágrafo primeiro do art. 43 da Lei n.º 4.320/64, pois assim “escondem-se” os desequilíbrios orçamentários sob o ponto de vista econômico, bem como desequilíbrios sob a ótica fiscal, ao custear as despesas correntes do exercício de 2021, com as fontes de recursos advindos de outros exercícios e até mesmo dos recursos advindos da dívida ativa; c) Análise da CTC/Corecon: i) Ao analisar o demonstrativo de receita referente a 1º reformulação orçamentaria foi observado que as recomendações não foram atendidas, a CTC reforça que fontes de recursos vem caindo desde o ano de 2018. Portanto, a CTC recomenda que a plenária aprove apenas os valores complementares ao excesso de arrecadação. 10)Aprovação da reformulação: a) De acordo com a Resolução nº 432, de 07 de junho de 2021, foi aprovada a Ad Referendum da Plenária, a I Reformulação Orçamentária do exercício de 2021. b) Recomendação: i) Recomenda-se a aprovação de créditos adicionais do conselho siga o que está previsto no art. 15 e 16 do Manual de Procedimentos Contábeis e Financeiros do Sistema COFECON/CORECONs, com a devida homologação pelo Plenário; c) Análise da CTC/Corecon: i) A CTC não foi informada dessa Resolução de nº 432, e que só teve conhecimento depois de consultas no portal da transparência do Corecon. Portanto, a CTC recomenda que a plenária torne sem efeito essa resolução e que seja seguido o rito legal previsto no Manual de Procedimentos Contábeis e Financeiros do Sistema COFECON/CORECONS. 11)Contratações: a) Na análise da proposta orçamentária analítica das despesas foi constatada a contratação de um servidor sem a devida previsão orçamentaria, e sem o devido processo licitatório que é previsto no art. 26 da Lei no 8.666/1993. b) Recomendação: i) Recomenda-se a regularização da contratação dentro das tramites legais, e que seja elaborado um parecer pelo setor jurídico para averiguar a sua legalidade, com estratégias para melhor solução das irregularidades. c) Análise da CTC/Corecon: i) Reitera-se a recomendação tendo em vista o desequilíbrio

financeiroorçamentário. Além disso, que a Portaria nº 7/2021 reajusta os valores e ganhos do servidor, dessa forma, agravando a situação financeira do Corecon. Diante disso, recomenda-se que a plenária aprove o processo proposto pela CTC. III – PARECER: após a análise dos elementos acima expostos, foram identificadas diversas impropriedades, que, isolada ou conjuntamente, comprometem a regularidade das contas apresentadas. Considerando ainda que, ocorreram diversas circunstâncias relevantes quanto à não aplicação e observância das normas e da legislação aplicável do Sistema COFECON/CORECONS. Esta Comissão de Tomada de Contas RECOMENDA que sejam sanadas as falhas ou irregularidades destacadas nos itens "7" até o "11", para sua referida homologação. Sem mais, é o parecer que remetemos ao Superior. Após a leitura do parecer elaborado pela CTC 2021, o presidente Marcos parabenizou pelo preciosismo e detalhes do parecer. Mas, chamou atenção para dificuldade operacional de realizar a recomendação 'i' do item 6, pois é muito complicado ficar remetendo qualquer execução de despesas a plenária, dado que as urgências e necessidades surgem no dia-a-dia, isso deixaria o operacional extremamente engessado e tira a autonomia da gestão e do presidente para gerir o Corecon-RN. Ainda, reforçou que as demais despesas e as mais importantes, seja no volume de aporte financeiro ou no impacto que ela proporciona, são levadas e informadas em toda plenária. Em seguida, o conselheiro Roberto Máximo reforçou a fala do presidente, dizendo que assim como o presidente do ano anterior, o presidente Marcos continua consultando os conselheiros antes de qualquer atitude que grande impacto, isto mostra transparência da sua gestão e espírito participativo. Continuando sua indagação do item anterior, o conselheiro Roberto Máximo disse que após a exposição realizada ainda busca compreender qual item realiza pressão nas despesas. Porque lhe pareceu ser a contratação da gestora financeira e o estagiário. Considerando sua constatação o conselheiro Roberto Máximo questionou o conselheiro Flávio Kauê se realmente era isso? O conselheiro Flávio Kauê disse que não era apenas estes, mas sim, são principalmente estes dois elementos de despesas. O conselheiro Roberto Máximo expôs ao plenário que estas contratações, juntamente com o trabalho do servidor Dantas, resultaram em volume de arrecadações impressionantes, de modo que, chegamos a um superávit em 2020 de mais de R$ 130mil reais e atualmente detemos em conta um volume financeiro superior a R$ 260mil. Que estas contratações foram essências e sem dúvidas alguma uma situação necessária e muito acertada do presidente anterior. Ele ressalta que com o afastamento do servidor de fiscalização e também gestor do Corecon-RN, Augusto Neto, a situação do conselho necessitava de uma atitude emergencial e acertada, de modo que na sua avaliação, atualmente o conselho precisa continuar com a contratação da gestão, pois o trabalho realizado pela mesma justifica sua presença. Em seguida, o conselheiro Candido Gabriel pediu a fala e parabenizou pelo detalhamento do parecer, para ele, este modelo servirá de exemplo para as comissões futuras. Em sua avaliação, as falas do conselheiro Roberto Máximo e o presidente estão apropriadas e ele concorda, acrescentando ao plenário que as planilhas utilizadas pela comissão de tomadas de contas 2021 possui defasagem considerando o novo sistema contábil e seus lançamentos, pois agora muitas despesas são lançadas em outro formato, unificando ou em algumas vezes separando as contas, de modo que a planilha de elaboração do parecer da CTC 2021 não consegue detectar essas peculiaridades, mas agora com a aquisição de login e senhas de acesso ao sistema contábil para todos os membros da CTC, irá facilitar muito o trabalho e entendimento sobre o conselho. Posteriormente, a conselheira de finanças e fiscalização Francisca Suerda pediu a fala e explicou o item 10 do parecer da CTC. Ela argumentou que a resolução utilizada como referência não está vigente, foi um equivoco da pessoa que envia os documentos para alimentar o site. Pois, esta resolução era apenas um modelo, documento em construção,

objetivando dar celeridade a construção do processo da reformulação. Deste modo, o modelo de documento foi retirado da última reformulação orçamentária e salva na pasta da reformulação vigente. Assim, parte das informações ainda estão incompleta ou sendo preenchida. Pediu desculpas e justificou, mais uma vez, que a resolução citada no parecer não possui validade, tratando-se apenas de um equívoco de atualização do site e que ainda até o término da plenária a resolução não estará mais disponível no site do Corecon-RN. Em seguida, para fins operacionais e de transcrição nesta ata a gestora questionou se o parecer seria votado item a item ou por completo? O conselheiro Flavio Kaue, disse que o item 10 já tinha sido justificado, assim, considera que o mesmo pode ser excluído e retirado de votação. O presidente, argumenta que o item 6 já foi justificado e mostra-se a inviabilidade de sua realização. Mais uma vez a gestora Francisca Suerda, questiona qual redação colocar nesta ata no tocante ao item reformulação. Reforçando que o plenário deve-se posicionar sobre a aceitação (aprovação) ou não do pedido de reformulação orçamentária no valor de R$49.768,00, já que o parecer da CTC não deixa claro seu posicionamento: aprovado ou não aprovado, pois em sua conclusão o parecer apresenta “RECOMENDA”. O conselheiro Roberto Máximo disse que a aprovação do pedido de reformulação orçamentário é inquestionável, pois o orçamento 2021 foi realizado com valores abaixo da realidade operacional do conselho. Ademais, recomenda que a gestão do conselho, atente-se para as recomendações do parecer da CTC, buscando adequar-se àquelas possíveis. O conselheiro Cândido Gabriel também votou pela aprovação da reformulação no valor solicitado pelo Contador e em seguida os demais conselheiros votaram pela aprovação do pedido da reformulação orçamentária 2021. De modo geral, os conselheiros APROVAM a reformulação e recomenda atenção da presidência e da gestão aos itens “sinalizados” nas recomendações no parecer da CTC.

BALANCETE DO SEGUNDO TRIMESTRE/ 2021

Nº Conta	RECEITAS Nº	RUBRICA	Exercício 2021 (II TRIMESTRE) 2019	AV %	2020	AV %	2021	AV %	VARIAÇÃO AH 2019/2020	2020/2021
6.2.1		Receitas correntes Orçadas (Previstas)	311.166,59	100	333.067,39	100	255.933,16	100	7,04%	-23,16%
6.2.1	01	Receitas correntes Arrecadada(Realizada)	261.475,03	84,03	186.389,57	55,96	276.670,86	108,10	-28,72%	48,44%
6.2.1		Diferença a arrecadar	- 49.691,56		- 146.677,82		20.737,70			
6.2.1	01	Receitas correntes Arrecadada (Realizadas)	261.475,03	100	186.389,57	100	276.670,86	100	-28,72%	**48,44%**
6.2.1.1	01.1	Anuidades (Contribuições Sociais)	R$ 210.865,28	80,64	156.719,55	84,08	242.811,41	**87,76**	-25,68%	**54,93%**
6.2.1.1.01.01	01.2	Anuidades do exercício	R$ 162.485,78	62,14	124.485,75	66,79	135.082,71	**48,82**	-23,39%	**8,51%**
6.2.1.1.01.02	01.3	Anuidades de exercícios anteriores	R$ 48.379,50	18,50	32.233,80	17,29	107.728,70	**38,94**	-33,37%	**234,21%**
6.2.1.2.01	02	Receitas patrimoniais aplicação em poupança e fundos de investimentos e alugueis	R$ 4.714,35	1,80	2.463,13	1,32	1.600,00	**0,58**	-47,75%	**-35,04%**
6.2.1.2.02	03	Receitas de serviços	R$ 4.789,02	1,83	1.752,33	0,94	5.075,89	**1,83**	-63,41%	**189,67%**
6.2..1.4	04	Outras receitas correntes	R$ 38.106,38	14,57	25.454,54	13,66	24.834,15	**8,98**	-33,20%	**-2,44%**
	04.1	Receita de capital		-		-		-		
6.2.1.4.03	04.1	Receita da dívida ativa	R$ 33.133,80	**12,67**	25.365,49	**13,61**	24.459,33	**8,84**	-23,45%	**-3,57%**
6.2.1.5	05	Transferências correntes	3.000,00	1,15	0,00	-	-	-	-100,00%	0,00%

	DESPESAS Nº	RUBRICA	Exercício 2021 (II TRIMESTRE) 2019		2020		2021		VARIAÇÃO 2019/2020	2020/2021
6.3.1	01	Despesas correntes realizadas	R$ 163.288,28	52,48	R$ 147.196,55	44,19	158.735,40	**62,02**	-9,85%	**7,84%**
6.3.1	02	Despesas correntes orçadas para o exercício	R$ 311.166,59	100	R$ 333.067,39	100	255.933,16	100	7,04%	**-23,16%**
6.3.1		Diferença à realizar	R$ 147.878,31	47,52	R$ 185.870,84	55,81	97.197,76	37,98	25,69%	**-47,71%**
6.3.1.1.01.01	2.1	Despesas orçadas para os vencimentos e vantagens(RemuneracaoPessoal)	R$ 64.359,70	100	R$ 60.180,19	100	42.891,84	100	-6,49%	-28,73%
6.3.1.1.01	1.1	Despesas realizadas com os vencimentos e vantagens no período	R$ 26.169,66	40,66	R$ 33.134,88	55,06	33.249,42	77,52	26,62%	0,35%
			R$ 38.190,04		**R$ 27.045,31**		9.642,42		-29,18%	**-64,35%**
6.3.2	03	Despesas de capital (Credito Disponivel)	R$ -		R$ 2.232,50		-			
									VARIAÇÃO AH	
		Balanço do Financeiro do I TRI 2021	2019	AV %	2020	AV %	2021	AV %	2019/2020	2020/2021
1.1.1.1		Saldo para o período seguinte.	141.840,23	100	158.024,85	100	271.998,21	100	11,41%	72,12%
1.1.1.1.05.02	01	Valor aplicado em caderneta de poupança e fundos de investimento (Conta Aplicaçao 238 e Poupança 052-4)	138.078,02	97,35	155.494,18	98,40	269.640,01	99,13	12,61%	73,41%
		Diferença	**3.762,21**	2,65	**2.530,67**	1,60	**2.358,20**	0,87	-32,73%	-6,82%
		Demonstrativo das Variações Patrimoniais	2019	AV %	2020	AV %	2021	AV %	2019/2020	2020/2021
2.3.1.1.01.01.001	4	Déficit ou Superávit do Exercício	61.441,01	-	**35.942,15**	-	34.184,54	-	-41,50%	-4,89%

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

Rua Princesa Isabel, 815, Cidade Alta, Natal/RN - CEP: 59025-400
(84) 3201-1005, (84) 99709-1652 e (84) 99152-4577 (Whatsapp)
Site: www.corecon-rn.org.br - E-mail: corecon-rn@corecon-rn.org.br

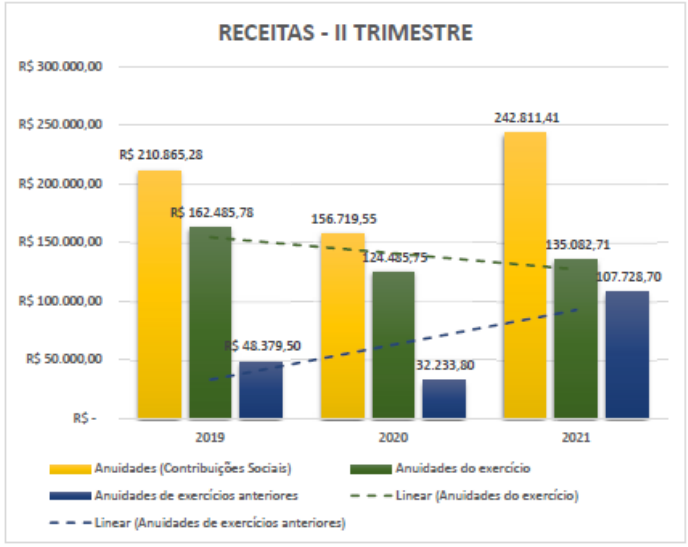
		Balanço Orçamentário	2019	AV%	2020	AV %	2021	AV%	2019/2020	2020/2021
		Déficit ou Superávit do Exercício	98.186,75		- 90.623,93		51.815,57		-192,30%	-157,18%

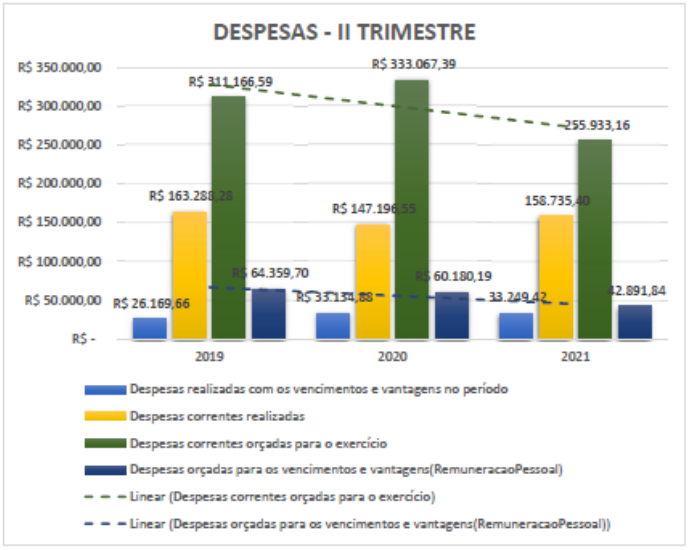
AV % : Avaliação Vertical
AH : Avaliação Horizontal

PREVISÃO		2019		2020		2021
02	Despesas correntes orçadas para o exercício	311.166,59		333.067,39		255.933,16
03	Despesas realizadas até o momento.	163.288,28		147.196,55		158.735,40
	Parâmetro Orçamentário ideal é >25%,>50%,>75%,>100% ==>	52,48%		44,19%		62,02%
	Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =>	50%		50%		50%
	DESPESA(-)Déficit/(+)Superávit =>	147.878,31		185.870,84		97.197,76
	RECEITA(-)Déficit/(+)Superávit =>	- 49.691,56		- 146.677,82		20.737,70
superávit	Déficit/ Superávit orçamentário	98.186,75		39.193,02		117.935,46

Parâmetro Orçamentário anual ideal:	100%	100%	100%
	52,48%	44,19%	62,02%
	47,52%	55,81%	37,98%

PREVISÃO DE DÉFICIT OU SUPERÁVIT - II TRI 2019	2019	2020	2021
Despesas correntes orçadas para o exercício	R$ 311.166,59	R$ 333.067,39	R$ 255.933,16
Parâmetro anterior vezes quantidade de trimestre =	50%	50%	50%





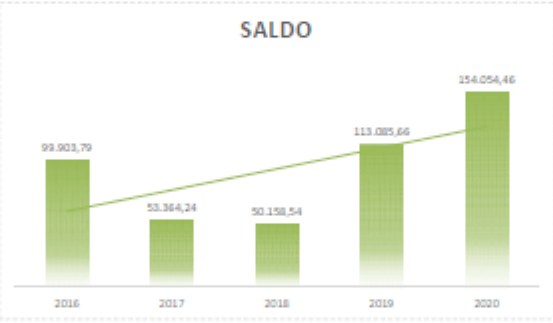
Conselho Regional de Economia 19ª Região-RN - Corecon-RN

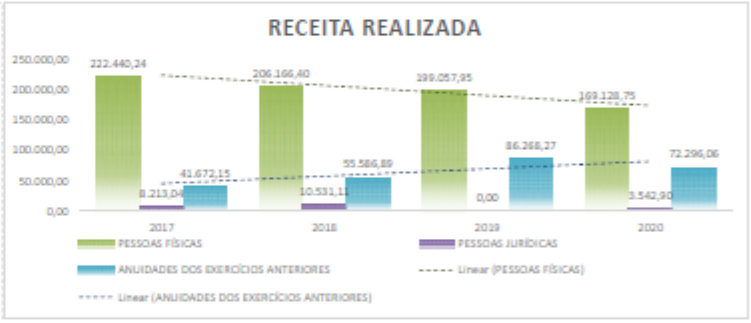
Rua Princesa Isabel, 815, Cidade Alta, Natal/RN - CEP: 59025-400
(84) 3201-1005, (84) 99709-1652 e (84) 99152-4577 (Whatsapp)
Site: www.corecon-rn.org.br - E-mail: corecon-rn@corecon-rn.org.br

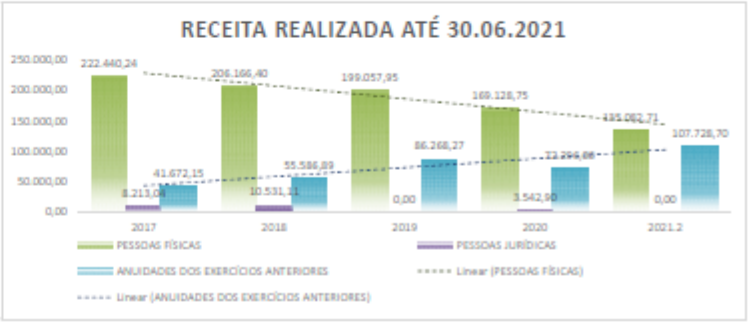
CÓDIGO	ELEMENTO DA DESPESA / ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	DOTAÇÃO INICIAL / ORÇAMENTO 2021	EXECUTADA ATÉ 30.06.2021	%	SUPLEMENTAÇÃO	%	REDUÇÃO	%	DOTAÇÃO ATUAL	TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMANTE/ REDUÇÃO	REDUÇÃO	AUMENTO	DOTAÇÃO FINAL	SEM DOTAÇÃO ORÇAMENT
6.3.1	DESPESAS CORRENTES																
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS																
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	22.418,72	34.518,72	11.090,26	32,13	6.000,00	17,38	12.100,00	35,05	28.418,72		34.518,72	-6.100,00			28.418,72	
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.399,08		621,81	-	1.399,08	-		-	1.399,08			1.399,08			1.399,08	621,81
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	12.849,96	13.599,96	2.320,80	-			6.950,00	51,10	6.649,96		13.599,96	-6.950,00			6.649,96	
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.198,59	4.198,59	550,00	13,10	500,00	11,91		-	4.698,59		4.198,59	500,00			4.698,59	
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.375,49	1.375,49	317,05	23,05					1.375,49		1.375,49				1.375,49	
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	650,00		634,11	-	650,00	-		-	650,00			650,00			650,00	634,11
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS																
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES																
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO																
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																
6.3.1.1.01.01.017	SALÁRIO MATERNIDADE																
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens		1.399,08		-		-	1.399,08	100,00	-		1.399,08	-1.399,08			0,00	
6.3.1.1.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				-	0	-		-	-							
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	13.473,74	13.473,74	6.554,64	48,65	5.500,00	40,82	3.000,00	22,27	15.973,74		13.473,74	2.500,00			15.973,74	
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.244,38	4.244,38	1.191,94	28,08	1.504,80	35,45			5.749,18		4.244,38	1.504,80			5.749,18	
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	537,70	537,70	149,00	27,71	75,60	14,06			613,30		537,70	75,60			613,30	
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	6.523,00	8.923,00	2.285,71	25,62			2.400,00	26,90	6.523,00		8.923,00	-2.400,00			6.523,00	
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	12.480,00		7.504,10	-	16.680,00				16.680,00		12.480,00	4.200,00			16.680,00	
6.3.1.1.01.03.003	SEGUROS DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00	12.480,00		-			12.480,00	100,00	-							
	PESSOAL E ENCARGOS SUB-TOTAL	77.150,66	94.750,66	33.249,42	35%	32.329,40		36.329,08		88.751,06	-6.019,60	94.750,66	-6.019,60	-16.849,08	10.753,88	88.731,06	1.255,92
		-19%															
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS																
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO																
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	2.000,00	1.057,45	52,87	0,00	50,00		-	2.000,00		2.000,00	0,00			2.000,00	
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS				-		-		-	-							
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS				-	1.500,00	-		-	1.500,00			1.500,00			1.500,00	
6.3.1.3.01.01.004	MAT. PARA CART. DE IDENT. PROFISSIONAL	1.000,00	1.000,00	444,50	44,45	0,00	100,00		-	1.000,00		1.000,00	0,00			1.000,00	
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MAN. DE BENS MÓVEIS				-	0	-		-	-							
6.3.1.3.01.01.012	MAT. PARA MAN. DE BENS IMÓVEIS/INSTAL.				-	0	-		-	-							
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.059,00	1.059,00					680,40	64,25	378,60		1.059,00	-680,40			378,60	
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	642,00	642,00		-	358,00	55,76		-	1.000,00		642,00	358,00			1.000,00	
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																
	MATERIAL DE CONSUMO SUB-TOTAL	4.700,91	4.701,00	1.501,95	32%	1.858,00		680,40		5.878,60	1.177,60	4.701,00	1.177,60	0,00	1.858,00	5.878,60	0,00
		0%															
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS																
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00		14.560,00	-			14.560,00			14.560,00			14.560,00	7.000,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado																
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTAGIO	5.000,00	0,00	4.433,94		9.900,00	-			9.900,00			9.900,00			9.900,00	4.433,94
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES																
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS																
6.3.1.3.03.03.003	PRESIDENTES E CONVIDADOS																
6.3.1.3.03.03.004	DELEGADOS																
	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS SUB-TOTAL	12.000,00	0,00	11.433,94	-	24.460,00				24.460,00	24.460,00	0,00	24.460,00	0,00	24.460,00	24.460,00	11.433,94
		-															
6.3.1.3.04	OUTROS SERV. E ENCARGOS - PES. JURÍDICAS																
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS																
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS																
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.700,00	6.700,00	2.708,53	40,43		-		-	6.700,00		6.700,00				6.700,00	
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.500,00		1.260,00		2.000,00	-		-	2.000,00		7.219,00	2.000,00			2.000,00	1.260,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	7.219,00	7.219,00	3.930,82	54,45					7.219,00						7.219,00	
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM	200,00															
6.3.1.3.04.01.013	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE		1.200,00		-	0	-	1.000,00	83,33	200,00		1.200,00	-1.000,00			200,00	
6.3.1.3.04.01.014	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	4.312,04	2.712,04	3.172,85	116,99		-		-	2.712,04		2.712,04				2.712,04	
6.3.1.3.04.01.015	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.093,61	1.093,61	620,52	56,73	2.000,00	182,88		-	3.093,61		1.093,61	2.000,00			3.093,61	460,85
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	1.000,00	193,28	19,33		-		-	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	13.448,31	14.948,31	11.080,50	74,13	1.500,00	10,03	1.500,00	10,03	14.948,31		14.948,31				14.948,31	
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.000,00		1.500,00		2.000,00	-			2.000,00			2.000,00			2.000,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.035	Prêmio de Monografia	4.224,00	4.224,00	-			-	2.000,00	-	2.224,00		4.224,00	-2.000,00			2.224,00	
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.683,96	5.683,96	4.669,52	82,15		-		-	5.683,96		5.683,96				5.683,96	
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	13.943,64	13.943,64	6.971,82	50,00		-		-	13.943,64		13.943,64				13.943,64	
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		44,00		500,00				500,00			500,00			500,00	44,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	1.176,00	1.176,00	-						1.176,00		1.176,00				1.176,00	
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	20.724,12	20.724,12	10.362,06	50,00		-		-	20.724,12		20.724,12				20.724,12	
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.700,00	2.200,00	3.867,73	163,08	2.300,00	104,56		-	4.500,00		2.200,00	2.300,00			4.500,00	1.387,73
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	500,00		439,80		1.000,00	-			1.000,00			1.000,00			1.000,00	439,80
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.035,19	20.035,19	5.733,62	28,62	5.000,00	24,96	5.000,00	24,96	20.035,19		20.035,19				20.035,19	
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORÁRIAS									-							
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Oficiliz., Impressão e Encartam.					500,00				500,00			500,00			500,00	
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições																
6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									-							
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos				-					-							

Rua Princesa Isabel, 615, Cidade Alta, Natal/RN - CEP: 59025-400
(84) 3201-1005, (84) 99709-1652 e (84) 99152-4577 (Whatsapp)
Site: www.corecon-rn.org.br - E-mail: corecon-rn@corecon-rn.org.br

6.3.1.3.04.01.098	Serviços de Água e Esgoto	2.627,00	2.627,00	1.612,44	61,38	400,00				3.027,00		2.627,00	400,00			3.027,00	
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos									-							
	OUTROS SERV. E ENCARGOS - PES. JURIDICAS SUB-TOTAL	105.186,87	105.486,87	80.087,93	55%	17.300,00	60,29	9.600,00	30,54	113.186,87	7.700,00	105.486,87	7.700,00	-3.000,00	10.700,00	113.186,87	5.092,38
		1%															
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
6.3.1.5.01.01.001	Transferências p/Conecon a				-		-		-	-							
6.3.1.6	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				-		-		-	-							
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	65.944,63	50.994,63	54.462,56	106,80	16.000,00		1.050,00	2,06	65.944,63		50.994,63	14.950,00			65.944,63	3.467,93
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS																
	SUB-TOTAL	65.944,63	50.994,63	54.462,56	107%	16.000,00	0,00	1.050,00	2,06	65.944,63	14.950,00	50.994,63	14.950,00	0,00	14.950,00	65.944,63	3.467,93
		10%															
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL																
6.3.2.1	INVESTIMENTOS																
6.3.2.1.01.03	OBRAS EM ANDAMENTO																
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO																
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS																
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					7.500,00	-			7.500,00			7.500,00			7.500,00	
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA																
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente																
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	255.932,97	255.933,16	158.735,40	62%					305.701,16	49.768,00	255.933,16	49.768,00	-19.849,08	70.221,88	305.701,16	21.250,17
		0,000073%								19%							







Rua Princesa Isabel, 815, Cidade Alta, Natal/RN - CEP: 59025-400
(84) 3201-1005, (84) 99709-1652 e (84) 99152-4577 (Whatsapp)
Site: www.corecon-rn.org.br - E-mail: corecon-rn@corecon-rn.org.br

ACORDO COLETIVO DOS FUNCIONÁRIO CORECON 2021: O coordenador da Comissão, o conselheiro Roberto Máximo De Lima, expôs ao plenário que após muitas conversas realizadas juntamente com o presidente do SINSERCON, o presidente da CTC 2021: conselheiro José Constantino, o conselheiro Cândido Gabriel De Araújo, o presidente Marcos Frederico e a gestora Francisca Suerda, a discussão do processo nº 15.872/2020 do acordo coletivo foi solucionada. Entre os pontos de avanço as pautas anteriores já aprovadas, nesta ficou acertada um aumento de R$ 44,00 no auxílio alimentação, sendo este fornecido em forma de pecúnia. Os outros pontos que solicitaram atualização dos ganhos pelo índice de inflação foram negados. Pois, apesar do conselho apresentar situação financeira (poupança) confortável, tratam-se de recursos oriundos de cobranças de anuidades em atraso, muitas vezes receitas sem continuidades, já que grande parte pede cancelamento do registro, após quitação do débito. O acordo coletivo aprovado terá vigência (retroativa) de 01/05/2021 a 30/04/2022.

PRÊMIO RN DE ECONOMIA/2021: A gestora de finanças Francisca Suerda respondeu aos questionamentos da presidente da comissão, a conselheira Janaina Alves da Silva, sobre sua viabilidade de continuar na comissão, considerando sua função de professora da UFRN. A gestora disse que consultou a viabilidade e no caso da participação na comissão organizadora ela pode sim participar, a inviabilidade seria na composição da comissão julgadora. Além disso, foi escolhido o conselheiro Mavigson Francisco da Silva para compor a comissão, e a gestora Francisca Suerda, como interface do Corecon-RN, irá contribuir como membro da comissão. A conselheira Janaina Alves da Silva solicitou que os documentos – projeto e regulamento do prêmio - precisa ser enviado para que a comissão inicie os trabalhos.

8) CANAL DE YOU TUBE: O presidente Marcos Frederico apresentou a ideia geral do canal, de modo que seu objetivo é promover mesas e rodas de conversa com economistas, professores e conselheiros discutindo assuntos sobre economia e sobre o mercado de trabalho para os economistas. Foi sugerido, que neste primeiro momento seja realizado de 1 a 2 lives por mês. O presidente explanou que a ideia é que a parte de operacionalização (alimentação, manutenção e gravação das lives) será feita pelo CAECO/UFRN que tem mais expertise no ramo.

9) SEMANA DO ECONOMISTA/2021: Foi realizada uma avaliação da semana do economista 2021, considerando primeira realização totalmente virtual. A conselheira Janaina Alves da Silva parabenizou esta edição, elogiando a riqueza do debate e a organização do evento. Questionou e sugeriu que a abertura da semana do economista, as 10h30 do dia 09/08/2021 talvez seja o único ponto a avaliar, pois em sua avaliação a hora da realização impossibilita a participação de boa parte do alunado. A gestora Francisca Suerda, pediu a fala, em concordância com a conselheira, Francisca Suerda justificou que este horário foi definido pela coordenação do curso, o professor Thales Penha, devido ao semestre curto e com carga horária a cumprir, assim, a realização do evento pela manhã deve-se a escolha de não permitir que na mesma semana, 3 dias no turno da noite, atrapalharia o planejamento pedagógico dos professores. O conselheiro Mavigson Francisco da Silva elogiou o debate realizado na semana do economista e reforçou que mais momentos como os realizado na semana do economista 2021 devem repetir.

10) PROCESSOS DE REGISTROS, CANCELAMENTOS E FISCALIZAÇÃO: Não foram submetidos processos nesta plenária.

11) SALDO BANCÁRIO / SITUAÇÃO FINANCEIRA: Conta Corrente (238-5 + 240-7) total de R$ 270.415,54 (duzentos e setenta mil e quatrocentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos). No mesmo período, em agosto de 2020, tínhamos um valor total de R$ 154.087,21

(cento e cinquenta e quatro mil reais, oitenta e sete reais e vinte e um centavos), entre Conta Corrente, Poupança e Aplicação Financeira.
12) INFORMES DO PRESIDENTE: O Presidente informou que participou da mesa de abertura em comemoração do dia do economista, realizada no dia 13/08/2021, de forma virtual, pela UERN/ASSÚ. Posteriormente, informou aos conselheiros que existem 8 Cortesias a ser distribuídas entre os conselheiros que tiver interesse em participar do congresso brasileiro de economia, que ocorrerá em setembro de 2021, dias 08 a 10 de setembro de 2021. A programação do XXIV Congresso Brasileiro de Economia conta com palestras, mesas redondas, workshops, encontros temáticos, apresentação de trabalhos científicos e premiações. Serão mais de 100 palestrantes, 80 horas de conteúdo ao longo de três dias de evento. O CBE 2021 acontecerá de 08 a 10 de setembro, nos períodos matutino, vespertino e noturno. “Perspectivas da economia brasileira pós-pandemia” é o tema central do Congresso. Explanou que os conselheiros interessados em fazer uso dessas cortesias necessita enviar seus dados para a gestora e ela emitirá os ingressos.
13) INFORMES DOS CONSELHEIROS: O conselheiro Cândido Gabriel de Araújo informou sobre a possibilidade de parceria no lançamento do livro do escritor Tomislav R. Femenick.O presidente Marcos Frederico ficou de contactar o escritor e ver os termos desta parceria.
ENCERRAMENTO: E, nada mais havendo a tratar, o presidente do Corecon-RN, Economista Marcos Frederico Carreras Simões, encerrou os trabalhos às dezoito horas e quarenta minutos, dos quais eu, Francisca Suerda Soares de Oliveira, Gestora de Finanças e Fiscalização, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente. Natal, dezesseis de agosto de dois mil e vinte um.

Marcos Frederico Carreras Simões
Presidente do Corecon-RN

Francisca Suerda Soares de Oliveira
Gestora de Finanças e Fiscalização

RESOLUÇÃO Nº 433, de 12 de julho de 2021.

Aprova Balancete do II Trimestre do Exercício de 2021.

O Presidente do Conselho Regional de Economia da 19ª Região/RN, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pela Lei n.º 1.411/51, de 13 de agosto de 1951, Decreto n.º 31.794, de 17 de novembro de 1952, Lei nº 6.021, de 03 de janeiro de 1974, Lei nº 6.537, de 19 de junho de 1978 e Regimento Interno e de acordo com o que consta no Processo nº 16.060/2021:

CONSIDERANDO: o Parecer da Comissão de Tomada de Contas – CTC 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Balancete do II Trimestre do exercício de 2021, do Conselho Regional de Economia da 19ª Região/RN.

Art. 2º - Encaminhar o presente Balancete ao Conselho Federal de Economia - Cofecon, para análise e aprovação.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

Natal, 12 de julho de 2021

MARCOS FREDERICO CARRERAS SIMÕES
Presidente do Corecon/RN

OFÍCIO nº 0097//2021 Natal/RN, 12 de Julho o de 2021

.

Ao Senhor:

Econ. Antônio Correa de Lacerda

Presidente do Cofecon – Conselho Federal de Economia

Brasília/DF

Assunto: Balancete II Trimestre de 2021

Senhor Presidente,

Estamos enviando em anexo duas vias do Processo nº 16.060/2021, referente ao Balancete II Trimestre de 2021, para apreciação e homologação pelo Cofecon.

Atenciosamente,

MARCOS FREDERICO CARRERAS SIMÕES
Presidente do Corecon/RN

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