

Ofício nº 0226/2020

Porto Alegre, 14 de julho de 2020.

Do Presidente do Conselho Regional de Economia da 4ª Região-RS

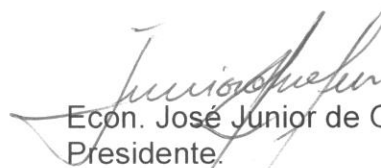
Ao Presidente do Conselho Federal de Economia

Assunto: **Balancete do 2º Trimestre do Exercício de 2020.**

Senhor Presidente:

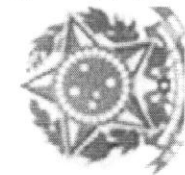
Encaminhamos, em anexo, o Balancete do 2º Trimestre do Exercício de 2020, para exame e aprovação desse Conselho Federal de Economia.

Atenciosamente,



Econ. José Junior de Oliveira,  
Presidente.

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA  
Protocolo nº 4692713 08/20



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 4ª REGIÃO - CORECON RS

CNPJ: 89.009.963/0001-60

Setor

PORTO ALEGRE-RS

Telefone: (51) 3254-2600

## Balancete de Verificação

Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.362.555,91	3.458.895,90	3.078.233,85	2.743.217,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	374.569,51	3.458.895,90	3.078.233,85	755.231,56
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	374.072,56	3.330.009,42	2.960.613,35	743.468,63
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	374.072,56	3.330.009,42	2.960.613,35	743.468,63
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.671,75	2.044.658,46	2.039.471,42	29.858,79
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	150,21	2.038.874,46	2.039.011,42	13,25
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Ag 3798-2 C/C 4172-6	150,21	2.038.874,46	2.039.011,42	13,25
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.521,54	5.784,00	460,00	29.845,54
1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - Ag 428 C/C 256-0	24.521,54	5.784,00	460,00	29.845,54
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	349.400,81	1.285.350,96	921.141,93	713.609,84
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	349.400,81	1.285.350,96	921.141,93	713.609,84
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A	72.480,59	768.610,67	831.141,93	9.949,33
1.1.1.1.05.02.002	Caixa Econômica Federal	45.690,22	698,60	0,00	46.388,82
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - Publ. Diferenciada	231.230,00	516.041,69	90.000,00	657.271,69
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	496,95	126.408,26	117.620,50	9.284,71
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	496,22	120.512,65	111.780,98	9.227,89
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	496,22	120.512,65	111.780,98	9.227,89
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	496,22	120.512,65	111.780,98	9.227,89
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	496,22	69.083,30	69.579,52	0,00
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	0,00	34.855,95	34.855,95	0,00
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	16.573,40	7.345,51	9.227,89
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,73	2.970,11	2.914,02	56,82
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,73	2.970,11	2.914,02	56,82

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.2.01.01	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	0,73	2.970,11	2.914,02	56,82
1.1.3.2.01.01.003	Tributos a Recuperar/Compensar	0,73	56,09	0,00	56,82
1.1.3.2.01.01.004	IR ANTECIP. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.914,02	2.914,02	0,00
1.1.3.7	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR</b>	0,00	2.925,50	2.925,50	0,00
1.1.3.7.01	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR</b>	0,00	2.925,50	2.925,50	0,00
1.1.3.7.01.01	<b>SUPRIDOS</b>	0,00	2.925,50	2.925,50	0,00
1.1.3.7.01.01.099	Responsável por subrimento Sede	0,00	2.925,50	2.925,50	0,00
1.1.5	<b>VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	0,00	2.478,22	0,00	2.478,22
1.1.5.1	<b>VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	0,00	2.478,22	0,00	2.478,22
1.1.5.1.01	<b>VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	0,00	2.478,22	0,00	2.478,22
1.1.5.1.01.04	<b>HONORÁRIOS A APROPRIAR</b>	0,00	2.478,22	0,00	2.478,22
1.1.5.1.01.04.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.478,22	0,00	2.478,22
1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.987.986,40	0,00	0,00	1.987.986,40
1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	1.466.610,91	0,00	0,00	1.466.610,91
1.2.1.1	<b>CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	1.466.610,91	0,00	0,00	1.466.610,91
1.2.1.1.02	<b>CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS</b>	1.466.610,91	0,00	0,00	1.466.610,91
1.2.1.1.02.01	<b>ANUIDADES</b>	1.466.610,91	0,00	0,00	1.466.610,91
1.2.1.1.02.01.003	Dívida Ativa Decorrente de Anuidades	1.466.610,91	0,00	0,00	1.466.610,91
1.2.2	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	521.375,49	0,00	0,00	521.375,49
1.2.2.1	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.1.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.1.01.01	<b>COTAS E AÇÕES</b>	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.1.01.01.001	COTAS E AÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.2	<b>IMOBILIZADO</b>	521.375,48	0,00	0,00	521.375,48
1.2.2.2.01	<b>BENS MÓVEIS</b>	292.060,94	0,00	0,00	292.060,94
1.2.2.2.01.01	<b>BENS MÓVEIS</b>	292.060,94	0,00	0,00	292.060,94
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas e Equipamentos	55.870,79	0,00	0,00	55.870,79
1.2.2.2.01.01.005	Veículos	35.100,50	0,00	0,00	35.100,50
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	105.269,37	0,00	0,00	105.269,37
1.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	699,87	0,00	0,00	699,87
1.2.2.2.01.01.009	Móveis e Utensílios	93.348,41	0,00	0,00	93.348,41
<b>1.2.2.2.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>229.314,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.314,54</b>
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	229.314,54	0,00	0,00	229.314,54
1.2.2.2.02.01.001	Edifícios	229.314,54	0,00	0,00	229.314,54
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.362.555,91</b>	<b>836.625,84</b>	<b>842.142,88</b>	<b>2.368.072,95</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.669,94</b>	<b>836.625,84</b>	<b>842.142,88</b>	<b>46.186,98</b>
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	4.912,09	256.756,80	255.057,43	3.212,72
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	233.607,40	233.607,40	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	233.607,40	233.607,40	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	233.607,40	233.607,40	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	233.607,40	233.607,40	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.912,09	23.149,40	21.450,03	3.212,72
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.912,09	23.149,40	21.450,03	3.212,72
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.912,09	23.149,40	21.450,03	3.212,72
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	4.366,29	20.577,23	19.066,68	2.855,74
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	545,80	2.572,17	2.383,35	356,98
<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>29.234,03</b>	<b>350.435,04</b>	<b>355.696,37</b>	<b>34.495,36</b>
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.234,03	350.435,04	355.696,37	34.495,36
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	349,99	3.925,15	3.933,04	357,88
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	349,99	3.925,15	3.933,04	357,88
2.1.2.1.01.01.002	ISS	144,12	700,50	646,08	89,70
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	205,87	2.000,59	1.865,56	70,84
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.224,06	1.421,40	197,34
<b>2.1.2.1.02</b>	<b>DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>17.067,02</b>	<b>84.651,64</b>	<b>89.905,08</b>	<b>22.320,46</b>
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.067,02	84.651,64	89.905,08	22.320,46
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	10.877,75	60.866,38	68.800,38	18.811,75
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	6.106,64	23.289,48	20.608,92	3.426,08
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	82,63	495,78	495,78	82,63
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.817,02	255.227,85	255.227,85	11.817,02
<b>2.1.2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.817,02</b>	<b>255.227,85</b>	<b>255.227,85</b>	<b>11.817,02</b>

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.002	Fornecedores diversos	11.817,02	255.227,85	255.227,85	11.817,02
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,40</b>	<b>6.630,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	6.630,40	6.630,40	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	6.630,40	6.630,40	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.649,00</b>	<b>223.395,94</b>	<b>225.165,29</b>	<b>3.418,35</b>
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	223.395,94	223.395,94	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	223.395,94	223.395,94	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	223.395,94	223.395,94	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	223.395,94	223.395,94	0,00
<b>2.1.3.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,35</b>	<b>3.418,35</b>
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.649,00	0,00	1.769,35	3.418,35
2.1.3.4.01.09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.649,00	0,00	1.769,35	3.418,35
2.1.3.4.01.09.001	Honorários de Sucumbência	1.649,00	0,00	1.769,35	3.418,35
<b>2.1.5</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>254,06</b>	<b>254,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	254,06	254,06	0,00
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	254,06	254,06	0,00
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	254,06	254,06	0,00
2.1.5.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	254,06	254,06	0,00
<b>2.1.9</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.874,82</b>	<b>5.784,00</b>	<b>5.969,73</b>	<b>5.060,55</b>
2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	4.874,82	5.784,00	5.969,73	5.060,55
2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	4.874,82	5.784,00	5.969,73	5.060,55
2.1.9.1.01.02	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	4.874,82	5.784,00	5.969,73	5.060,55
2.1.9.1.01.02.001	Recebimentos a identificar	4.874,82	5.784,00	5.969,73	5.060,55
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.321.885,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321.885,97</b>
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.321.885,97	0,00	0,00	2.321.885,97
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.321.885,97	0,00	0,00	2.321.885,97
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.321.885,97	0,00	0,00	2.321.885,97
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.321.885,97	0,00	0,00	2.321.885,97
2.3.1.1.01.01.002	SUPERAVT OU DEFICIT ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.321.885,97	0,00	0,00	2.321.885,97
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>757.576,15</b>	<b>1.724,45</b>	<b>755.851,70</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>344.587,97</b>	<b>0,00</b>	<b>344.587,97</b>



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	344.587,97	0,00	344.587,97
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	344.587,97	0,00	344.587,97
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	344.587,97	0,00	344.587,97
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	344.587,97	0,00	344.587,97
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	239.866,32	0,00	239.866,32
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	69.128,54	0,00	69.128,54
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.593,11	0,00	35.593,11
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	186.952,92	1.724,45	185.228,47
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	186.952,92	1.724,45	185.228,47
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	186.952,92	1.724,45	185.228,47
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	186.952,92	1.724,45	185.228,47
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	186.952,92	1.724,45	185.228,47
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.277,34	0,00	9.277,34
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	177.675,58	1.724,45	175.951,13
3.4	FINANCEIRAS	0,00	254,06	0,00	254,06
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	254,06	0,00	254,06
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	254,06	0,00	254,06
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	254,06	0,00	254,06
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	254,06	0,00	254,06
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/ BENS, SERVIÇOS E TRIBUTÁRIOS	0,00	254,06	0,00	254,06
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	223.395,94	0,00	223.395,94
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	223.395,94	0,00	223.395,94
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	223.395,94	0,00	223.395,94
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	223.395,94	0,00	223.395,94
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	223.395,94	0,00	223.395,94
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	223.395,94	0,00	223.395,94
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.385,26	0,00	2.385,26
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.385,26	0,00	2.385,26
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.385,26	0,00	2.385,26

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.385,26	0,00	2.385,26
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.385,26	0,00	2.385,26
3.9.1.1.01.01.099	Despesas Míúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.385,26	0,00	2.385,26
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.130.996,71	1.130.996,71
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.059.062,32	1.059.062,32
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.059.062,32	1.059.062,32
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.059.062,32	1.059.062,32
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.059.062,32	1.059.062,32
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.059.062,32	1.059.062,32
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	1.059.062,32	1.059.062,32
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.335,00	8.335,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.335,00	8.335,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.335,00	8.335,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.335,00	8.335,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.335,00	8.335,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.335,00	8.335,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.599,39	63.599,39
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.599,39	63.599,39
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.599,39	63.599,39
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.599,39	63.599,39
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.599,39	63.599,39
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	53.623,89	53.623,89
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	9.975,50	9.975,50
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	3.812.400,00	0,00	3.812.400,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.906.200,00	0,00	1.906.200,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.906.200,00	0,00	1.906.200,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.906.200,00	0,00	1.906.200,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	1.906.200,00	0,00	1.906.200,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	1.906.200,00	0,00	1.906.200,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	1.906.200,00	0,00	1.906.200,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.906.200,00	0,00	1.906.200,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.906.200,00	0,00	1.906.200,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.906.200,00	0,00	1.906.200,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	1.547.940,00	0,00	1.547.940,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.547.940,00	0,00	1.547.940,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.547.940,00	0,00	1.547.940,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	358.260,00	0,00	358.260,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	358.260,00	0,00	358.260,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	358.260,00	0,00	358.260,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	3.269.323,25	7.081.723,25	3.812.400,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.130.996,71	3.037.196,71	1.906.200,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISAS	0,00	1.130.996,71	1.906.200,00	775.203,29
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.059.062,32	1.653.000,00	593.937,68
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	1.059.062,32	1.653.000,00	593.937,68
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	849.768,69	1.230.000,00	380.231,31
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	842.804,11	1.130.000,00	287.195,89
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.964,58	100.000,00	93.035,42
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	209.293,63	423.000,00	213.706,37
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	121.861,76	392.000,00	270.138,24
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	87.431,87	31.000,00	-56.431,87
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.335,00	38.200,00	29.865,00
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.335,00	18.200,00	9.865,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	4.465,00	10.000,00	5.535,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.465,00	10.000,00	5.535,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.710,00	6.500,00	3.790,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.710,00	6.500,00	3.790,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.160,00	1.600,00	440,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.160,00	1.600,00	440,00



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	9.975,50	180.000,00	170.024,50
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.975,50	0,00	-9.975,50
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	9.975,50	0,00	-9.975,50
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	9.975,50	0,00	-9.975,50
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	53.623,89	0,00	-53.623,89
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	53.623,89	0,00	-53.623,89
6.2.1.4.01.03	ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	53.623,89	0,00	-53.623,89
6.2.1.4.01.03.004	ACRÉSCIMO	0,00	53.623,89	0,00	-53.623,89
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6.2.1.9.09.01.009	Outras	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	1.130.996,71	1.130.996,71
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.059.062,32	1.059.062,32
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	1.059.062,32	1.059.062,32
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	849.768,69	849.768,69
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	842.804,11	842.804,11
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.964,58	6.964,58
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	209.293,63	209.293,63
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	121.861,76	121.861,76
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	87.431,87	87.431,87
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.335,00	8.335,00
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.335,00	8.335,00
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	4.465,00	4.465,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.465,00	4.465,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00
<b>6.2.3.2.02.03</b>	<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.975,50	9.975,50
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.975,50	9.975,50
<b>6.2.3.3.05.01</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.975,50</b>	<b>9.975,50</b>
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	9.975,50	9.975,50
<b>6.2.3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.623,89</b>	<b>53.623,89</b>
6.2.3.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	53.623,89	53.623,89
6.2.3.4.01.03	ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	0,00	53.623,89	53.623,89
6.2.3.4.01.03.004	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	53.623,89	53.623,89
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.138.326,54	4.044.526,54	1.906.200,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.359.660,57	1.572.724,89	213.064,32
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	674.007,11	722.844,89	48.837,78
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	674.007,11	722.844,89	48.837,78
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	458.207,11	499.844,89	41.637,78
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	445.953,02	450.344,89	4.391,87
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	12.254,09	12.500,00	245,91
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>3.200,00</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	98.000,00	100.000,00	2.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	39.000,00	40.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.800,00	6.000,00	200,00
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	19.000,00	21.000,00	2.000,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	37.000,00	38.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	17.000,00	18.000,00	1.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	335.202,18	478.640,00	143.437,82
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.218,72	30.550,00	13.331,28
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.218,72</b>	<b>30.550,00</b>	<b>13.331,28</b>

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	310,00	3.000,00	2.690,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	16.908,72	18.000,00	1.091,28
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS, PLACAS E ADESIVOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL DE COPA/COZINHA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,40</b>	<b>22.100,00</b>	<b>15.469,60</b>
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,40</b>	<b>22.100,00</b>	<b>15.469,60</b>
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	6.630,40	8.600,00	1.969,60
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>311.353,06</b>	<b>425.990,00</b>	<b>114.636,94</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>311.353,06</b>	<b>425.990,00</b>	<b>114.636,94</b>
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	5.100,00	12.000,00	6.900,00
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.500,00	5.500,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	9.280,00	13.000,00	3.720,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	28.800,00	34.000,00	5.200,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	1.918,09	2.000,00	81,91
6.3.1.3.04.01.032	CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMBLHADOS	0,00	1.140,00	1.500,00	360,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	1.649,41	2.500,00	850,59
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	34.000,00	36.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	37.638,54	41.500,00	3.861,46

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	5.808,88	20.000,00	14.191,12
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.440,00	14.000,00	12.560,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	40.000,00	41.200,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.800,00	16.300,00	7.500,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	25.088,14	35.000,00	9.911,86
6.3.1.3.04.01.082	SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.083	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	11.940,00	21.940,00	10.000,00
<b>6.3.1.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>451,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>548,72</b>
<b>6.3.1.4.01</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>451,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>548,72</b>
<b>6.3.1.4.01.01</b>	<b>JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>451,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>548,72</b>
6.3.1.4.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/AQUISIÇÃO BENS. SERVIÇOS E TRIBUTÁRIAS	0,00	451,28	1.000,00	548,72
<b>6.3.1.6</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>370.240,00</b>	<b>20.240,00</b>
<b>6.3.1.6.01</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>370.240,00</b>	<b>20.240,00</b>
<b>6.3.1.6.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>370.240,00</b>	<b>20.240,00</b>
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	350.000,00	370.240,00	20.240,00
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.940,00</b>	<b>358.260,00</b>	<b>340.320,00</b>
<b>6.3.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>6.3.2.9</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.940,00</b>	<b>338.260,00</b>	<b>320.320,00</b>
<b>6.3.2.9.99</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.940,00</b>	<b>338.260,00</b>	<b>320.320,00</b>
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	17.940,00	338.260,00	320.320,00
<b>6.3.3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>758.461,28</b>	<b>1.355.425,26</b>	<b>596.963,98</b>
<b>6.3.3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>355.718,06</b>	<b>675.731,56</b>	<b>320.013,50</b>
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	355.718,06	675.731,56	320.013,50
<b>6.3.3.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>240.211,21</b>	<b>458.207,11</b>	<b>217.995,90</b>



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Anulamento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	234.823,79	445.953,02	211.129,23
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	5.387,42	12.254,09	6.866,67
<b>6.3.3.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.128,54</b>	<b>142.800,00</b>	<b>73.671,46</b>
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	47.678,51	98.000,00	50.321,49
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	19.066,68	39.000,00	19.933,32
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.383,35	5.800,00	3.416,65
<b>6.3.3.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.378,31</b>	<b>74.724,45</b>	<b>28.346,14</b>
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	10.062,00	19.000,00	8.938,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	25.531,11	37.000,00	11.468,89
6.3.3.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	10.785,20	18.724,45	7.939,25
<b>6.3.3.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.093,22</b>	<b>329.242,42</b>	<b>150.149,20</b>
<b>6.3.3.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.277,34</b>	<b>17.218,72</b>	<b>7.941,38</b>
<b>6.3.3.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.277,34</b>	<b>17.218,72</b>	<b>7.941,38</b>
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	310,00	310,00	0,00
6.3.3.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	8.967,34	16.908,72	7.941,38
<b>6.3.3.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,40</b>	<b>6.630,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,40</b>	<b>6.630,40</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	6.630,40	6.630,40	0,00
<b>6.3.3.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.185,48</b>	<b>305.393,30</b>	<b>142.207,82</b>
<b>6.3.3.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.185,48</b>	<b>305.393,30</b>	<b>142.207,82</b>
6.3.3.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.545,37	11.000,00	5.454,63
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	5.468,22	9.280,00	3.811,78
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	10.421,92	20.000,00	9.578,08
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	14.370,93	28.800,00	14.429,07
6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	167,23	250,00	82,77
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	10.800,68	18.000,00	7.199,32
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	1.120,42	1.918,09	797,67
6.3.3.3.04.01.032	CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMBLHADOS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	1.649,41	1.649,41	0,00
6.3.3.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	16.434,18	34.000,00	17.565,82
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.925,50	8.540,24	5.614,74
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	21.395,81	37.638,54	16.242,73
6.3.3.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	5.808,58	5.808,88	0,30
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.3.3.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	13.003,48	40.000,00	26.996,52
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.344,30	8.800,00	4.455,70
6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	13.239,45	25.088,14	11.848,69
6.3.3.3.04.01.082	SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÕES	0,00	21.870,00	40.000,00	18.130,00
6.3.3.3.04.01.083	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00
<b>6.3.3.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>254,06</b>	<b>451,28</b>	<b>197,22</b>
<b>6.3.3.4.01</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>254,06</b>	<b>451,28</b>	<b>197,22</b>
<b>6.3.3.4.01.01</b>	<b>JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>254,06</b>	<b>451,28</b>	<b>197,22</b>
6.3.3.4.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/ AQUISIÇÃO BENS, SERVIÇOS E TRIBUTARIAS	0,00	254,06	451,28	197,22
<b>6.3.3.6</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.395,94</b>	<b>350.000,00</b>	<b>126.604,06</b>
<b>6.3.3.6.01</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.395,94</b>	<b>350.000,00</b>	<b>126.604,06</b>
<b>6.3.3.6.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>223.395,94</b>	<b>350.000,00</b>	<b>126.604,06</b>
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	223.395,94	350.000,00	126.604,06
<b>6.3.5</b>	<b>DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264,69</b>	<b>758.116,39</b>	<b>755.851,70</b>
<b>6.3.5.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,45</b>	<b>355.373,17</b>	<b>353.648,72</b>
<b>6.3.5.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,45</b>	<b>355.373,17</b>	<b>353.648,72</b>
<b>6.3.5.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.866,32</b>	<b>239.866,32</b>
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	234.478,90	234.478,90
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.387,42	5.387,42
<b>6.3.5.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.128,54</b>	<b>69.128,54</b>
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	47.678,51	47.678,51
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	19.066,68	19.066,68
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.383,35	2.383,35
<b>6.3.5.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,45</b>	<b>46.378,31</b>	<b>44.653,86</b>

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.062,00	10.062,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	25.531,11	25.531,11
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.724,45	10.785,20	9.060,75
<b>6.3.5.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>540,24</b>	<b>179.093,22</b>	<b>178.552,98</b>
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.277,34	9.277,34
<b>6.3.5.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.277,34</b>	<b>9.277,34</b>
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	310,00	310,00
6.3.5.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPEIS	0,00	0,00	8.967,34	8.967,34
<b>6.3.5.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,40</b>	<b>6.630,40</b>
<b>6.3.5.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,40</b>	<b>6.630,40</b>
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	6.630,40	6.630,40
<b>6.3.5.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>540,24</b>	<b>163.185,48</b>	<b>162.645,24</b>
<b>6.3.5.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>540,24</b>	<b>163.185,48</b>	<b>162.645,24</b>
6.3.5.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	5.545,37	5.545,37
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	5.468,22	5.468,22
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	10.421,92	10.421,92
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	14.370,93	14.370,93
6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	167,23	167,23
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	10.800,68	10.800,68
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.120,42	1.120,42
6.3.5.3.04.01.032	CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	1.649,41	1.649,41
6.3.5.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	16.434,18	16.434,18
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	540,24	2.925,50	2.385,26
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	21.395,81	21.395,81
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	0,00	5.808,58	5.808,58
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	0,00	13.003,48	13.003,48
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	4.344,30	4.344,30
6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	13.239,45	13.239,45
6.3.5.3.04.01.082	SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	21.870,00	21.870,00
6.3.5.3.04.01.083	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	11.940,00	11.940,00
<b>6.3.5.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,06</b>	<b>254,06</b>
<b>6.3.5.4.01</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,06</b>	<b>254,06</b>
<b>6.3.5.4.01.01</b>	<b>JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,06</b>	<b>254,06</b>
6.3.5.4.01.01.001	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	254,06	254,06
<b>6.3.5.6</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.395,94</b>	<b>223.395,94</b>
<b>6.3.5.6.01</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.395,94</b>	<b>223.395,94</b>
<b>6.3.5.6.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.395,94</b>	<b>223.395,94</b>
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	223.395,94	223.395,94
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,50</b>	<b>2.925,50</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,50</b>	<b>2.925,50</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,50</b>	<b>2.925,50</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,50</b>	<b>2.925,50</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.1.1.02</b>	<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,50</b>	<b>2.925,50</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.1.1.02.01</b>	<b>RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,50</b>	<b>2.925,50</b>	<b>0,00</b>
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	0,00	2.925,50	2.925,50	0,00
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,50</b>	<b>2.925,50</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,50</b>	<b>2.925,50</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,50</b>	<b>2.925,50</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.1.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,50</b>	<b>2.925,50</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.1.1.02</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,50</b>	<b>2.925,50</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.1.1.02.01</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,50</b>	<b>2.925,50</b>	<b>0,00</b>
8.1.1.1.02.01.099	CORECON/RS	0,00	2.925,50	2.925,50	0,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 7.311.469,66

Total do Grupo (2+4+6+8): 7.311.469,66

Total Geral: 0,00

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

*José Junior de Oliveira*  
 José Junior de Oliveira  
 CPF: 544.270.960-34  
 (Presidente)

*Flávio Duarte Ribeiro Júnior*  
 Flávio Duarte Ribeiro Júnior  
 CPF: 686.161.390-87  
 CRC: RS CRC/RS 62798  
 (Contador)

EM BRANCO

**Relatório Contábil**  
**Verificação Prévia de Peças e Conteúdo**  
**Balancete Trimestral**

**Processo : 19.393/2020**  
**Assunto : Balancete 2º Trimestre – Exercício 2020**  
**Interessado : CORECON – RS**

A análise prévia ora procedida é balizada conforme o MPCF – Manual de Procedimentos Contábeis e Financeiros COFECON/CORECON,s - Capítulo VI, Seção V, art. 19, Resolução 1.841/2010.


PEÇAS EXIGIDAS	Localização (fls.)
Ofício de Encaminhamento	02
Balancete Analítico de Verificação	03/18
Comparativo da receita e despesa Orçada com Arrecadada	75
Balanço Patrimonial	19/22
Balanço Financeiro	23
Balancete Orçamentário	24
Demonstrativo das Variações Patrimoniais	25/27
Conciliação Bancária e Extrato Bancário	33/74
Demonstrativo da Cota-parte	75
Total de registros ativos pessoa física, jurídica e remido	80
Certidão de Regularidade Fiscal	81/84
O Parecer da Comissão de Tomada de Contas	76
Deliberação e/ou Resolução da homologação do Plenário	78
Extrato da Ata que comprove a Aprovação do Balancete	79

Realizada a verificação prévia, o processo está:

**Em conformidade**, haja vista estar de acordo com as normas vigente, podendo ser despachado para análise contábil e após a CTC do COFECON para opinar.

**Não conformidade**, onde indicado, devendo por tal motivo ser emendado pelo Regional.

Brasília - DF, 27 de agosto de 2020.



**ANTONIO TOLENTINO**  
**CONTADOR CRC-DF 5.342-0**





COFECON – Conselho Federal de Economia  
Comissão de Tomada de Contas – CTC  
Relatório Contábil

Balancete do 2º Trimestre 2020

Processo 19.393/2020

CORECON-RS

Comparativo de 2018x2019X2020

Receitas Correntes	Exercício			Variação %	
	2018	2019	2020	2018x2019	2019X2020
<b>Movimentação</b>					
Previsão de Receitas	1.674.870,00	1.941.550,00	1.906.200,00	15,9%	-1,8%
<b>Total da receita realizada</b>	<b>1.974.456,86</b>	<b>2.067.310,00</b>	<b>1.130.996,71</b>	<b>4,7%</b>	<b>-45,3%</b>
<b>Saldo da Receita</b>	<b>(299.586,86)</b>	<b>(125.760,00)</b>	<b>775.203,29</b>	<b>-58,0%</b>	<b>-716,4%</b>
<b>Despesas Correntes</b>					
<b>Movimentação</b>					
Dotação de Despesas	1.674.870,00	1.941.550,00	1.906.200,00	15,9%	-1,8%
Despesas Realizadas	1.826.442,34	1.976.758,62	755.851,70	8,2%	-61,8%
<b>Saldo Orçamentário</b>	<b>(151.572,34)</b>	<b>(35.208,62)</b>	<b>1.150.348,30</b>	<b>-76,8%</b>	<b>-3367,2%</b>
<b>Resultado Orçamentário</b>					
<b>Movimentação</b>					
Receitas realizadas	1.974.456,86	2.067.310,00	1.130.996,71	4,7%	-45,3%
Despesas realizadas	1.826.442,34	1.976.758,62	755.851,70	8,2%	-61,8%
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>148.014,52</b>	<b>90.551,38</b>	<b>375.145,01</b>	<b>-38,8%</b>	<b>314,3%</b>
<b>Balanco Financeiro</b>					
<b>Movimentação</b>					
<b>Saldo Anterior</b>	<b>152.244,15</b>	<b>152.244,15</b>	<b>374.072,56</b>	<b>0,0%</b>	<b>145,7%</b>
Receitas Realizadas	1.974.456,86	2.067.310,00	1.130.996,71	4,7%	-45,3%
Despesas Realizadas	(1.826.442,34)	(1.976.758,62)	(755.851,70)	8,2%	-61,8%
Resultado Extra-Orçamentário	148.014,52	(131.277,03)	5.748,94	-188,7%	-104,4%
<b>Saldo Financeiro atual</b>	<b>152.244,15</b>	<b>374.072,56</b>	<b>743.468,63</b>	<b>145,7%</b>	<b>98,7%</b>
<b>Saldo Imobilizado</b>					
<b>Movimentação</b>					
Saldo anterior	519.079,49	519.079,49	521.375,49	0,0%	0,4%
Saldo das Mutações	-	2.296,00	-	#DIV/0!	-100,0%
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>519.079,49</b>	<b>521.375,49</b>	<b>521.375,49</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,0%</b>



**COFECON – Conselho Federal de Economia**  
**Comissão de Tomada de Contas – CTC**  
**Relatório Contábil**  
**Balancete do 2º Trimestre 2020**  
**Processo 19.393/2020**  
**CORECON-RS**  
**Comparativo de 2018x2019x2020**

Balanco Patrimonial Movimentação	Exercício			Variação %	
	2018	2019	2020	2018x2019	2019x2020
Ativo Circulante	336.353,24	374.569,51	755.231,56	11,4%	101,6%
Ativo Não Circulante	1.985.043,64	1.987.986,40	1.987.986,40	0,1%	0,0%
Divida Ativa	1.465.964,15	1.466.610,91	1.466.610,91	0,0%	0,0%
Imobilizado	519.079,49	521.375,49	521.375,49	0,4%	0,0%
Outros Créditos				#DIV/0!	#DIV/0!
Passivo Financeiro	40.371,68	40.669,94	46.186,98	0,7%	13,6%
Patrimônio Líquido	2.281.025,20	2.321.885,97	2.697.030,98	1,8%	16,2%
<b>Total de registros PF e PJ</b>					<b>3.152</b>
Registros de PF					2.921
Adimplentes					1.905
Inadimplentes					1.016
Índice de Inadimplência PF Contribuintes					34,78%
Registros de PJ					231
Adimplentes					103
Inadimplentes					128
Índice de Inadimplência PJ					55,41%

**Exame**

Examinamos os Balanços : Financeiro, Orçamentário, Patrimonial, relatórios e demais peças correspondente ao período findo elaborados sob a sua administração.

Nossa responsabilidade é de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.


**Regularidade Contábil**

Em nossa opinião, as demonstrações apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição: patrimonial, orçamentária e financeira do CORECON, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

**Conclusão**

Diante do exposto, submetemos os autos à consideração do Presidente da CTC para análise e emissão de parecer conclusivo.

Brasília - DF 27 de agosto de 2020

  
Antônio Tolentino  
Contador CRC-5342-0



## 699ª Sessão Plenária


### PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS - CTC

Esta Comissão, em cumprimento aos dispostos: no §1º do artigo 58 do Regimento Interno do COFECON, aprovado pela Resolução nº 1.832/2010; e nos itens de I a VII do artigo 4º do Manual de Procedimentos Contábeis e Financeiros do Sistema COFECON/CORECONs, aprovado pela Resolução nº 1.841/2010; e em decorrência da designação da Plenária deste Conselho Federal de Economia, por meio da **Resolução nº 2.033, de 03/02/2020**; e, ainda, considerando o Parecer Técnico da Assessoria Contábil **fls. 85/87** e exame do **Processo nº 19.393/2020 CORECON-RS**, que trata do **Balancete do 2º. Trimestre do Exercício de 2020**.

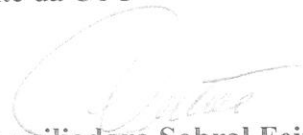
Submete os presentes autos à digna plenária opinando pela sua referida homologação.

É o parecer.

Brasília-DF, / /2020.

  
**Carlos Alberto Safatle**  
Presidente da CTC

**Antonio Melki Júnior**  
Membro

  
**Maria Auxiliadora Sobral Feitosa**  
Membro

**Maria de Fátima Miranda**  
Membro

**Maurílio Procópio Gomes**  
Membro

**Paulo Roberto Poli Lobo**  
Membro