

CORECON/RS

Conselho Regional

CNPJ: 69.022.654/0001-12

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.697.382,41D	2.412.313,00	1.789.775,62	5.319.919,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	231.413,94D	2.047.984,84	1.597.202,93	682.195,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.215,86D	1.932.034,09	1.497.332,14	662.917,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	228.215,86D	1.932.034,09	1.497.332,14	662.917,81D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	6.592,05D	1.385.169,07	1.375.584,79	16.176,33D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	4.831,88D	1.378.669,07	1.368.911,25	14.589,70D
1.1.1.1.1.04 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO	1.760,17D	6.500,00	6.673,54	1.586,63D
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO SEDE	1.760,17D	6.500,00	6.673,54	1.586,63D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	221.623,81D	546.865,02	121.747,35	646.741,48D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	221.623,81D	546.865,02	121.747,35	646.741,48D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.198,08D	115.950,75	99.870,79	19.278,04D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	3.198,08D	115.950,75	99.870,79	19.278,04D
1.1.9.7.1 - Adiantamento 13º Salário	0,00	16.079,96	0,00	16.079,96D
1.1.9.7.2 - Adiantamento de Férias	3.198,08D	0,00	0,00	3.198,08D
1.1.9.7.3 - Adiantamento de Pessoal	0,00	99.870,79	99.870,79	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.465.968,47D	364.328,16	192.572,69	4.637.723,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.995.769,40D	364.328,16	192.572,69	4.167.524,87D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.995.769,40D	364.328,16	192.572,69	4.167.524,87D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.995.769,40D	364.328,16	192.572,69	4.167.524,87D
1.2.3 - IMOBILIZADO	470.199,07D	0,00	0,00	470.199,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	240.884,52D	0,00	0,00	240.884,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	240.884,52D	0,00	0,00	240.884,52D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	229.314,54D	0,00	0,00	229.314,54D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	229.314,54D	0,00	0,00	229.314,54D
1.2.3.3 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.3.1 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.697.382,41C	451.332,96	471.134,63	4.717.184,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	9.580,84C	451.332,96	471.134,63	29.382,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.883,54C	140.245,81	153.888,32	16.526,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	99.870,79	99.870,79	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	99.870,79	99.870,79	0,00
2.1.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.883,54C	11.539,30	12.155,94	3.500,18C
2.1.1.1.3.3 - Sinserecon	2.883,54C	11.539,30	12.155,94	3.500,18C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.835,72	41.861,59	13.025,87C
2.1.1.1.4.1 - INSS	0,00	20.799,50	30.718,22	9.918,72C
2.1.1.1.4.2 - FGTS	0,00	7.143,31	9.905,22	2.761,91C
2.1.1.1.4.3 - Pasep	0,00	892,91	1.238,15	345,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	158.646,12	158.646,12	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	158.646,12	158.646,12	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	158.646,12	158.646,12	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	356,44C	7.090,76	10.322,14	3.587,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	356,44C	6.899,48	10.035,22	3.492,18C
2.1.4.1.1 - IRF PESSOAL	0,00	6.332,06	9.716,49	3.384,43C
2.1.4.1.2 - IN 306 SRF	356,44C	567,42	318,73	107,75C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	191,28	286,92	95,64C
2.1.4.3.1 - ISS	0,00	191,28	286,92	95,64C

F

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.340,86C	145.350,27	148.278,05	9.268,64C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.340,86C	145.350,27	148.278,05	9.268,64C
2.1.5.6.1 - COTA PARTE COFECON	6.340,86C	145.350,27	148.278,05	9.268,64C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.687.801,57C	0,00	0,00	4.687.801,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.687.801,57C	0,00	0,00	4.687.801,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.687.801,57C	0,00	0,00	4.687.801,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.687.801,57C	0,00	0,00	4.687.801,57C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.687.801,57C	0,00	0,00	4.687.801,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	470.024,08	0,00	470.024,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	179.310,84	0,00	179.310,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	121.276,66	0,00	121.276,66D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	121.276,66	0,00	121.276,66D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	121.276,66	0,00	121.276,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.690,43	0,00	32.690,43D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	32.690,43	0,00	32.690,43D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.690,43	0,00	32.690,43D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.343,75	0,00	25.343,75D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	25.343,75	0,00	25.343,75D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.343,75	0,00	25.343,75D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	52.163,57	0,00	52.163,57D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.947,30	0,00	1.947,30D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.947,30	0,00	1.947,30D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.861,82	0,00	1.861,82D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	85,48	0,00	85,48D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	50.216,27	0,00	50.216,27D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	3.397,50	0,00	3.397,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	3.397,50	0,00	3.397,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	574,70	0,00	574,70D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	574,70	0,00	574,70D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.244,07	0,00	46.244,07D
3.3.2.3.1 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	46.244,07	0,00	46.244,07D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.244,07	0,00	46.244,07D
3.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.548,75	0,00	14.548,75D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	14.548,75	0,00	14.548,75D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.548,75	0,00	14.548,75D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.548,75	0,00	14.548,75D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	224.000,92	0,00	224.000,92D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.184,47	0,00	6.184,47D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.184,47	0,00	6.184,47D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.184,47	0,00	6.184,47D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	217.816,45	0,00	217.816,45D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	217.816,45	0,00	217.816,45D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	217.816,45	0,00	217.816,45D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45,37	1.072.805,16	1.072.759,79C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	157,58	157,58C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	157,58	157,58C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	157,58	157,58C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	157,58	157,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	45,37	1.054.208,04	1.054.162,67C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	45,37	1.054.208,04	1.054.162,67C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	45,37	1.054.208,04	1.054.162,67C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	45,37	1.054.208,04	1.054.162,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	45,37	956.455,24	956.409,87C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	45,37	826.315,63	826.270,26C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	130.139,61	130.139,61C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	97.752,80	97.752,80C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	93.835,60	93.835,60C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.917,20	3.917,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	5.998,97	5.998,97C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.998,97	5.998,97C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.998,97	5.998,97C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.998,97	5.998,97C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS-COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.031,70	1.031,70C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	722,18	722,18C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.195,09	4.195,09C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.490,57	10.490,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.034,44	2.034,44C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.034,44	2.034,44C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.034,44	2.034,44C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.034,44	2.034,44C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.456,13	8.456,13C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.456,13	8.456,13C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.456,13	8.456,13C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	8.456,13	8.456,13C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
4.5.3 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
4.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,000
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.470.000,00	0,00	3.470.000,000
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.470.000,00	0,00	3.470.000,000
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,000
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,000
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,000
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,000
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,000
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	950.000,00	0,00	950.000,000
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,000
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,000
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,000
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,000
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,000
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,000
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,000
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,000
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,000
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.08.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,000
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,000
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,000
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.453.866,58	5.923.866,58	3.470.000,000
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.453.866,58	5.923.866,58	3.470.000,000
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.072.805,16	2.807.805,16	1.735.000,000
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.072.805,16	1.735.000,00	662.194,840
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.072.805,16	1.735.000,00	662.194,840
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	157,58	2.000,00	1.842,420
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	157,58	2.000,00	1.842,420
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	157,58	2.000,00	1.842,420
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.054.208,04	1.580.000,00	525.791,960
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	956.455,24	1.300.000,00	343.544,760
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	826.315,63	950.000,00	123.684,370
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	130.139,61	350.000,00	219.860,390
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97.752,80	280.000,00	182.247,200
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	93.835,60	180.000,00	86.164,400
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.917,20	100.000,00	96.082,800
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,000
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,000
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	5.998,97	46.000,00	40.001,030
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.031,70	26.000,00	24.968,300
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	722,18	10.000,00	9.277,820
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.195,09	9.000,00	4.804,910

F3

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	50,00	1.000,00	950,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	10.490,57	57.000,00	46.509,43C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.034,44	10.000,00	7.965,56C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.456,13	43.000,00	34.543,87C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.456,13	40.000,00	31.543,87C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.950,00	40.000,00	38.050,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.072.805,16	1.072.805,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.072.805,16	1.072.805,16C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	157,58	157,58C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	157,58	157,58C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	157,58	157,58C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.054.208,04	1.054.208,04C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	956.455,24	956.455,24C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	826.315,63	826.315,63C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	130.139,61	130.139,61C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	97.752,80	97.752,80C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	93.835,60	93.835,60C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.917,20	3.917,20C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.998,97	5.998,97C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.031,70	1.031,70C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	722,18	722,18C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.195,09	4.195,09C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.490,57	10.490,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.034,44	2.034,44C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	8.456,13	8.456,13C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.456,13	8.456,13C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.381.061,42	3.116.061,42	1.735.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.381.061,42	3.116.061,42	1.735.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	470.024,08	1.735.000,00	1.264.975,92C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	470.024,08	1.695.000,00	1.224.975,92C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.918,02	630.000,00	475.081,98C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	122.227,59	488.000,00	365.772,41C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.690,43	142.000,00	109.309,57C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.556,39	542.000,00	465.443,61C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.392,82	93.000,00	68.607,18C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.919,50	118.000,00	112.080,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.861,82	48.000,00	46.138,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	85,48	3.500,00	3.414,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	3.397,50	41.000,00	37.602,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	574,70	4.500,00	3.925,30C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.244,07	331.000,00	284.755,93C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	224.000,92	397.000,00	172.999,08C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	6.184,47	50.000,00	43.815,53C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	217.816,45	347.000,00	129.183,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.548,75	17.000,00	2.451,25C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	911.037,34	1.381.061,42	470.024,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	470.024,08	470.024,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	470.024,08	470.024,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.227,59	122.227,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	122.227,59	122.227,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.690,43	32.690,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.556,39	76.556,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.392,82	24.392,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.919,50	5.919,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.861,82	1.861,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	85,48	85,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.397,50	3.397,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	- 574,70	574,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.244,07	46.244,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	224.000,92	224.000,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	6.184,47	6.184,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	217.816,45	217.816,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.548,75	14.548,75	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	441.013,26	470.024,08	29.010,82C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	441.013,26	470.024,08	29.010,82C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	136.940,00	154.918,02	17.978,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	114.261,50	122.227,59	7.966,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.678,50	32.690,43	10.011,93C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.792,23	76.556,39	1.764,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.628,66	24.392,82	1.764,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.919,50	5.919,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.861,82	1.861,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	85,48	85,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.397,50	3.397,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	574,70	574,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.244,07	46.244,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	214.732,28	224.000,92	9.268,64C
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	6.184,47	6.184,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	208.547,81	217.816,45	9.268,64C
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.548,75	14.548,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	441.013,26	441.013,26C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	441.013,26	441.013,26C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	114.261,50	114.261,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	114.261,50	114.261,50C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	22.678,50	22.678,50C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	74.792,23	74.792,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	22.628,66	22.628,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.919,50	5.919,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.861,82	1.861,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	85,48	85,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	3.397,50	3.397,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	574,70	574,70C

F3

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	46.244,07	46.244,07C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	214.732,28	214.732,28C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	6.184,47	6.184,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	208.547,81	208.547,81C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.548,75	14.548,75C
TOTAIS	0,00	9.257.581,99	9.257.581,99	0,00

Brasília-DF, 31 de março de 2015



Fernando Ferrari Filho
Presidente
CORECON/RS 5048
627.544.917-91



Laisa da Rosa Mendes
Contadora
CRC/RS 62943
785.234.270-15

CORECON/RS

Conselho Regional

CNPJ: 69.022.654/0001-12

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

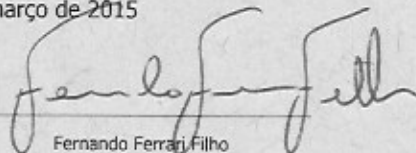
Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.735.000,00	1.072.805,16	1.072.805,16	662.194,84
RECEITA CORRENTE	1.735.000,00	1.072.805,16	1.072.805,16	662.194,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.000,00	157,58	157,58	1.842,42
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00	157,58	157,58	1.842,42
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.000,00	157,58	157,58	1.842,42
Anotação de Responsabilidade Técnica	2.000,00	157,58	157,58	1.842,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.580.000,00	1.054.208,04	1.054.208,04	525.791,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.300.000,00	956.455,24	956.455,24	343.544,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	950.000,00	826.315,63	826.315,63	123.684,37
Nível Superior	950.000,00	826.315,63	826.315,63	123.684,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	350.000,00	130.139,61	130.139,61	219.860,39
Nível Superior	350.000,00	130.139,61	130.139,61	219.860,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	280.000,00	97.752,80	97.752,80	182.247,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	180.000,00	93.835,60	93.835,60	86.164,40
Faixa 1	180.000,00	93.835,60	93.835,60	86.164,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.000,00	3.917,20	3.917,20	96.082,80
Faixa 1	100.000,00	3.917,20	3.917,20	96.082,80
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aluguéis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	46.000,00	5.998,97	5.998,97	40.001,03
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.000,00	1.031,70	1.031,70	24.968,30
Profissionais - Pessoas Físicas	12.000,00	1.031,70	1.031,70	10.968,30
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00	722,18	722,18	9.277,82
Profissionais - Pessoas Físicas	10.000,00	722,18	722,18	9.277,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.000,00	4.195,09	4.195,09	4.804,91
Profissionais - Pessoas Físicas	4.000,00	1.672,77	1.672,77	2.327,23
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.000,00	2.522,32	2.522,32	2.477,68
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.000,00	50,00	50,00	950,00
Custas Processuais	1.000,00	50,00	50,00	950,00
FINANCEIRAS	57.000,00	10.490,57	10.490,57	46.509,43
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

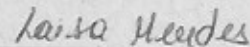
CORECON/RS

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00	2.034,44	2.034,44	7.965,56
Pessoas Físicas	5.000,00	2.034,44	2.034,44	2.965,56
Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.000,00	8.456,13	8.456,13	34.543,87
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00	8.456,13	8.456,13	31.543,87
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	40.000,00	8.456,13	8.456,13	31.543,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	1.950,00	1.950,00	38.050,00
Transferências de Instituições Privadas	40.000,00	1.950,00	1.950,00	38.050,00
Total:	1.735.000,00	1.072.805,16	1.072.805,16	662.194,84

Brasília-DF, 31 de março de 2015



Fernando Ferrari Filho
 Presidente
 CORECON/RS 5048
 627.544.917-91



Laisa da Rosa Mendes
 Contadora
 CRC/RS 62943
 785.234.270-15

CORECON/RS

Conselho Regional

CNPJ: 69.022.654/0001-12

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.735.000,00	441.013,26	441.013,26	1.293.986,74
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.695.000,00	441.013,26	441.013,26	1.253.986,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	136.940,00	136.940,00	493.060,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	488.000,00	114.261,50	114.261,50	373.738,50
Salários	450.000,00	114.261,50	114.261,50	335.738,50
Gratificação de Natal 13º Salário	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	142.000,00	22.678,50	22.678,50	119.321,50
INSS Patronal	98.000,00	14.642,28	14.642,28	83.357,72
FGTS	39.000,00	7.143,31	7.143,31	31.856,69
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.000,00	892,91	892,91	4.107,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Juros e Encargos A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.000,00	74.792,23	74.792,23	467.207,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.000,00	22.628,66	22.628,66	70.371,34
Vale Transporte	18.000,00	5.531,50	5.531,50	12.468,50
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	48.000,00	7.795,62	7.795,62	40.204,38
Plano de Saúde	27.000,00	9.301,54	9.301,54	17.698,46
USO DE BENS E SERVIÇOS	118.000,00	5.919,50	5.919,50	112.080,50
MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	1.861,82	1.861,82	46.138,18
Materiais de Expediente	5.000,00	1.612,46	1.612,46	3.387,54
Impressos, Formulários e Papéis	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais de Informática	500,00	0,00	0,00	500,00
Aquisição de Softwares de Base	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00	0,00	0,00	200,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00	0,00	0,00	200,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	134,93	134,93	865,07
Gêneros de Alimentação	1.000,00	110,43	110,43	889,57
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	4,00	4,00	2.996,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	3.500,00	85,48	85,48	3.414,52
Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00	85,48	85,48	914,52
Peças e Acessórios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Despesa

DIARIAS

Funcionários

Conselheiros

Colaboradores

PASSAGENS

Funcionários

Conselheiros

Colaboradores

HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO

Funcionários

Conselheiros

Colaboradores

DESPESA COM LOCOMOÇÃO

Funcionários

Conselheiros

Colaboradores

Pedágios

Estacionamento

Frete e Transportes de Encomendas

SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS

Serviço de Assessoria e Consultoria

Serviços de Informática

Serviços de Limpeza, Conservação e

Jardinagem

Serviços de Seleção, Treinamento e

Orientação Profis.

Serviços de Intermediação de Estágios

Remuneração de Estagiários

Serviços de Representações

Seguros de Bens Móveis

Locação de Bens Móveis, Máquinas e

Equipamentos

Locação de Bens Imóveis

Condomínios

Manutenção e Conservação Bens Móveis

Manutenção e Conservação Dos Bens

Imóveis

Serviços de Energia Elétrica

Postagem de Correspondência de Cobrança

Postagem de Correspondência Institucional

Serviços de Telecomunicações

Serviços de Internet

Assinaturas

41.000,00

3.397,50

3.397,50

8.000,00

8.000,00

12.000,00

3.000,00

7.000,00

2.000,00

9.000,00

1.000,00

6.000,00

2.000,00

4.500,00

574,70

367,00

367,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

500,00

500,00

500,00

188,40

188,40

331.000,00

46.244,07

46.244,07

284.755,93

73.000,00

0,00

4.931,82

4.931,82

25.068,18

5.748,47

5.748,47

18.251,53

3.000,00

0,00

4.500,00

22.000,00

7.092,00

7.092,00

14.908,00

41.297,00

3.500,00

0,00

4.370,00

8.916,00

1.084,00

1.084,00

18.187,40

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

15.000,00

579,36

579,36

14.420,64

2.707,31

2.707,31

9.292,69

4.608,20

391,80

391,80

4.608,20

1.910,20

89,80

89,80

2.000,00

89,80

89,80

2.000,00

5.000,00

391,80

391,80

5.000,00

12.000,00

2.707,31

2.707,31

12.000,00

15.000,00

579,36

579,36

15.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

8.000,00

2.898,91

2.898,91

8.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

-1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

24.000,00

5.812,60

5.812,60

24.000,00

10.000,00

1.084,00

1.084,00

10.000,00

5.000,00

630,00

630,00

5.000,00

3.500,00

0,00

3.500,00

53.000,00

11.703,00

11.703,00

53.000,00

3.500,00

0,00

3.500,00

22.000,00

7.092,00

7.092,00

22.000,00

11.703,00

11.703,00

41.297,00

0,00

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

14.908,00

7.092,00

7.092,00

14.908,00

3.000,00

0,00

3.000,00

24.000,00

5.748,47

5.748,47

24.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

4.500,00

0,00

4.500,00

14.908,00

7.092,00

7.092,00

14.908,00

41.297,00

11.703,00

11.703,00

41.297,00

3.500,00

0,00

3.500,00

4.370,00

8.916,00

1.084,00

1.084,00

8.916,00

18.187,40

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

-1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

15.000,00

579,36

579,36

15.000,00

12.000,00

2.707,31

2.707,31

12.000,00

5.000,00

630,00

630,00

5.000,00

3.500,00

0,00

3.500,00

53.000,00

11.703,00

11.703,00

41.297,00

3.500,00

0,00

3.500,00

4.500,00

0,00

4.500,00

14.908,00

7.092,00

7.092,00

14.908,00

3.000,00

0,00

3.000,00

24.000,00

5.748,47

5.748,47

24.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

4.500,00

0,00

4.500,00

14.908,00

7.092,00

7.092,00

14.908,00

41.297,00

11.703,00

11.703,00

41.297,00

3.500,00

0,00

3.500,00

4.370,00

8.916,00

1.084,00

1.084,00

8.916,00

18.187,40

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

-1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

15.000,00

579,36

579,36

15.000,00

12.000,00

2.707,31

2.707,31

12.000,00

5.000,00

630,00

630,00

5.000,00

3.500,00

0,00

3.500,00

53.000,00

11.703,00

11.703,00

41.297,00

3.500,00

0,00

3.500,00

4.500,00

0,00

4.500,00

14.908,00

7.092,00

7.092,00

14.908,00

3.000,00

0,00

3.000,00

24.000,00

5.748,47

5.748,47

24.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

4.500,00

0,00

4.500,00

14.908,00

7.092,00

7.092,00

14.908,00

41.297,00

11.703,00

11.703,00

41.297,00

3.500,00

0,00

3.500,00

4.370,00

8.916,00

1.084,00

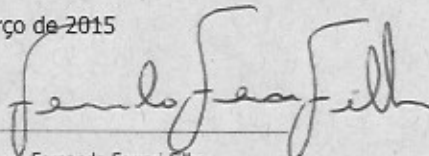
1.084,00

8.916,00

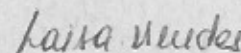
CORECON/RS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Publicações Técnicas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Impressão de Boletins	1.000,00	660,00	660,00	340,00
Impressos Gráficos	1.000,00	915,00	915,00	85,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	397.000,00	214.732,28	214.732,28	182.267,72
TRIBUTOS	50.000,00	6.184,47	6.184,47	43.815,53
Impostos e Taxas	3.000,00	1.712,01	1.712,01	1.287,99
Despesas Judiciais	47.000,00	4.472,46	4.472,46	42.527,54
CONTRIBUIÇÕES	347.000,00	208.547,81	208.547,81	138.452,19
Cota Parte	347.000,00	208.547,81	208.547,81	138.452,19
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00	14.548,75	14.548,75	2.451,25
Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	287,40	287,40	1.712,60
Despesas Com Cobrança	15.000,00	14.261,35	14.261,35	738,65
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Salas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:	1.735.000,00	441.013,26	441.013,26	1.293.986,74

Brasília-DF, 31 de março de 2015



Fernando Ferrari Filho
Presidente
CORECON/RS 5048
627.544.917-91



Laisa da Rosa Mendes
Contadora
CRC/RS 62943
785.234.270-15

CORECON/RS

Conselho Regional

CNPJ: 69.022.654/0001-12

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	682.195,85	PASSIVO CIRCULANTE	29.382,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	662.917,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.526,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.587,82
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.268,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.278,04	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.637.723,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.167.524,87	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.167.524,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	470.199,07	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	240.884,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	229.314,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	29.382,51

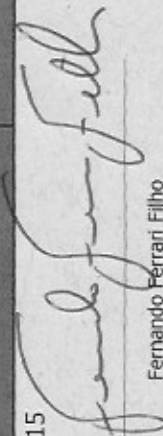
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Resultados Acumulados			5.290.537,28
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.290.537,28
TOTAL	5.319.919,79	TOTAL	5.319.919,79

ATIVO FINANCEIRO	5.319.919,79	PASSIVO FINANCEIRO	29.382,51
ATIVO PERMANENTE	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			5.290.537,28

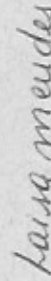
Compensações

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Brasília-DF, 31 de março de 2015



Fernando Ferraz Filho
Presidente
CORECON/RS 5048
627.544.917-91



Laisa da Rosa Mendes
Contadora
CRC/RS 62943
785.234.270-15

CORECON/RS

Conselho Regional

CNPJ: 69.022.654/0001-12

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.735.000,00	1.735.000,00	1.072.805,16	662.194,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.000,00	2.000,00	157,58	1.842,42
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00	2.000,00	157,58	1.842,42
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.000,00	2.000,00	157,58	1.842,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.580.000,00	1.580.000,00	1.054.208,04	525.791,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.300.000,00	1.300.000,00	956.455,24	343.544,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	950.000,00	950.000,00	826.315,63	123.684,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	350.000,00	350.000,00	130.139,61	219.860,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	280.000,00	280.000,00	97.752,80	182.247,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	180.000,00	180.000,00	93.835,60	86.164,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.000,00	100.000,00	3.917,20	96.082,80
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	46.000,00	46.000,00	5.998,97	40.001,03
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.000,00	26.000,00	1.031,70	24.968,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00	10.000,00	722,18	9.277,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.000,00	9.000,00	4.195,09	4.804,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	50,00	950,00
FINANCEIRAS	57.000,00	57.000,00	10.490,57	46.509,43

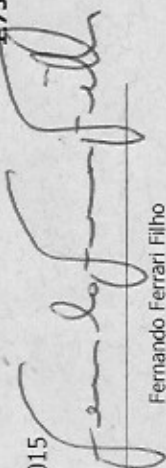
CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2314 fls. nº 23

F3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00	10.000,00	2.034,44	7.965,56		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.000,00	43.000,00	8.456,13	34.543,87		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	8.456,13	31.543,87		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	1.950,00	38.050,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.735.000,00	1.735.000,00	1.072.805,16	662.194,84		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.735.000,00	1.735.000,00	1.072.805,16	662.194,84		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.695.000,00	1.695.000,00	470.024,08	470.024,08	441.013,26	1.224.975,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	630.000,00	154.918,02	154.918,02	136.940,00	475.081,98
REMUNERAÇÃO PESSOAL	488.000,00	488.000,00	122.227,59	122.227,59	114.261,50	365.772,41
ENCARGOS PATRONAIS	142.000,00	142.000,00	32.690,43	32.690,43	22.678,50	109.309,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.000,00	542.000,00	76.556,39	76.556,39	74.792,23	465.443,61
BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.000,00	93.000,00	24.392,82	24.392,82	22.628,66	68.607,18
USO DE BENS E SERVIÇOS	118.000,00	118.000,00	5.919,50	5.919,50	5.919,50	112.080,50
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	331.000,00	331.000,00	46.244,07	46.244,07	46.244,07	284.755,93
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	397.000,00	397.000,00	224.000,92	224.000,92	214.732,28	172.999,08
TRIBUTOS	50.000,00	50.000,00	6.184,47	6.184,47	6.184,47	43.815,53
CONTRIBUIÇÕES	347.000,00	347.000,00	217.816,45	217.816,45	208.547,81	129.183,55
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
SERVICIOS BANCÁRIOS	17.000,00	17.000,00	14.548,75	14.548,75	14.548,75	2.451,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.735.000,00	1.735.000,00	470.024,08	470.024,08	441.013,26	1.264.975,92
SUPERÁVIT	0,00	0,00	602.781,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.735.000,00	1.735.000,00	1.072.805,16	470.024,08	441.013,26	662.194,84
TOTAL	1.735.000,00	1.735.000,00	1.072.805,16	470.024,08	441.013,26	662.194,84

Brasília-DF, 31 de março de 2015



Fernando Ferrari Filho
Presidente
CORECON/RS 5048
627.544.917-91



Laísa da Rosa Mendes
Contadora
CRC/RS 62943
785.234.270-15

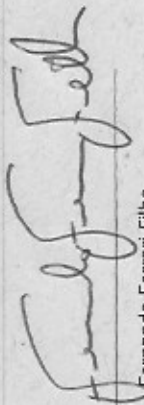
Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

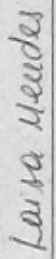
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.072.759,79	0,00	470.024,08	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	157,58	0,00	179.310,84	0,00
TAXAS	157,58	0,00	121.276,66	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	157,58	0,00	121.276,66	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.054.162,67	0,00	32.690,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.054.162,67	0,00	32.690,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.054.162,67	0,00	25.343,75	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.998,97	0,00	25.343,75	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.998,97	0,00	52.163,57	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.998,97	0,00	1.947,30	0,00
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.490,57	0,00	1.947,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.034,44	0,00	50.216,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.034,44	0,00	3.397,50	0,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.456,13	0,00	574,70	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.456,13	0,00	46.244,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.950,00	0,00	14.548,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.950,00	0,00	14.548,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.950,00	0,00	14.548,75	0,00
TRIBUTÁRIAS			224.000,92	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.184,47	0,00
IMPOSTOS			6.184,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES			217.816,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			217.816,45	0,00
Total das Variações Ativas :	1.072.759,79	0,00	470.024,08	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício		0,00	602.735,71	

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	1.072.759,79	0,00	1.072.759,79	0,00

Brasília-DF, 31 de março de 2015



Fernando Ferrari Filho
 Presidente
 CORECON/RS 5048
 627.544.917-91



Laísa da Rosa Mendes
 Contadora
 CRC/RS 62943
 785.234.270-15

BANRISUL
AGENCIA: 0100 - AGENCIA CENTRAL
CONTA...: 06.863882.0-5
NOME...: CONSELHO REG ECONOMIA QUARTA REG
PERIODO: FEVEREIRO/2015
IDENTIFICACAO: 16201504160418952530

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 05/01/2015		337,08 ✓
++ MOVIMENTOS FEV/2015		
03 MENSALIDADE PACOTE	008000	28,50- ✓
SALDO NA DATA		308,58 ✓

----- EMITIDO AS 13:35 H DE 16/04/2015 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

F3

CORECON/4º Reg. Proc. nº 2134 fls. nº 30

BANRISUL
AGENCIA: 0100 - AGENCIA CENTRAL
CONTA.: 06.863882.0-5
NOME...: CONSELHO REG ECONOMIA QUARTA REG
PERIODO: JANEIRO/2015
IDENTIFICACAO: 31201503310411736594

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 02/12/2014 365,58

++ MOVIMENTOS JAN/2015

05 MENSALIDADE FACOTE 008000 28,50-

SALDO NA DATA 337,08

----- EMITIDO AS 15:44 H DE 31/03/2015 -----

SAC 0800 646 1515

----- GOVINDORIA 0800 644 2200 -----

3



Cliente - Conta atual

Agência 3334-0
Conta corrente 4172-6
CONSELHO REG DE ECONOMIA 03/2015
Período do extrato

Langamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		Cobrança	110.611.000.023.509	26.807,82 C	
02/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.611.000.120.765	436,35 D	
02/03/2015		Cheque Compensado	851.739	478,34 D	
02/03/2015		Cheque Compensado	851.740	593,43 D	
02/03/2015		Renda Fixa LP 100	2	25.299,70 D	0,00 C
03/03/2015		Cobrança	110.621.000.019.748	36.007,05 C	
03/03/2015		+ Pagamento de Título	30.301	2.883,81 D	
03/03/2015		+ Pagamento de Título	30.302	320,00 D	
03/03/2015		+ Pagamento de Título	30.303	1.939,18 D	
03/03/2015		+ Pagamento de Título	30.304	106,50 D	
03/03/2015		+ Impostos	30.305	3.008,75 D	
03/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.621.000.117.960	772,23 D	
03/03/2015		Cheque Compensado	851.741	141,00 D	
03/03/2015		Renda Fixa LP 100	2	26.835,58 D	0,00 C
04/03/2015		Cobrança	110.631.000.019.270	2.722,86 C	
04/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.631.000.117.914	56,07 D	
04/03/2015		Cheque Compensado	851.736	2.365,00 D	
04/03/2015		Cheque Compensado	851.737	1.536,00 D	
04/03/2015		Renda Fixa LP 100	2	1.234,21 C	0,00 C
05/03/2015		Cobrança	110.641.000.020.205	2.184,90 C	
05/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.641.000.110.007	43,68 D	
05/03/2015		Renda Fixa LP 100	2	2.141,22 D	0,00 C
06/03/2015		Cobrança	110.651.000.017.913	7.569,25 C	
06/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.651.000.114.212	108,84 D	
06/03/2015		Renda Fixa LP 100	2	7.460,41 D	0,00 C
09/03/2015		Cobrança	110.681.000.024.804	3.719,04 C	
09/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.681.000.120.938	59,28 D	
09/03/2015		Renda Fixa LP 100	2	3.659,76 D	0,00 C
10/03/2015		Cobrança	110.691.000.021.357	4.677,56 C	
10/03/2015		+ Pagto conta telefone	31.001	565,00 D	
10/03/2015		+ Pagamento de Título	31.002	100,00 D	
10/03/2015		+ Pagamento de Título	31.003	52,65 D	
10/03/2015		+ Impostos	31.004	10.407,85 D	
10/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.691.000.117.627	93,42 D	
10/03/2015		Renda Fixa LP 100	2	6.541,36 C	0,00 C
11/03/2015		Cobrança	110.701.000.019.447	7.809,05 C	
11/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.701.000.117.435	130,59 D	
11/03/2015		Renda Fixa LP 100	2	7.678,46 D	0,00 C
12/03/2015		Cobrança	110.711.000.018.866	1.901,15 C	
12/03/2015		Folha de Pagamento	19.065	17.034,00 D	
12/03/2015		+ Pagto conta telefone	31.201	149,94 D	
12/03/2015		+ Impostos	31.202	15,64 D	
12/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.711.000.114.077	43,68 D	
12/03/2015		Renda Fixa LP 100	2	15.342,11 C	0,00 C
13/03/2015		Cobrança	110.721.000.019.864	1.533,21 C	
13/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.721.000.026.933	28,08 D	
13/03/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.720.900.154.229	11,90 D	0,00 C
13/03/2015		Renda Fixa LP 100	2	1.493,23 D	
16/03/2015		Cobrança	110.751.000.021.148	5.245,67 C	
16/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.744	1.500,00 D	
16/03/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	31.601	44,90 D	
16/03/2015		+ Impostos	31.602	3.095,59 D	
16/03/2015		+ Impostos	31.603	376,09 D	

Extrato conta corrente

A33D161309816171005
16/04/2015 13:20:35

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 02344fls. nº 31

16/03/2015	+ Impostos	31.604	52,59 D	0,00 C
16/03/2015	+ Pagamento de Título	31.605	355,79 D	0,00 C
16/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.751.000.118.127	59,19 D	0,00 C
16/03/2015	Cheque Compensado	851.743	200,00 D	0,00 C
16/03/2015	Renda Fixa LP 100	2	438,48 C	0,00 C
17/03/2015	Cobrança	110.761.000.016.686	3.915,70 C	0,00 C
17/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	851.745	1.000,00 D	0,00 C
17/03/2015	+ Pagamento de Título	31.701	660,00 D	0,00 C
17/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.761.000.117.502	77,73 D	0,00 C
17/03/2015	Renda Fixa LP 100	2	2.177,97 D	0,00 C
18/03/2015	Cobrança	110.771.000.016.177	1.981,99 C	0,00 C
18/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.771.000.112.196	34,23 D	0,00 C
18/03/2015	Renda Fixa LP 100	2	1.947,76 D	0,00 C
19/03/2015	Cobrança	110.781.000.015.731	484,00 C	0,00 C
19/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.781.000.099.573	6,24 D	0,00 C
19/03/2015	Cheque Compensado	851.746	732,80 D	0,00 C
19/03/2015	Pagto Energia Elétrica	41.427	860,14 D	0,00 C
19/03/2015	Renda Fixa LP 100	2	1.115,18 C	0,00 C
20/03/2015	Cobrança	110.791.000.022.550	1.793,36 C	0,00 C
20/03/2015	+ Pagamento de Título	32.001	660,00 D	0,00 C
20/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.791.000.108.239	28,08 D	0,00 C
20/03/2015	Cheque Compensado	851.748	1.597,92 D	0,00 C
20/03/2015	Renda Fixa LP 100	2	492,64 C	0,00 C
23/03/2015	Cobrança	110.821.000.019.248	2.699,94 C	0,00 C
23/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	851.749	1.000,00 D	0,00 C
23/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.821.000.113.964	71,49 D	0,00 C
23/03/2015	Renda Fixa LP 100	2	1.628,45 D	0,00 C
24/03/2015	Cobrança	110.831.000.017.449	2.848,72 C	0,00 C
24/03/2015	+ Pagamento de Título	32.401	310,00 D	0,00 C
24/03/2015	+ Pagto conta telefone	32.402	176,61 D	0,00 C
24/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.831.000.112.323	43,50 D	0,00 C
24/03/2015	Renda Fixa LP 100	2	2.318,61 D	0,00 C
25/03/2015	Cobrança	110.841.000.017.339	4.337,26 C	0,00 C
25/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.841.000.107.448	34,23 D	0,00 C
25/03/2015	Renda Fixa LP 100	2	4.303,03 D	0,00 C
26/03/2015	Cobrança	110.851.000.016.541	4.764,53 C	0,00 C
26/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	851.747	1.490,00 D	0,00 C
26/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.851.000.102.852	81,03 D	0,00 C
26/03/2015	Renda Fixa LP 100	2	3.193,50 D	0,00 C
27/03/2015	Cobrança	110.861.000.017.386	2.673,38 C	0,00 C
27/03/2015	+ Pagamento de Título	32.701	612,28 D	0,00 C
27/03/2015	+ Pagamento de Título	32.702	2.364,00 D	0,00 C
27/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.861.000.106.237	135,00 D	0,00 C
30/03/2015	Renda Fixa LP 100	2	437,90 C	0,00 C
30/03/2015	Cobrança	110.891.000.021.435	5.170,45 C	0,00 C
30/03/2015	Folha de Pagamento	33.537	9.546,20 D	0,00 C
30/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.891.000.113.971	270,00 D	0,00 C
30/03/2015	Renda Fixa LP 100	2	4.645,75 C	0,00 C
31/03/2015	Cobrança	100.900.900.162.910	19.043,64 C	0,00 C
31/03/2015	+ Pagamento de Título	33.101	1.652,13 D	0,00 C
31/03/2015	+ Pagamento de Título	33.102	440,00 D	0,00 C
31/03/2015	+ Impostos	33.103	168,30 D	0,00 C
31/03/2015	+ Impostos	33.104	95,64 D	0,00 C
31/03/2015	+ Pagamento de Título	33.105	655,00 D	0,00 C
31/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.900.900.030.160	855,00 D	0,00 C
31/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.900.021.874	13,60 D	0,00 C
31/03/2015	Renda Fixa LP 100	2	15.163,97 D	0,00 C

Handwritten mark or signature.



Cliente - Conta atual

Agência 3334-0
Conta corrente 4172-6
CONSELHO REG DE ECONOMIA
Período do extrato 02/2015

Langamentos

30/01/2015	Saldo Anterior	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2015	100.330.900,219,557	Cobrança	100.330.900,219,557	124.350,56 C	0,00 C
02/02/2015	810.330.900,024,229	Débito Serviço Cobrança	810.330.900,024,229	1.354,41 D	0,00 C
02/02/2015	810.330.900,024,229	Renda Fixa LP 100	810.330.900,024,229	122.996,15 D	0,00 C
03/02/2015	110.341.000,007,519	Cobrança	110.341.000,007,519	69.938,91 C	0,00 C
03/02/2015	851.731	Cheque Pago Outra Agência	851.731	437,20 D	0,00 C
03/02/2015	20.301	+ Pagamento de Título	20.301	2.889,41 D	0,00 C
03/02/2015	20.302	+ Pagamento de Título	20.302	3.897,81 D	0,00 C
03/02/2015	20.303	+ Pagamento de Título	20.303	1.936,71 D	0,00 C
03/02/2015	810.341.000,110,347	Débito Serviço Cobrança	810.341.000,110,347	875,16 D	0,00 C
03/02/2015	810.341.000,110,347	Renda Fixa LP 100	810.341.000,110,347	59.902,62 D	0,00 C
04/02/2015	110.351.000,018,486	Cobrança	110.351.000,018,486	37.715,26 C	0,00 C
~4/02/2015	810.351.000,109,220	Débito Serviço Cobrança	810.351.000,109,220	530,04 D	0,00 C
05/02/2015	110.361.000,017,391	Cobrança	110.361.000,017,391	1.807,64 C	0,00 C
05/02/2015	10.847	Folha de Pagamento	10.847	4.030,85 D	0,00 C
05/02/2015	10.848	Folha de Pagamento	10.848	1.653,91 D	0,00 C
05/02/2015	810.361.000,103,798	Débito Serviço Cobrança	810.361.000,103,798	46,53 D	0,00 C
05/02/2015	851.722	Cheque Compensado	851.722	200,00 D	0,00 C
05/02/2015	851.722	Renda Fixa LP 100	851.722	4.123,65 C	0,00 C
06/02/2015	110.371.000,019,620	Cobrança	110.371.000,019,620	3.089,90 C	0,00 C
06/02/2015	20.601	+ Pagamento de Título	20.601	4.134,55 D	0,00 C
06/02/2015	20.602	+ Pagamento de Título	20.602	324,00 D	0,00 C
06/02/2015	810.371.000,108,936	Débito Serviço Cobrança	810.371.000,108,936	84,24 D	0,00 C
06/02/2015	840.370.900,207,097	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.370.900,207,097	1,70 D	0,00 C
06/02/2015	840.370.900,207,098	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.370.900,207,098	1,70 D	0,00 C
06/02/2015	851.732	Cheque Compensado	851.732	2.365,00 D	0,00 C
06/02/2015	851.733	Cheque Compensado	851.733	1.536,00 D	0,00 C
09/02/2015	2	Cobrança	2	5.357,29 C	0,00 C
09/02/2015	110.400.900,025,325	+ Pagto conta telefone	110.400.900,025,325	3.249,44 C	0,00 C
09/02/2015	20.901	+ Pagto conta telefone	20.901	149,74 D	0,00 C
09/02/2015	20.902	+ Pagamento de Título	20.902	565,00 D	0,00 C
09/02/2015	20.903	+ Pagamento de Título	20.903	102,10 D	0,00 C
09/02/2015	20.904	+ Pagamento de Título	20.904	52,65 D	0,00 C
09/02/2015	20.905	+ Impostos	20.905	15,62 D	0,00 C
09/02/2015	810.400.900,116,608	Débito Serviço Cobrança	810.400.900,116,608	68,64 D	0,00 C
10/02/2015	2	Cobrança	2	2.295,69 D	0,00 C
10/02/2015	110.411.000,020,816	Cobrança	110.411.000,020,816	3.559,61 C	0,00 C
10/02/2015	810.411.000,114,155	Débito Serviço Cobrança	810.411.000,114,155	84,24 D	0,00 C
10/02/2015	810.421.000,019,407	Cobrança	810.421.000,019,407	5.968,80 C	0,00 C
11/02/2015	810.421.000,115,645	Débito Serviço Cobrança	810.421.000,115,645	152,52 D	0,00 C
11/02/2015	2	Renda Fixa LP 100	2	5.816,28 D	0,00 C
12/02/2015	110.431.000,018,905	Cobrança	110.431.000,018,905	527,17 C	0,00 C
12/02/2015	25.167	Folha de Pagamento	25.167	6.603,00 D	0,00 C
12/02/2015	21.201	+ Impostos	21.201	10.087,11 D	0,00 C
12/02/2015	810.431.000,031,214	Débito Serviço Cobrança	810.431.000,031,214	12,48 D	0,00 C
12/02/2015	2	Renda Fixa LP 100	2	16.175,42 C	0,00 C
13/02/2015	110.441.000,020,463	Cobrança	110.441.000,020,463	2.266,36 C	0,00 C
13/02/2015	21.301	+ Impostos	21.301	3.236,47 D	0,00 C
13/02/2015	810.441.000,108,014	Débito Serviço Cobrança	810.441.000,108,014	37,44 D	0,00 C
13/02/2015	840.440.900,175,187	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.440.900,175,187	6,80 D	0,00 C
13/02/2015	2	Renda Fixa LP 100	2	1.014,35 C	0,00 C
18/02/2015	110.491.000,020,097	Cobrança	110.491.000,020,097	2.707,06 C	0,00 C

Extrato conta corrente

A336161334862841005
16/04/2015 13:38:57

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 03754/15, nº 83

1

Transação efetuada com sucesso por: J7299645 ALINI CABRAL QUEIROGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18/02/2015	+ Pagamento de Título	21.801	671,92 D	0,00 C
18/02/2015	+ Pagamento de Título	21.802	294,19 D	0,00 C
18/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.491.000.107.516	59,19 D	0,00 C
18/02/2015	Renda Fixa LP 100	2	1.681,76 D	0,00 C
19/02/2015	Cobrança	110.501.000.019.123	3.761,31 C	0,00 C
19/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.501.000.123.956	80,67 D	0,00 C
19/02/2015	Renda Fixa LP 100	2	3.680,64 D	0,00 C
20/02/2015	Cobrança	110.511.000.019.632	3.653,54 C	0,00 C
20/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.511.000.033.204	68,46 D	0,00 C
20/02/2015	Cheque Compensado	851.729	315,00 D	0,00 C
20/02/2015	Renda Fixa LP 100	2	3.270,08 D	0,00 C
23/02/2015	Cobrança	110.541.000.019.176	2.774,71 C	0,00 C
23/02/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	22.301	44,90 D	0,00 C
23/02/2015	+ Impostos	22.302	516,82 D	0,00 C
23/02/2015	+ Pagamento de Título	22.303	615,24 D	0,00 C
23/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.541.000.122.877	90,21 D	0,00 C
23/02/2015	Cheque Compensado	851.734	200,00 D	0,00 C
23/02/2015	Pagto Energia Elétrica	41.427	1.139,18 D	0,00 C
24/02/2015	Renda Fixa LP 100	2	168,36 D	0,00 C
24/02/2015	Cobrança	110.551.000.007.600	3.035,80 C	0,00 C
24/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.551.000.124.154	62,40 D	0,00 C
25/02/2015	Cobrança	110.561.000.017.097	3.920,52 C	0,00 C
25/02/2015	+ Pagamento de Título	22.501	655,00 D	0,00 C
25/02/2015	+ Pagamento de Título	22.502	1.652,13 D	0,00 C
25/02/2015	+ Impostos	22.503	69,92 D	0,00 C
25/02/2015	+ Impostos	22.504	168,30 D	0,00 C
25/02/2015	+ Impostos	22.505	95,64 D	0,00 C
25/02/2015	+ Pagamento de Título	22.506	2.364,00 D	0,00 C
25/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.561.000.114.621	68,64 D	0,00 C
26/02/2015	Renda Fixa LP 100	2	1.153,11 C	0,00 C
26/02/2015	Cobrança	110.571.000.018.941	7.543,48 C	0,00 C
26/02/2015	Cheque Pago Outra Agência	851.735	1.490,00 D	0,00 C
26/02/2015	Cheque Pago Outra Agência	851.738	2.000,00 D	0,00 C
26/02/2015	Folha de Pagamento	26.202	10.162,77 D	0,00 C
26/02/2015	+ Pagto conta telefone	22.601	170,80 D	0,00 C
26/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.571.000.106.673	146,64 D	0,00 C
26/02/2015	Renda Fixa LP 100	2	6.426,73 C	0,00 C
27/02/2015	Cobrança	110.581.000.023.455	8.627,10 C	0,00 C
27/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.581.000.110.805	124,71 D	0,00 C
27/02/2015	+ Tar Pag Salir Créd Conta	840.580.900.203.424	11,90 D	0,00 C
27/02/2015	Renda Fixa LP 100	2	8.490,49 D	0,00 C
28/02/2015	SALDO			0,00 C

CORRECON/4º Reg. Proc. nº 2134415. nº 27



Extrato conta corrente

A33G311527344660005 31/03/2015 15:36:26

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 21244/15. nº 35

https://appj.bb.com.br/app/noticia.bb?tokenSessao=2825527d16bbf

Cliente - Conta atual

Agência 3334-0

Conta corrente 4172-6

CONSELHO REG DE ECONOMIA

Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Langamentos

DL movimento	DL balaceste	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2015		Folha de Pagamento	14.388	18.499,35 D	0,00 C
02/01/2015		+ Pagamento de Título	10.201	660,00 D	0,00 C
02/01/2015		+ Pagamento de Título	10.202	2.883,54 D	0,00 C
02/01/2015		+ Pagamento de Título	10.203	320,00 D	0,00 C
02/01/2015		+ Impostos	10.204	1.241,48 D	0,00 C
02/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	23.604,37 C	0,00 C
05/01/2015		Cobrança	110.051.000.018.596	1.974,58 C	0,00 C
05/01/2015		+ Pagamento de Título	10.501	1.936,71 D	0,00 C
05/01/2015		+ Pagamento de Título	10.502	3.897,81 D	0,00 C
05/01/2015		+ Pagamento de Título	10.503	52,65 D	0,00 C
05/01/2015		+ Pagamento de Título	10.504	588,58 D	0,00 C
05/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.016.258	32,84 D	0,00 C
05/01/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.050.900.005.497	6,80 D	0,00 C
05/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	4.540,81 C	0,00 C
06/01/2015		Cobrança	110.061.000.019.872	3.632,70 C	0,00 C
06/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.122.844	45,70 D	0,00 C
06/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	3.587,00 D	0,00 C
07/01/2015		Cobrança	110.071.000.019.037	975,85 C	0,00 C
07/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.118.670	21,96 D	0,00 C
07/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	953,89 D	0,00 C
08/01/2015		Cobrança	110.081.000.018.371	2.872,48 C	0,00 C
08/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.113.286	67,61 D	0,00 C
08/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	2.804,87 D	0,00 C
08/01/2015		Cobrança	110.091.000.017.059	3.439,84 C	0,00 C
09/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.091.000.112.888	38,38 D	0,00 C
09/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	3.401,46 D	0,00 C
12/01/2015		Cobrança	110.121.000.020.315	13.777,04 C	0,00 C
12/01/2015		+ Pagto conta telefone	11.201	565,00 D	0,00 C
12/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.121.000.028.401	87,79 D	0,00 C
12/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	13.124,25 D	0,00 C
13/01/2015		Cobrança	110.131.000.016.173	20.870,41 C	0,00 C
13/01/2015		+ Pagto conta telefone	11.301	149,74 D	0,00 C
13/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.131.000.120.935	182,45 D	0,00 C
13/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	20.538,22 D	0,00 C
14/01/2015		Cobrança	110.141.000.015.513	10.908,37 C	0,00 C
14/01/2015		Folha de Pagamento	19.706	10.420,00 D	0,00 C
14/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.141.000.120.155	74,93 D	0,00 C
14/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	413,44 D	0,00 C
15/01/2015		Cobrança	110.151.000.018.386	11.625,35 C	0,00 C
15/01/2015		+ Pagamento de Título	11.501	100,00 D	0,00 C
15/01/2015		+ Pagamento de Título	11.502	89,70 D	0,00 C
15/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.151.000.110.461	74,83 D	0,00 C
15/01/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.150.900.147.609	5,10 D	0,00 C
15/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	11.355,72 D	0,00 C
16/01/2015		Cobrança	110.161.000.015.911	9.792,06 C	0,00 C
16/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.161.000.115.839	74,88 D	0,00 C
16/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	9.717,18 D	0,00 C
19/01/2015		Cobrança	110.191.000.019.311	10.568,10 C	0,00 C
19/01/2015		+ Pagto via Auto-Atend BB	11.901	44,90 D	0,00 C
19/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.191.000.123.138	65,83 D	0,00 C
19/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	10.457,37 D	0,00 C
20/01/2015		Cobrança	110.201.000.019.594	15.849,16 C	0,00 C
20/01/2015		+ Pagamento de Título	12.001	408,05 D	0,00 C
20/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.201.000.111.780	94,76 D	0,00 C
20/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	15.346,35 D	0,00 C
21/01/2015		Cobrança	110.211.000.016.394	11.681,38 C	0,00 C
21/01/2015		Débito Serviço Cobrança	810.211.000.114.076	89,42 D	0,00 C
21/01/2015		Pagto Energia Elétrica	41.427	719,57 D	0,00 C

Handwritten mark

3

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J7299645 ALINI CABRAL QUEROGA

21/01/2015	Renda Fixa LP 100	10 872,39 D	2	0,00 C
22/01/2015	Cobrança	10 400,96 C	2	0,00 C
22/01/2015	Folha de Pagamento	9 290,05 D	20 162	0,00 C
22/01/2015	Debito Serviço Cobrança	810 221,000,107 594	810 221,000,107 594	0,00 C
22/01/2015	Renda Fixa LP 100	1 037,26 D	2	0,00 C
23/01/2015	Cobrança	8 957,97 C	8 957,97 C	0,00 C
23/01/2015	Debito Serviço Cobrança	810 231,000,106 302	810 231,000,106 302	0,00 C
23/01/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	1,70 D	860 230 900,121,127	0,00 C
23/01/2015	Renda Fixa LP 100	8 889,89 D	2	0,00 C
26/01/2015	Cobrança	8 532,84 C	2	0,00 C
26/01/2015	Debito Serviço Cobrança	810 261,000,019 570	810 261,000,111,732	0,00 C
26/01/2015	Renda Fixa LP 100	67,66 D	2	0,00 C
27/01/2015	Cobrança	18 147,02 C	2	0,00 C
27/01/2015	Debito Serviço Cobrança	233,73 D	810 271,000,109 686	0,00 C
27/01/2015	Renda Fixa LP 100	17 913,29 D	2	0,00 C
28/01/2015	Cobrança	15 403,87 C	2	0,00 C
28/01/2015	+ Impostos	57,51 D	12 801	0,00 C
28/01/2015	+ Impostos	95,64 D	12 802	0,00 C
28/01/2015	+ Impostos	168,30 D	12 803	0,00 C
28/01/2015	+ Pagamento de Título	1 652,39 D	12 804	0,00 C
28/01/2015	+ Pagamento de Título	655,00 D	12 805	0,00 C
28/01/2015	Debito Serviço Cobrança	177,39 D	810 281,000,106 000	0,00 C
28/01/2015	Renda Fixa LP 100	12 597,64 D	2	0,00 C
29/01/2015	Cobrança	15 544,12 C	2	0,00 C
29/01/2015	Cheque Pago Outra Agência	1 157,00 D	851,726	0,00 C
29/01/2015	Cheque Pago Outra Agência	2 000,00 D	851,727	0,00 C
29/01/2015	Cheque Pago Outra Agência	6 340,86 D	851,728	0,00 C
29/01/2015	Folha de Pagamento	9 141,91 D	24 506	0,00 C
29/01/2015	Folha de Pagamento	13 565,36 D	24 507	0,00 C
29/01/2015	Folha de Pagamento	6 003,35 D	24 508	0,00 C
29/01/2015	+ Pagamento de Título	2 364,00 D	12 901	0,00 C
29/01/2015	Debito Serviço Cobrança	174,63 D	810 291,000,099 515	0,00 C
29/01/2015	Cheque Compensado	2 365,00 D	851,723	0,00 C
29/01/2015	Cheque Compensado	1 536,00 D	851,724	0,00 C
29/01/2015	Renda Fixa LP 100	29 103,99 C	2	0,00 C
30/01/2015	Cobrança	30 089,39 C	110 301,000,020 208	0,00 C
30/01/2015	+ Pagto conta telefone	168,60 D	13 001	0,00 C
30/01/2015	Debito Serviço Cobrança	324,21 D	810 301,000,102 811	0,00 C
30/01/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	11,90 D	830,300,900,026 569	0,00 C
30/01/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	1,70 D	830,300,900,026 570	0,00 C
30/01/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	1,70 D	830,300,900,026 571	0,00 C
30/01/2015	Cheque Compensado	895,50 D	851,730	0,00 C
30/01/2015	Renda Fixa LP 100	28 695,78 D	2	0,00 C
31/01/2015	SALDO			0,00 C

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA

Conta: 0428 / 003 / 00000256-0

Data: 16/04/2015 - 13:49

Mês: Março/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/03/2015	022015	DB CEST PJ	21,50 D	4.190,06 C
4/03/2015	000652	DP DINH AG	1.692,66 C	5.882,72 C
25/03/2015	000000	MANUT CTA	20,30 D	5.862,42 C
30/03/2015	000652	DP DINH AG	2.629,79 C	8.492,21 C
31/03/2015	000652	DP DINH AG	101,34 C	8.593,55 C
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.211,56 C
				Saldo

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 DA

Conta: 0428 / 003 / 00000256-0

Data: 31/03/2015 - 15:41

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2015	122014	DB CEST PJ	21,50 D	678,73 C
26/01/2015	000000	MANUT CTA	20,30 D	658,43 C
30/01/2015	000652	DP DINH AG	927,63 C	1.586,06 C

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

Handwritten mark



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA

Conta: 0428 / 003 / 00000256-0

Data: 16/04/2015 - 13:48

Mês: Fevereiro/2015

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/02/2015	012015	DB CEST PJ	21,50 D	1.564,56 C
25/02/2015	000000	MANUT CTA	20,30 D	1.544,26 C
17/02/2015	000500	DP DINH AG	2.667,30 C	4.211,56 C

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



Extrato conta corrente

Agência 3334-0
Conta corrente 20890-6 C REG ECONOMIA 4 REGIAO
Período do extrato 03/2015

Cliente - Conta atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior	2.015.025.022	50,00 C	3.766,07 C
02/03/2015		Depósito Online	78.211.030.700.466	50,00 C	
02/03/2015		Depósito Online	78.211.030.700.467	100,00 C	
02/03/2015		+ Transferência on line	221.249.000.112.331	100,00 C	
02/03/2015		+ DDC Crédito em Conta	56.060	100,00 C	4.166,07 C
03/03/2015		Depósito Online	2.736.389.194	100,00 C	
03/03/2015		Depósito Online	8.831.308.200.408	50,00 C	
03/03/2015		Depósito Online	78.211.030.700.556	50,00 C	4.366,07 C
04/03/2015		Depósito Online	78.211.442.200.106	100,00 C	
04/03/2015		+ DDC Crédito em Conta	1.026	100,00 C	4.566,07 C
06/03/2015		Depósito Online	83.431.093.200.301	100,00 C	4.666,07 C
10/03/2015		Depósito Online	78.211.593.601.393	100,00 C	
09/03/2015		+ DDC Crédito em Conta	1.300	300,00 C	5.066,07 C
12/03/2015		Depósito Online	2.742.730.589	50,00 C	5.116,07 C
13/03/2015		Depósito Online	78.211.048.000.341	100,00 C	
13/03/2015		Depósito Online	78.211.520.100.146	100,00 C	
13/03/2015		+ Transferência on line	663.334.000.005.026	200,00 C	5.516,07 C
17/03/2015		+ DDC - Outros	876	200,00 C	5.716,07 C
31/03/2015		SALDO			5.716,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7299645 ALINI CABRAL QUEIROGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten mark



Extrato conta corrente

A336161334862841008
16/04/2015 13:41:04

CORECOM/4º Reg. Proc. nº 21349 fls. nº 1A

Cliente - Conta atual

Agência 3334-0
Conta corrente 20890-6 C REG ECONOMIA 4 REGIAO
Período do extrato 02/2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			3.766,07 C
28/02/2015		SALDO			3.766,07 C ✓

Transação efetuada com sucesso por: J7299645 ALINI CABRAL QUEROGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten mark

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '3'.



Extrato conta corrente

A33G31152734466007 31/03/2015 15:37:57

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 21344 fls. nº 72

Cliente - Conta atual

Agência 3334-0

Conta corrente 20890-6 C REG ECONOMIA 4 REGIAO

Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior		3.766,07 C	3.766,07 C
31/01/2015		SALDO			3.766,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7299645 ALINI CABRAL QUEROGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quêdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336161334862841013 16/04/2015 13:43:35

CORECON/4º Reg. Proc. nº 01274/15, nº 43

Cliente

Agência 3334-0
Conta 4172-6 CONSELHO REG DE ECONOMIA
Mês/ano referência MARÇO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	543.730,56			177.553,94	3,063254840	185.813,03
02/03/2015	APLICAÇÃO	25.299,70			8.259,09	3,064175336	194.570,88
03/03/2015	APLICAÇÃO	26.835,58			8.757,84	3,064175336	194.570,88
04/03/2015	RESGATE	1.234,21			402,66	3,065088355	194.168,21
05/03/2015	APLICAÇÃO	2.141,22			698,37	3,066006559	194.866,58
06/03/2015	APLICAÇÃO	7.460,41			2.432,48	3,066988054	197.299,07
09/03/2015	APLICAÇÃO	3.659,76			1.192,89	3,067961713	198.491,97
10/03/2015	RESGATE	6.541,36			2.131,45	3,068964836	196.360,51
13/10/2014	APLICAÇÃO	2.305,90			751,36	3,068964836	196.360,51
16/10/2014	APLICAÇÃO	2.030,64			661,66	3,068964836	196.360,51
17/10/2014	APLICAÇÃO	924,52			301,24	3,068964836	196.360,51
21/10/2014	RESGATE	15.342,11			4.995,93	3,070916235	193.865,75
21/10/2014	APLICAÇÃO	182,06			59,28	3,070916235	193.865,75
22/10/2014	APLICAÇÃO	82,72			26,93	3,070916235	193.865,75
23/10/2014	APLICAÇÃO	259,71			84,57	3,070916235	193.865,75
29/10/2014	APLICAÇÃO	735,67			239,55	3,070916235	193.865,75
31/10/2014	APLICAÇÃO	2.155,95			702,05	3,070916235	193.865,75
05/11/2014	APLICAÇÃO	1.952,12			635,67	3,070916235	193.865,75
06/11/2014	APLICAÇÃO	1.003,52			326,78	3,070916235	193.865,75
11/11/2014	RESGATE	8.970,36			2.921,06	3,070916235	193.865,75
11/11/2014	APLICAÇÃO	1493,23			486,09	3,071895108	194.351,84
16/03/2015	RESGATE	438,48			142,69	3,072869070	194.209,15
17/03/2015	APLICAÇÃO	2.177,97			708,54	3,073856832	194.917,70
18/03/2015	APLICAÇÃO	1.947,76			633,45	3,074831147	195.551,15
19/03/2015	RESGATE	1.115,18			362,56	3,075807268	195.188,58
11/11/2014	APLICAÇÃO	188,26			61,20	3,075807268	195.188,58
14/11/2014	APLICAÇÃO	288,34			93,74	3,075807268	195.188,58
18/11/2014	APLICAÇÃO	638,58			207,61	3,075807268	195.188,58
18/11/2014	RESGATE	492,64			160,11	3,076788765	195.028,47
18/11/2014	APLICAÇÃO	409,93			133,23	3,076788765	195.028,47
19/11/2014	APLICAÇÃO	82,71			26,88	3,076788765	195.028,47
23/03/2015	APLICAÇÃO	1.628,45			529,09	3,077774418	195.557,57
24/03/2015	APLICAÇÃO	2.318,61			753,10	3,078753535	196.310,67
25/03/2015	APLICAÇÃO	4.303,03			1.397,21	3,079723030	197.707,88
26/03/2015	APLICAÇÃO	3.193,50			1.036,61	3,080705993	198.744,49
27/03/2015	RESGATE	437,90			142,09	3,081682684	198.602,40
19/11/2014	APLICAÇÃO	345,85			112,22	3,081682684	198.602,40
21/11/2014	APLICAÇÃO	92,05			29,86	3,081682684	198.602,40
30/03/2015	RESGATE	4.645,75			1.507,05	3,082661516	197.095,34
21/11/2014	APLICAÇÃO	1.085,97			352,28	3,082661516	197.095,34
26/11/2014	APLICAÇÃO	1.081,20			350,73	3,082661516	197.095,34
28/11/2014	APLICAÇÃO	671,54			217,84	3,082661516	197.095,34
02/12/2014	APLICAÇÃO	1.807,04			586,19	3,083643479	202.012,89
31/03/2015	APLICAÇÃO	15.163,97			4.917,54	3,083643479	202.012,89
31/03/2015	SALDO ATUAL	622.935,74			202.012,89	3,083643479	202.012,89
RESUMO DO MÊS							
SALDO ANTERIOR		543.730,56					
APLICAÇÕES (+)		105.301,65					
RESGATES (-)		30.247,63					
RRENTAMENTO RRI (TO (+))		4.151,16					

Handwritten mark



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336161334862841011
16/04/2015 13:42:20

CORRECON/4ª Reg. Proc. nº 21344/115. nº 74

Cliente
 Agência 3334-0
 Conta 4172-6 CONSELHO REG DE ECONOMIA
 Mês/ano referência FEV/ERBR/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	323.260,12			106,127,952821		
02/02/2015	APLICAÇÃO	122.996,15			40,368,030854	3,046870194	146,495,983675
03/02/2015	APLICAÇÃO	59.902,62			19,654,463365	3,047787105	166,150,447040
04/02/2015	APLICAÇÃO	37.185,22			12,197,049210	3,048706237	178,347,496250
05/02/2015	RESGATE	4.123,65			1,352,188882	3,049611384	176,995,307568
06/02/2015	RESGATE	5.357,29			1,756,186659	3,050524255	175,239,120909
06/02/2015	APLICAÇÃO 16/09/2014	3.365,80			1,103,681844		
06/02/2015	RESGATE	757,85			248,506838		
09/02/2015	APLICAÇÃO 26/09/2014	810,05			265,546241		
09/02/2015	APLICAÇÃO	2.295,69			752,333042	3,051427853	175,991,453951
10/02/2015	APLICAÇÃO	3.475,37			1.138,591617	3,052341108	177,130,045568
11/02/2015	APLICAÇÃO	5.816,28			1.904,946922	3,053250424	179,034,992490
12/02/2015	RESGATE	16.175,42			5.296,204614	3,054153149	173,738,787876
12/02/2015	APLICAÇÃO 26/09/2014	3.547,02			1.161,375590		
12/02/2015	APLICAÇÃO 01/10/2014	6.303,81			2.064,011480		
12/02/2015	APLICAÇÃO 03/10/2014	905,16			296,371464		
12/02/2015	APLICAÇÃO 07/10/2014	5.153,10			1.687,242080		
12/02/2015	RESGATE	266,33			87,204000		
12/02/2015	RESGATE	1.014,35			332,022188		
12/02/2015	APLICAÇÃO 08/10/2014	868,10			283,497014		
12/02/2015	APLICAÇÃO 09/10/2014	148,25			48,525174		
18/02/2015	APLICAÇÃO	1.681,76			550,318919	3,055973440	173,957,084607
19/02/2015	APLICAÇÃO	3.680,64			1.204,046994	3,056890651	175,161,131601
20/02/2015	APLICAÇÃO	3.270,08			1.069,424937	3,057792918	176,230,556538
23/02/2015	APLICAÇÃO	168,36			55,042853	3,058707724	176,285,599391
23/02/2015	APLICAÇÃO	2.973,40			971,820523	3,059618445	177,257,419914
26/02/2015	RESGATE	1.153,11			376,769413	3,060519144	176,880,650501
26/02/2015	APLICAÇÃO 09/10/2014	6.426,73			2.099,256950	3,061430855	174,781,393551
26/02/2015	APLICAÇÃO 09/10/2014	2.497,25			815,713316		
26/02/2015	APLICAÇÃO 10/10/2014	127,04			41,496824		
26/02/2015	APLICAÇÃO 13/10/2014	3.802,44			1.242,046810		
27/02/2015	APLICAÇÃO	8.490,49			2.772,549645	3,062340115	177,553,943196
27/02/2015	SALDO ATUAL	543.730,56			177,553,943196		177,553,943196
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		323.260,12					
APLICAÇÕES (+)		251.936,06					
RESGATES (-)		34.250,55					
RENDIMENTO BRUTO (+)		2.784,93					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		2.784,93					
SALDO ATUAL =		543.730,56					
Valor da Cota							
30/01/2015		3,045946995					
27/02/2015		3,062340115					

1

8

Rentabilidade

No mês	0,5381
No ano	1,1489
Últimos 12 meses	7,0454

Transação efetuada com sucesso por: J7299645 ALINI CABRAL QUEROGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CORECON/4º Reg. Proc. nº 21314 fls. nº 75

Handwritten mark resembling a stylized '3' or 'E'.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G311527344660006 31/03/2015 15:37:06

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 0237715, nº 56

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2825527d16bft...

Cliente

Agência 3334-0
Conta 4172-6 CONSELHO REG DE ECONOMIA
Mês/ano referência JANEIRO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	197.919,32			65.372,663247	7.794,308154	57.578,355093
02/01/2015	RESGATE	23.604,37			7.94,308154	3.028411186	
02/01/2015	Aplicação 02/07/2014	531,14			175,386594		
07/01/2015	Aplicação 07/07/2014	995,00			328,553736		
08/01/2015	Aplicação 08/07/2014	2.549,11			841,731692		
09/01/2015	Aplicação 09/07/2014	107,29			35,429020		
11/01/2015	Aplicação 11/07/2014	3.675,40			1.213,639515		
16/01/2015	Aplicação 16/07/2014	1.002,42			331,005132		
17/01/2015	Aplicação 17/07/2014	1.683,40			555,669785		
18/01/2015	Aplicação 18/07/2014	576,78			190,454830		
22/01/2015	Aplicação 22/07/2014	1.621,79			535,525318		
25/01/2015	Aplicação 25/07/2014	81,90			27,043005		
29/01/2015	Aplicação 29/07/2014	1.317,49			435,043314		
31/01/2015	Aplicação 31/07/2014	962,86			317,943510		
01/08/2014	Aplicação 01/08/2014	2.608,11			661,215194		
05/08/2014	Aplicação 05/08/2014	1.466,33			484,189699		
06/08/2014	Aplicação 06/08/2014	3.487,96			1.151,549354		
08/08/2014	Aplicação 08/08/2014	937,99			309,728456		
08/01/2015	RESGATE	4.540,81			1.498,982190	3.029262142	56.079,372903
08/08/2014	Aplicação 12/08/2014	4.396,69			1.451,406191		
13/08/2014	Aplicação 13/08/2014	60,79			20,068085		
06/01/2015	APLICACÃO	3.587,00			1.183,780088	3.030123615	57.263,152991
07/01/2015	APLICACÃO	953,89			314,713759	3.030976471	57.577,866750
08/01/2015	APLICACÃO	2.804,87			925,138861	3.031836750	58.503,005611
09/01/2015	APLICACÃO	3.401,46			1.121,591021	3.032709727	59.624,596632
12/01/2015	APLICACÃO	13.124,25			4.326,336847	3.033571702	63.950,932479
13/01/2015	APLICACÃO	20.538,22			6.768,374980	3.034438851	70.719,307459
14/01/2015	APLICACÃO	413,44			136,210996	3.035290933	70.855,518454
15/01/2015	APLICACÃO	11.355,72			3.740,181077	3.036141771	74.595,699531
16/01/2015	APLICACÃO	9.717,18			3.199,593393	3.037004646	77.795,292924
19/01/2015	APLICACÃO	10.457,37			3.442,336722	3.037869576	81.237,629646
20/01/2015	APLICACÃO	15.346,35			5.050,247731	3.038732121	86.287,877377
21/01/2015	APLICACÃO	10.872,39			3.576,916030	3.039596891	89.864,793407
22/01/2015	APLICACÃO	1.037,26			341,153178	3.040452403	90.205,946585
23/01/2015	APLICACÃO	8.889,89			2.922,996002	3.041362353	93.128,942587
26/01/2015	APLICACÃO	9.465,18			3.111,210103	3.042282483	96.240,152690
27/01/2015	APLICACÃO	17.913,29			5.886,329286	3.0433202160	102.126,481976
28/01/2015	APLICACÃO	12.597,64			4.138,364045	3.0444111118	106.264,846021
29/01/2015	RESGATE	29.103,99			9.557,864755	3.045030532	96.706,981266
30/01/2015	APLICACÃO	28.695,78			9.420,971555	3.045946995	106.127,952821
30/01/2015	SALDO ATUAL	323.260,12			106.127,952821		106.127,952821
30/01/2015	APLICACÃO	28.695,78			9.420,971555		
11/09/2014	Aplicação 11/09/2014	3.298,90			1.083,372929		
10/09/2014	Aplicação 10/09/2014	3.215,52			1.055,989866		
09/09/2014	Aplicação 09/09/2014	12.081,16			3.967,499565		
04/09/2014	Aplicação 04/09/2014	1.405,32			461,511677		
03/09/2014	Aplicação 03/09/2014	2.038,55			669,467209		
26/08/2014	Aplicação 26/08/2014	2.166,27			711,409964		
22/08/2014	Aplicação 22/08/2014	270,23			88,744957		
19/08/2014	Aplicação 19/08/2014	2.671,31			877,270308		
15/08/2014	Aplicação 15/08/2014	394,29			129,486464		
13/08/2014	Aplicação 13/08/2014	1.562,44			513,111816		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.919,32
APLICAÇÕES (+)	181.171,18
RESGATES (-)	57.249,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.418,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

3

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 21344 fls. nº 64

1.418,79
323.260,12

RENDIMENTO LÍQUIDO =

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

31/12/2014

3.027554748

30/01/2015

3.045946995

Rentabilidade

No mês

0,6074

No ano

0,6074

Últimos 12 meses

7,0372

Transação efetuada com sucesso por: J7Z99645 ALINI CABRAL QUEROGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088

3

S	Data	Historico	Valor	Saldo
	31.12.2014	Saldo Anterior Capital	0,00	4.528,42
	31.01.2015	Correcao/Juros	0,00	4.551,51

OTCM5A10	F0100675	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	11/05/2015	14:56:27

Plano TORCIDA PU364-50				
Nome CONSELHO REGIONAL DE ECON				
Vigencia 04.12.2013 à 04.12.2016				
CPF/CNPJ 89009963000160				
Fim carencia: 04.12.2014				
Parcelas Pagas : 1 / 1				
Periodo Extrato: 01.01.2015 à 31.01.2015				
Situacao.....: Ativo				
Capitaliz. Correcao				

Serie AC Titulo: 341985				

CORECON/4º Reg. Proc. nº 234/15. nº 58

3

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2344 fs. nº 29

OTC5A10 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/05/2015 15:00:13

F0100675 SEGURIDADE - Seguros, Previdência e Capitalizacao

Plano TORCIDA PU364-50

Nome CONSELHO REGIONAL DE BCN

Vigência 04.12.2013 à 04.12.2016 CPF/CNPJ ...: 89009963000160

Parcelas Pagas : 1 / 1

Período Extrato: 01.02.2015 à 28.02.2015 Situação.....: Ativo

Capitaliz. Correcão

S	Data	Histórico	Valor	Saldo
				Saldo

	31.01.2015	Saldo Anterior Capital	0,00	4.551,51
	28.02.2015	Correcão/Juros	0,00	26,08
				4.577,59

3

OTCMSA10 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/05/2015 15:01:04

F0100675 SEGURIDADE - Seguros, Previdencia e Capitalizacao

Plano TORCIDA PU364-50

Nome CONSELHO REGIONAL DE ECON

Vigencia 04.12.2013 a 04.12.2016 CPF/CNPJ 89009963000160

Parcelas Pagas : 1 / 1

Periodo Extrato: 01.03.2015 a 31.03.2015 Situacao..... Ativo

Capitaliz. Correcao

S	Data	Historico	Valor	Correcao	Saldo
28.02.2015		Saldo Anterior Capital	0,00	0,00	4.577,59
31.03.2015		Correcao/Juros	0,00	22,59	4.600,18

Saldo

CORECON/4 Reg. Proc. n° 2374 fs. n° 50



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência: PRACA DA ALFANDEGA, RS
Código: 0428
Operação: 5901
Emissão: 16/04/2015

Fundo: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RRF DI LP
CNPJ do Fundo: 16.916.063/0001-22
Início das Atividades do Fundo: 27/03/2013

Rentabilidade do Fundo			
No Mês(%)	1,0055	No Anó(%)	2,7332
Nos Últimos 12 Meses(%)	10,9101	Cota em 27/02/2015	1,192895
		Cota em 31/03/2015	1,204890

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

Cliente
Nome: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA
CPF/CNPJ: 89.009.963/0001-60
Conta Corrente: 003.00000256-0
Mês/Ano: 03/2015
Folha: 01/01
Data da Avaliação:

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	3.158,581812	3.158,581812
Aplicações	0,00	0,00
Resgates	0,00	0,00
Rendimento Bruto no Mês	37,88C	37,88C
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	3.805,74C	3.805,74C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
		3.158,581812

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Qide de Cotas

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Dados de Tributação

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

CORECON/4ª Reg. nº 234 fls. nº 54



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: PRACA DA ALFANDEGA, RS
 Código: 0428
 Operação: 5901
 Emissão: 31/03/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	0,9031
No Ano(%)	0,9031
Nos Últimos 12 Meses(%)	10,5718
Cota em: 31/12/2014	1,172834
Cota em: 30/01/2015	1,183426

Administradora

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

Cliente

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA
 CPF/CNPJ: 89.009.963/0001-60
 Conta Corrente: 003.00000256-0
 Data da Avaliação: 01/01

Resumo da Movimentação

Data	Histórico	Valor em R\$	Cide de Cotas
	Saldo Anterior	3.704,49C	3.158,581812
	Aplicações	0,00	0,000000
	Resgates	0,00	0,000000
	Rendimento Bruto no Mês	33,46C	0,000000
	IRRF	0,00	0,000000
	IOF	0,00	0,000000
	Taxa de Saída	0,00	0,000000
	Saldo Bruto*	3.737,95C	3.158,581812
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os 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!
 Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2013/14fls. nº 53

Nome da Agência: PRACA DA ALFANDEGA, RS
Código: 0428
Operação: 5901
Emissão: 16/04/2015

Fundo: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFB DI LP
CNPJ do Fundo: 16.916.063/0001-22
Início das Atividades do Fundo: 27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	0,8001
No Ano (%)	1,7104
Nos Últimos 12 Meses (%)	10,6175
Cota em 30/01/2015	1,183426
Cota em 27/02/2015	1,192895

Administradora

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

Cliente

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA
CPF/CNPJ: 89.009.963/0001-60
Conta Corrente: 003.00000256-0
Data da Avaliação: 01/01/2015

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	3.737,95C	Valor em R\$	3.158,581812	Qtd de Cotas	0,000000
Aplicações	0,00				
Resgates	0,00				
Rendimento Bruto no Mês	29,91C				
IRRF	0,00				
IOF	0,00				
Taxa de Saída	0,00				
Saldo Bruto*	3.767,86C	Valor em R\$	3.158,581812	Qtd de Cotas	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00				
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor					

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtd de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00
IRRF 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

3



3

Adm. HELENA EDI CRUZ,
Gerente Executiva.

Porto Alegre, 31 de março de 2015.

E, por ser verdade, lavramos o presente termo, em três(3) vias de igual teor para serem anexadas ao Processo nº 21.344/2015 que trata do Balanete do 1º Trimestre de 2015.

Em cheques e dinheiro 1.586,36
1.586,36

Para conhecimento da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Regional de Economia da 4ª Região/RS, informamos que procedemos a verificação dos valores no Caixa deste Conselho Regional, em data de 31.03.2015 e constatamos a existência da importância de R\$ 1.586,36 (Um mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e seis reais), conforme abaixo:

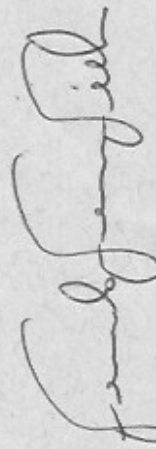
TERMO DE CONFERÊNCIA DOS VALORES DE CAIXA

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 4ª REGIÃO/RS
 DEMONSTRATIVO DA COTA PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA
 EXERCÍCIO DE 2015

MESES	RECEITA TOTAL	RECEITA FINANCEIRA	RECEITA ISENTA DE COTA PARTE	RECEITA COMPARTILHADA	RECEITA LÍQUIDA	COTA PARTE A PAGAR	PAGAMENTOS AO COFECON
JANEIRO	448.973,70	1.452,25	0,00	446.593,82	927,63	185,53	
FEVEREIRO	287.440,23	2.814,84	0,00	243.633,62	40.991,77	8.198,35	
MARÇO	336.391,23	4.189,04	1.950,00	325.828,40	4.423,79	884,76	
ABRIL					0,00	0,00	
MAIO					0,00	0,00	
JUNHO					0,00	0,00	
JULHO					0,00	0,00	
AGOSTO					0,00	0,00	
SETEMBRO					0,00	0,00	
OUTUBRO					0,00	0,00	
NOVEMBRO					0,00	0,00	
DEZEMBRO					0,00	0,00	
TOTAIS	1.072.805,16	8.456,13	1.950,00	1.016.055,84	46.343,19	9.268,64	0,00

A PAGAR

9.268,64



Econ. FERNANDO FERRARI FILHO

Presidente

CORECON/RS nº 5048

CPF: 627.544.917,91



ECON. FERNANDO FERRARI FILHO
PRESIDENTE
CORECON/RS Nº 5048

PORTO ALEGRE, 31 DE MARÇO DE 2015.

EMPRESAS ATIVAS: 297
ADIMPLENTES: 122
INADIMPLENTES: 175

PESSOA JURÍDICA

ECONOMISTAS ADIMPLENTES: 2.839
INADIMPLENTES: 1.784 - *total = 4.623*
TOTAL DE REGISTROS ATIVOS: 4.623
REMIDOS: 657
ECONOMISTAS ATIVOS: 3.966

PESSOA FÍSICA

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 4ª REGIÃO/RS
DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO DOS ECONOMISTAS E PESSOAS JURÍDICAS
POSICÃO ATÉ 31.03.2015
FONTE: SETOR DE REGISTROS



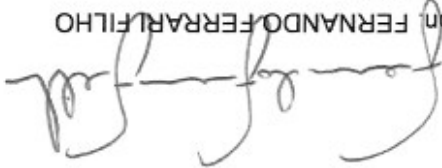
CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2134/15. nº 5048

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 4ª REGIÃO/RS
PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2015

Com relação à cobrança da Dívida Ativa adotamos todos os procedimentos administrativos
relacionado abaixo:

- A) Notificação do Devedor;
- B) Termo de Inscrição de Dívida Ativa;
- C) Emissão da Certidão de Dívida Ativa;
- D) Inscrição do Crédito no Livro de Registro de Dívida Ativa
- E) Registro Contábil.

PORTO ALEGRE, 31 DE MARÇO DE 2015.


Ecdn. FERNANDO FERRARILHO
Presidente
CORECON/RS Nº 5048



Presidente
CORECON/RS nº 5048

Econ. Fernando Ferrari Filho

PORTO ALEGRE, 31 DE MARÇO DE 2015

- * Benfeitorias
- Reforma Sede Corecon/RS – banheiros e copa no valor total de R\$ 14.540,00
- Reforma Sede Corecon/RS – todas as dependências no valor total R\$ 94.774,54

* Um imóvel a rua Siqueira Campos, 1184, Edifício Castelo Branco, em Porto Alegre/RS, constituído de seis (06) salas no oitavo pavimento (6º andar) e das frações ideais de 3,33% das lojas 1,2 e 3, no primeiro pavimento as duas primeiras e no segundo a última, conforme matrículas nºs 65.237, 65.238 e 65.239, livro nº 2, do Registro de Imóveis da 1ª zona de Porto Alegre.....R\$ 120.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 4ª REGIÃO/RS
DEMONSTRATIVO DA CONTA BENS IMÓVEIS
1º TRIMESTRE DE 2015





Econ. Fernando Ferrari Filho
 Presidente
 CORECON/RS nº 5048

PORTO ALEGRE, 31 DE MARÇO DE 2015

BENS MÓVEIS	
MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 88.625,51
VEÍCULOS	R\$ 35.100,50
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	R\$ 51.180,06
BIBLIOTECAS	R\$ 699,87
COMPUTADORES	R\$ 63.506,58
OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 1.772,00
TOTAL	240.884,52

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 4ª REGIÃO/RS
 DEMONSTRATIVO DA CONTA BENS MÓVEIS
 1º TRIMESTRE DE 2015



CORECON/4ª Reg. Proc. nº 21344/15. nº 59

RELACÃO DE BENS - SEDE CORECON/RS 2014

Nº Patrimonial	Descrição do Bem	Nota Fiscal	Data Aquisição	Valor de Aquisição
00033	01 TELA Visograt Tripe 1,5x1,5 Indúst. Equipamentos S/A	21086	15/06/1998	195,00
00059	01 Retro Visograt CS 2300x110 Ind. Equipamentos S/A	20515	21/05/1998	350,00
00250	Código Tributário Nacional Edit. Saraiva - 25 Edição Juarez de Oliveira	304574	29/01/1996	37,50
00251	Comentário a Lei de Licitações e Contratos Administrativos Editora Aide	304574	29/01/1996	37,50
00252	Marçal Juste N. Filho	304574	29/01/1996	38,76
00253	Código de Processo Civil e Legislação em vigor, Editora Saraiva Theotonio	304574	29/01/1996	38,76
00252	Lei de Exercício Fiscal, Thodorou	304574	29/01/1996	37,50
00295	Aparelho de Fax Panasonic com secretária Lojas Colombo	94559	01/12/2000	566,00
00299	Poltrona em couro preto Workshop Ltda	5416	20/07/2002	740,00
00300	Poltrona em couro preto Workshop Ltda	5416	20/07/2002	740,00
00301	Poltrona em couro preto Workshop Ltda	5416	20/07/2002	740,00
00302	Poltrona em couro preto Workshop Ltda	5416	20/07/2002	740,00
00303	Poltrona em couro preto Workshop Ltda	5416	20/07/2002	740,00
00304	Poltrona em couro preto Workshop Ltda	5416	20/07/2002	740,00
00305	Poltrona em couro preto Workshop Ltda	5416	20/07/2002	740,00
00306	Poltrona em couro preto Workshop Ltda	5416	20/07/2002	740,00
00307	Poltrona em couro preto Workshop Ltda	5416	20/07/2002	740,00
00308	Poltrona em couro preto Workshop Ltda	5416	20/07/2002	740,00
00313	Impressora HP Laser 1300 Gold Line	1274	01/12/2003	1.843,00
00315	08 MS-Office XP Pro, 01 MS Windows 2003 Server, 03 MS-Open Windows	1274	01/12/2003	16.127,00
00316	Kit Micro Boster Standar XP-2200, Gold Line	1268	01/12/2003	1.530,00
00318	Kit Micro Boster Standar XP-2200, Gold Line	1268	01/12/2003	1.530,00
00319	Kit Micro Pentium 4 2.4 Boxter, Gold Line	1268	01/12/2003	1.530,00
00320	Kit Micro Pentium 4 2.8HT Boxter Premium, Gold Line - Servidor	1268	01/12/2003	2.546,00
00322	04 MS-Windows XP Pro, 01 MS-Office XP Pro Gold Line	1268	01/12/2003	4.069,00
00342 a 00343	Clio Sedan 16V 04 Placa IMF2854 + rádio	71432	10/12/2004	34.310,00
00346	Bebedouro Latina 3,3 BR 110V	7362	29/06/2005	299,00
00348	Office Connet Dual Seep	3226	27/06/2005	324,11
00352	Windows XP Pro Oem Licença	60980	07/12/2005	624,52
00353	Kit Micro Pentium 4, Memória 256MB - CompuServ	60978	07/12/2005	1.728,10
00354	Calculadora HP12C CNA43707244	43432	09/12/2005	439,00
00356	Impressora Laser HP 1020-USB	132716	07/06/2006	629,00
00357	Kit Micro Pentium 4, Memória 256MB - Sul Computer	87001	16/06/2006	1.759,00
00359	Kit Micro Pentium 4, Memória 256MB Sul Comp	88251	07/08/2006	1.839,00
00360	Central Telefônica Digital/Base Interltras	88850/2261	28/07/2006	5.790,00
00361	Guilhotina Krause S-36 Simplex 14	5760	17/08/2006	142,90
00362	Telefone Pleno - MATV Sul Eletronicos Ltda	2498	21/08/2006	33,00
00363	Telefone Pleno - MATV Sul Eletronicos Ltda	2498	21/08/2006	33,00
00365	Processador Celeron, Placa Rede - servidor	63615	07/11/2006	1.185,00
00366	Refrigerador Consul Duplex CRM30 110V	119110	11/11/2006	1.349,00
00367	Ar condicionado Consul CQW21 21.000 Btus	335027	19/12/2006	1.854,10
00369	Impressora Chronos 31XXX	2415	20/04/2007	1.280,00
00371	Kit Micro Pentium 4, 512MB, Officer Ltda	12943	18/05/2007	1.288,00
00372	Cadeira	36090	03/05/2007	99,99
00373	03 HD Samsung 80GB	64790	15/06/2007	609,00
00375	Apirador de Pó Eletrolux Hydrovac 1300W	10656	07/12/2007	279,99
00377	Lei 4320 - IBAM		08/11/2007	70,00
00378 a 00383	Saboneteiras e Portas Papeis	64444	13/12/2007	547,00
00384 a 00386	Espelhos	77	21/12/2007	788,00
00387 a 00391	Móveis copa - cozinha		23/10/2007	8.000,00
00392 a 00397	06 aparelhos de ar condicionado eletrolux	3255	12/11/2007	13.600,00
398 a 414	17 armário alto 02 portas, todo em melaminico BP 18mm com puxadores metálicos cor prata, chaves e rodapé metálico na cor do móvel - com 06 prateleiras internas e medidas 90x50x210 Linha Millus e marca Fort.	11487	13/12/2007	14.263,00
415	1 bancada composta por 04 armários de 02 portas 180x80x100 em melaminico BP 18mm, rodapé metálico na cor do móvel, cada armário contendo 03 dispositivos retráteis para pasta suspensa com trilhos telescópicos - Linha Millus marca Fort	11487	13/12/2007	1.265,00
416	1 móvel com 03 nichos, 06 portas e 02 gavetas sendo todo em melaminico BP 18mm com puxadores metálicos na cor prata e chaves com 1 divisor de laterais	11487	13/12/2007	2.165,00
417	1 mesa redonda diâmetro 100cm com tampo em melaminico BP 25mm, estrutura em chapa de aço repuxada - pintada com pintura epoxi pó cor cinza - Linha Millus marca Fort Line	11487	13/12/2007	237,00
418 a 421	4 cadeira para copa com estrutura metálica pintada na cor cinza com pintura epoxi pó - assento e encosto revestido de couro sintético - marca Cavalletti	11487	13/12/2007	592,00
422 a 423	2 armário baixo 02 portas em melaminico BP 18mm com puxadores metálicos na cor prata e chaves - rodapé metálico na cor do móvel e com 01 prateleira interna - 80x50x75 linha Millus marca Fort	11487	13/12/2007	662,00
424	1 armário baixo 01 porta em melaminico BP 18mm com tampo superior 100x40 - puxadores metálicos na cor prata e chaves - rodapé metálico na cor do móvel e 01 prateleira interna 80x50x75 - Linha Millus marca Fort	11487	13/12/2007	240,00

CORECON/RS Reg. Proc. nº 2349 Hs. nº 66

3

Nº Patrimonial	Descrição do Bem	Nota Fiscal	Data Aquisição	Valor de Aquisição
425	1 armário baixo 04 portas em melamínico BF 18mm com puxadores metálicos na cor prata e chaves - rodapé metálica na cor do móvel e 01 prateleira interna - medidas 1600x50x75 - Linha Millus marca Fort Line	11487	13/12/2007	750,00
426	1 armário alto 02 portas, todo em melamínico BF 18mm com puxadores metálicos cor prata, chaves e rodapé metálico na cor do móvel - com 06 prateleiras internas e espaço para corte medidas 90x50x210 Linha Millus e marca Fort.	11487	13/12/2007	865,00
427	1 armário alto 01 porta em melamínico BF 18mm com puxador metálico prata e chaves - rodapé metálico na cor do móvel com 06 prateleiras internas - medidas 40x50x210 - Linha Millus marca Fort Line	11487	13/12/2007	461,00
428 a 433	6 mesa em L em melamínico BF 25mm - pintura epoxi pó cor cinza com gaveteiro fixo de 02 gavetas e chaves - com suporte para CPU - medidas 150x150x60x60 - Linha Millus marca Fort Line	11487	13/12/2007	4.326,00
434 a 439	6 painel em melamínico BF 18mm - medida 150x50	11487	13/12/2007	840,00
440 a 446	7 cadeira de aproximação com braços modelo corsa injetados - revestida em tecido de couro sintético - estrutura fixa em "S" cor preta - assento e encosto modelo digitador - Modelo Lombardia marca Jobema	11487	13/12/2007	1.085,00
447 a 456	10 cadeira assento e encosto modelo digitador, espuma injetada revestido em tecido de couro sintético - com regulagem de encosto e altura e sem braços - modelo Lombardia marca Jobema	11487	13/12/2007	1.990,00
457	1 mesa em L em melamínico BF 25mm - pintura epoxi pó cor cinza com gaveteiro fixo de 02 gavetas e chaves - com suporte para CPU prateleira com corrediça metálica para máquina de cheque- medidas 150x150x60x60 - Linha Millus marca Fort Line	11487	13/12/2007	863,00
458	1 armário baixo junção 02 portas todo em melamínico BF 18mm, tempo com 60cm - com puxador metálico na cor prata e chaves - rodapé metálico na cor do móvel com 01 prateleira interna - medidas 80x50x75 - Linha Millus marca Fort Line	11487	13/12/2007	374,00
459	1 armário baixo junção 01 porta todo em melamínico BF 18mm, tempo com 60cm - com puxador metálico na cor prata e chaves - rodapé metálico na cor do móvel com 01 prateleira interna - medidas 80x50x75 - Linha Millus marca Fort Line	11487	13/12/2007	356,00
460 a 461	2 painel em melamínico BF 18mm - medida 150x50	11487	13/12/2007	320,00
462	1 mesa retangular em melamínico BF 25mm, estrutura em chapa de aço repuxada, pintada com pintura epoxi pó cor cinza - com calha de saque frontal para passagem de fiação - com teclado retrátil e suporte para CPU skate - medindo 90x60x74	11487	13/12/2007	431,00
463 a 464	02 armário 02 portas com tampo superior com profundidade de 60cm em melamínico BF 18mm - rodapé metálico fechado na cor do móvel, cada armário contendo 03 dispositivos retráteis para pastas suspensas com trilhos telescópicos medindo 90x50x100 Linha Millus marca Fort Line	11487	13/12/2007	1.204,00
465	1 cadeira e assento modelo diretos linha Veneto, assento e encosto único - modelo Veneto e marca Jobema	11487	13/12/2007	350,00
466 a 467	2 cadeira de aproximação, estrutura cromada com braços, revestida em couro sintético modelo Bruxelas marca VM metais	11487	13/12/2007	554,00
468	1 mesa em L em melamínico BF 25mm, estrutura em chapa de aço repuxada, pintada com pintura epoxi pó cor cinza - com calha de saque frontal para passagem de fiação - com gaveteiro fixo 02 gavetas com puxador metálico e chaves e suporte para CPU skate - medindo 180x180x60x60 - Linha Millus marca Fort Line	11487	13/12/2007	722,00
469 a 471	3 poltrona domus com pe em madeira imbua para recepção - revestida em curvim linha C	11487	13/12/2007	960,00
472	1 sofá 02 lugares linha Belluno Vila Nobre - assento fixo com perçitas e espuma D 30 sobreposta com espuma D 26 - encosto fixo com perçitas e espuma D 20 Ecocost - revestido em tecido linha A - medindo 170x80x88	11487	13/12/2007	1.155,00
473	1 mesa lateral em melamínico BF 18mm medindo 50x50x40	11487	13/12/2007	111,00
474	1 tapete de sisal sintético - medindo 200x210 - com borda em couro sintético	11487	13/12/2007	999,00
475	1 armário alto com 02 portas na parte inferior e prateleiras na superior - todo em melamínico BF 18mm - com puxadores metálicos na cor prata e chaves - rodapé metálico fechado na cor do móvel com 06 prateleiras internas - medindo 90x50x210 - Linha Millus marca Fort Line	11487	13/12/2007	839,00
476	1 aparador milão estrutura em alumínio e tampo 6mm vidro incolor - medidas 40x140x76 - marca Microtubos	11487	13/12/2007	729,00
477	1 tapete de sisal sintético - medindo 200x210 - com borda em couro sintético	11487	13/12/2007	999,00
478	1 sofá 02 lugares linha Belluno Vila Nobre - assento fixo com perçitas e espuma D 30 sobreposta com espuma D 26 - encosto fixo com perçitas e espuma D 20 Ecocost - revestido em tecido linha A - medindo 170x80x88	11487	13/12/2007	1.155,00
479	1 mesa em L em melamínico BF 25mm - pintura epoxi pó cor cinza com gaveteiro fixo de 02 gavetas e chaves - com suporte para CPU - medidas 150x150x60x60 - Linha Millus marca Fort Line	11487	13/12/2007	721,00
480	1 mesa de centro em melamínico BF 18mm - medindo 100x150x40	11487	13/12/2007	320,00
481	1 mesa de reunião composta por 02 tampos de 25x110cm em melamínico BF 25mm e estrutura em chapa de aço repuxada pintada com epoxi po	11487	13/12/2007	1.322,00

RELAÇÃO DE BENS - SEDE CORECON/RS 2014

Nº Patrimonial	Descrição do Bem	Nota Fiscal	Data Aquisição	Valor de Aquisição
482 a 501	20 poltrona diretor para mesa de reuniões - base giratória com aranha cromada - revestida em couro sintético com braços cromados - Linha Veneto diretor	11487	13/12/2007	9.100,00
502	1 persiana horizontal 25mm - 45mts marca Sunset	11487	13/12/2007	2.475,00
503	1 persiana vertical blackout - 22mts marca Sunset	11487	13/12/2007	1.389,00
504	01 balcão com tampo de pedra em melamínico BP 18 mm- Linha Millus	11487	13/12/2007	648,00
505 a 506	02 armário 02 portas medindo 90x50x100 em melamínico BP 18mm - marca Fort Line	11487	13/12/2007	648,00
507	1 gaveteiro volante 03 gavetas todo em melamínico BP 18mm - fundo das gavetas em chapa de aço repuxada, pintada com epoxi pó	11487	13/12/2007	265,00
508 a 509	2 poltrona domus com pe em madeira imbuia para recepção - revestida em curvim linha C	11487	13/12/2007	265,00
00510 a 00512	3 armário baixo 02 portas 80x50x75	11487	13/12/2007	640,00
00513	1 armário com 02 portas e 02 dipos. retrateis	11606	04/01/2008	602,00
00514 a 00548	Quadros e Molduras 37 unid.	1075	12/01/2008	3.514,75
00551	Capacho personalizado	932	30/01/2008	639,00
00552	Telefone sem fio 900Mhz	245279	31/01/2008	78,90
00553	01 aparelho 1,20x0,45x0,8 em melamínica fine-line	88	15/02/2008	1.229,00
00554	01 mesinha melamínica fine-line 0,40x0,50x0,50 + cabide linear	88	15/02/2008	495,00
00555 e 00557	Computador com Windows XP e Monitor LCD 17"	102279	20/02/2008	2.389,00
00558	Suporte para beduoro	6324	31/03/2008	125,00
00559	No Break NHS Premium 1500	346	09/06/2008	1.190,00
00560	Camêra digital Samsung modelo S750	6068	23/06/2008	479,00
00561 a 00562	02 HD Seagate 250GB	2905	19/05/2009	718,00
563	01 Servidor	42725	13/10/2009	9.091,58
00564 a 00573	10 monitores	39272	01/11/2009	3.970,00
00574	Processador Pentium Dual Core E5300 2,6 800MHZ, Windows XP	39272	01/11/2009	1.245,67
00575	Processador Pentium Dual Core E5300 2,6 800MHZ, Windows XP	39272	01/11/2009	1.245,67
00576	Processador Pentium Dual Core E5300 2,6 800MHZ, Windows XP	39272	01/11/2009	1.245,67
00577	Switch 24P	296058	13/04/2010	295,00
00578	Tela para projeção c/ tipo 1,80 x 1,80mts	276	27/04/2010	405,00
00579	Projeto Epson Lumens SVGA	40951	13/05/2010	1.890,00
00580	Scanner HP N7000	1124	13/05/2010	4.689,00
00581	Notebook Itautec ZGB/14" - Licença Win Pro 7	25125	02/06/2010	1.849,00
00582	Monitor 18,5", teclado e mouse	25125	02/06/2010	838,00
00583	Aparelho Celular Nokia 2330	402822	15/07/2010	179,00
00584	Balcao 02 portas cor preta	14739	27/07/2010	408,00
00585	Tela elétrica 8" + amplificador de som c/caixas	001	02/08/2010	2.848,00
00586	Roteador Wireless DLinkDI524/150	310088	04/08/2010	115,00
00587	Livro: Lei de Execução Fiscal	16789	10/08/2010	159,60
00588	Livro: Vade Mecum Saraiva 2010	16810	12/08/2010	69,00
00591	Monitor 18,5" Widescreen	18388	27/09/2010	349,00
00592	Processador PC Power 4GB/500GB Win Pro 7	18388	27/09/2010	1.568,80
00589	Mesa em L 150X150X740 com gaveteiro fixo 02 gavetas	15073	06/10/2010	990,12
00590	Cadeira giratoria sem braço modelo digitador	15073	06/10/2010	280,88
00593	Ar condicionado Split Maxime Komeco - 12 000 Btus	25097	26/11/2010	1.428,00
00594	Mesa Retangular 1200x600x740 Atenas	15929	24/02/2011	390,00
00595	Livro Curso Direito Administrativo de Celso Antonio Bandeira de Melo	105384	17/03/2011	125,00
00596	Nobreak Eaton	120190	26/04/2011	210,00
00597	Nobreak TS Shara	29752	08/08/2011	310,00
00598	02 HD Externo 500 GB Samsung HX-M500UAB/AA2	45861	21/12/2011	438,00
0599	Vade Mecum 2012 - Saraiva	185954	20/03/2012	125,00
0600	PC Work Core i3 2100/4GBDDR3/500GB	41660	21/06/2012	936,90
0601	Impressora Multifuncional D2516HP	9011	10/07/2013	249,00

Total

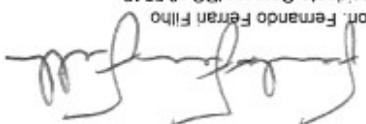
228.795,51

Porto Alegre, 31 de Março de 2015
 Econ. Fernando Ferrar Filho
 Presidente Corecon/RS nº 5048

RELACÃO DE BENS - APEL

Nº Patrimonial	Descrição do Bem	Nota Fiscal	Data Aquisição	Valor de Aquisição
00259	Aparelho Secretaria Eletronica, marca La Phone	6245	13/10/1994	148,00
00260	Sofa modulo	165497	29/12/1994	36,00
00261	Sofa modulo	165497	29/12/1994	36,00
00262	Sofa modulo	165497	29/12/1994	36,00
00263	Escrivaninha de madeira, revestida em cerejeira, com 06 gavetas med: 170cm	38492	29/12/1994	170,00
00264	Cadeira Estofada, Fixa, Pes Metalicos	38492	29/12/1994	55,00
00265	Cadeira Estofada, Fixa, Pes Metalicos	38492	29/12/1994	55,00
00266	Cadeira Estofada, Fixa, Pes Metalicos, para reunioes	38492	29/12/1994	16,00
00267	Cadeira Estofada, Fixa, Pes Metalicos, para reunioes	38492	29/12/1994	16,00
00268	Cadeira Estofada, Fixa, Pes Metalicos, para reunioes	38492	29/12/1994	16,00
00269	Cadeira Estofada, Fixa, Pes Metalicos, para reunioes	38492	29/12/1994	16,00
00272	Rack de madeira, mod. CCM-CN	1576	17/03/1997	95,00
00275	Cadeira Estofada, Tecido Giratoria CF. 6621 Opção Ltda	6621	10/05/1999	49,00
00290	Microcomputador Pentium III, 64MB/Gab/mouse/Teclado SVGA/Fax serie: 26843	38088	15/10/1999	4.244,00
0369	Microcomputador Pentium 4, Monitor 17" plano, Windows XP	3989/3990	12/09/2006	3.502,00
00368	Ar condicionado Consul Mod. Classe A 12.000 Btus	3649	01/01/2007	1.199,00
0601	Impressora Multifuncional HP	1152757	01/06/2012	199,00
Total				9.888,00

Porto Alegre, 31 de Março de 2015


 Econ. Fernando Ferraz Filho
 Presidente Corecon/RS nº 5048

RELAÇÃO DE BENS - ECOSERRA

Nº Patrimonial	Descrição do Bem	Nota Fiscal	Data Aquisição	Valor de Aquisição
00109	Cadeira Estofada, Fixa, Pes Metálicos, c/Braco Removível, Tipo Universitária	368	30/01/1973	0,01
00244	01 Mesa melamínico ovo c/preto med: 120x0,65x0,74 Gobbi S/A	323	17/03/1999	65,00
00281	Cadeira fixa em couroim preto Gobbi S/A	346	15/04/1999	40,00
00282	Cadeira fixa em couroim preto Gobbi S/A	346	15/04/1999	40,00
00283	Longarilha com 4 lugares em couroim preto Gobbi S/A	346	15/04/1999	160,00
00296	Ar condicionado Consul Master Lojas Colombo	94560	01/12/2000	1.111,00
00334	Cadeira Secretária Light com regulagem na cor preta	32565	09/09/2004	75,00
00337	Cadeira Secretária Light com regulagem na cor preta	32565	09/09/2004	75,00
00340	Cadeira Secretária Light com regulagem na cor preta	32973	22/11/2004	75,00
00349	Mesa 1,50x0,65x0,74 cor branca c/3 gavetas e chave	10895	06/12/2005	255,00
00358	Mesa 0,66x0,65x0,74 e conexão CPU branco/preto	11466	04/07/2006	305,00
Total				2.201,01

Porto Alegre, 31 de Março de 2015

Fernando Ferraz Filho

Econ. Fernando Ferraz Filho
Presidente Corecom/RS nº 5048

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



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

**Nome: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA QUARTA REGIAO
CNPJ: 89.009.963/0001-60**

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 junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 20:52:36 do dia 17/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2015.
Código de controle da certidão: **33AE.38AE.A7BD.B73F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

13

3

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 89009963/0001-60
Razão Social: CONSELHO REGIONAL ECONOMIA 4 REGIAO
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS 1184 1184 SALAS 601 / CENTRO / PORTO ALEGRE / RS / 90010-001

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 Serviço - 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: 28/04/2015 a 27/05/2015

Certificação Número: 2015042802310836920172

Informação obtida em 11/05/2015, às 14:12:00.

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

IMPRIMIR VOLTAR



3

Econ. ROGERIO VIANNA TOLFO.
Rogério Vianna Tolfo

Econ. GERALDO P. RODRIGUES DA FONSECA,
Geraldo P. Rodrigues da Fonseca

Econ. JORGE LUIZ COSTA MELO,
Jorge Luiz Costa Melo

Porto Alegre, 07 de maio de 2015.

Na qualidade de Conselheiros e membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Economia da 4ª Região/RS, examinamos os demonstrativos contábeis e demais documentos referentes ao BALANCETE DO 1º TRIMESTRE DE 2015 e, verificamos que as contas foram conduzidas em consonância com os elementos constantes na Contabilidade deste Conselho Regional, em razão do que somos de parecer pela aprovação do referido Balancete.

COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS

DA

PARECER



Econ. FERNANDO FERRARI FILHO
Presidente.

Sala de Sessões em Porto Alegre, 07 de maio de 2015.

Apovar o Balançete do 1º Trimestre de 2015, do CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 4ª REGIÃO/R.S.

RESOLVE:

Conselho Regional de Economia da 4ª Região/R.S, no uso das atribuições legais e regulamentares conferidas pela Lei nº 1.411 de 13 de agosto de 1951 e Decreto nº 31.794 de 17 de novembro de 1952, e com fundamentos no parecer da Comissão de Tomadas de Contas e Orgamento, e, ainda de conformidade com a deliberação tomada em Sessão Plenária de 07 de Maio de 2015, deste órgão.

Approva o Balançete do 1º Trimestre de 2015 do Conselho Regional de Economia da 4ª Região/R.S.

RESOLUÇÃO Nº 368/15



CORECON/4ª Reg. Proc. nº 368/15, fls. nº 6



1

As doze horas do dia sete de maio de dois mil e quinze, na rua Siqueira Campos, número mil cento e oitenta e quatro, nesta cidade de Porto Alegre/RS, reuniu-se o Conselho Regional de Economia da 4ª Região/RS, sob a Presidência do Senhor Conselheiro Fernando Ferrari Filho, com a presença dos Senhores Conselheiros Efetivos Clovis Benoni Meurer, Everton André Batista Lopes, Geraldo Pinto Rodrigues da Fonseca, Jorge Luiz Costa Melo e Simone Magalhães, dos Senhores Conselheiros Suplentes Alfredo Meneghetti Neto, Aristóteles da Rosa Galvão, Henri Wolf Bejzman, Marcos Silla Maisonnave, Rogério Vianna Toffo e Vladimir da Costa Alves, do Senhor Conselheiro Federal José Luiz Amaral Machado, do Senhor Assessor de Comunicação, jornalista Jairo Raymundo, da Contadora Lisiane Reichmann Monteiro, e da Senhora Gerente Executiva Helena Edi Cruz. Dando início aos trabalhos... "BALANCETE DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2015 E REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

- O Senhor Presidente informou sobre a reunião dele e do Vice-Presidente Everton André Batista Lopes com a Contadora e também com a Comissão de Tomada de Contas (CTC) deste Regional, para tratar sobre os referidos assuntos. Na sequência, passou a paralarva à Contadora Lisiane Reichmann Monteiro, para proceder a uma exposição sobre os documentos apensos aos processos nºs 21.344/15 e 21.346/15, referente ao Balancete do Primeiro Trimestre do exercício de 2015, e Reformulação Orçamentária, respectivamente, o que foi feito, destacando que até 2014 o lançamento das receitas no sistema contábil era pelo regime de caixa, e as despesas podendo ser pagas no exercício seguinte como "restos a pagar". A partir de janeiro deste ano de 2015 tanto as receitas quanto as despesas em face do novo sistema contábil são lançadas pelo regime de competência. A seguir, abordando o Balancete antes mencionado, informou que a receita orçada para o exercício de 2015 em R\$ 1.735.000,00 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil reais), e a arrecadação até 31/03/15 foi de R\$ 1.072.805,16 (um milhão setenta e dois mil oitocentos e cinco reais e dezesseis centavos), equivalentes a 61,83% (sessenta e um virgula oitenta e três por cento). No tocante às despesas, o gasto foi de R\$ 441.013,26 (quatrocentos e quarenta e um mil treze reais e vinte e seis centavos), gerando um superávit orçamentário de R\$ 631.791,90 (seiscentos e trinta e um mil setecentos e noventa e um reais e noventa centavos). Comparando com 2013 e 2014, no mesmo período, os números relativos à receita foram: 2013: valor orçado R\$ 1.735.000,00 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil reais), valor executado: R\$ 733.443,37 (setecentos e trinta e três mil quatrocentos e quarenta e três

EXTRATO DA ATA Nº 1443/2015 QUE
APROVOU O BALANCETE DO PRIMEIRO
TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015 E
REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.



Econ. Fernando Ferrari Filho,
 Presidente.

Confere com o original constante nos arquivos de Atas, respectivos.

realis e trinta e sete centavos), equivalentes a 42,27% (quarenta e dois virgula vinte e sete por cento); 2014: orgado R\$ 1.915.000,00 (um milhão novecentos e quinze mil reais), e executado R\$ 771.782,01 (setecentos e setenta e um mil setecentos e oitenta e dois reais e um centavo), equivalentes a 40,30% (quarenta virgula trinta por cento). Em relação às despesas, os valores foram: 2013: orgado R\$ 1.735.000,00 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil reais); executado: R\$ 396.735,73 (trezentos e noventa e seis mil setecentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos), correspondentes a 22,87% (vinte e dois virgula oitenta e sete por cento); 2014: orgado R\$ 1.915.000,00 (um milhão novecentos e quinze mil reais) e executado R\$ 428.082,31 (quatrocentos e vinte e oito mil oitenta e dois reais e trinta e um centavos), correspondente a 22,35% (vinte e dois virgula trinta e cinco por cento). O disponível em caixa em 31/03/15 foi de R\$ 662.917,81 (seiscentos e sessenta e dois mil novecentos e dezessete reais e oitenta e um centavos). Retomando o uso da palavra, o Senhor Presidente submeteu à votação o citado Balançete, o qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência, a pedido do Presidente, a Contadora efetuou a exposição da Reformulação Orçamentária, ressaltando que foi realizada na transposição de valores entre rubricas que não são do mesmo grupo de despesa, mas já estavam previstas no Orçamento deste Conselho para este exercício. A dotação ocorreu nas rubricas: Pessoal = R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em face dos dois cargos em comissão; assessoria de comunicação e assessoria em TI; Custas judiciais = R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e aquisição de computadores = R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) que somados ao valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) alocados no Orçamento para bens imóveis totaliza R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). O total das dotações foi de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), cujas rubricas foram cobertas com R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) dos R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) alocados para o ENESUL, e R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) alocados em assessoria de imprensa. Retomando o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou a citada Reformulação à votação dos presentes, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.

Relatório Contábil
Balancete do 1º Trimestre do Exercício de 2015
Processo 16.973/2015
CORECON-RS
 Comparativo dos Exercícios de 2013 x 2014 x 2015

Saldo da Receita	Exercício		1º Trimestre		Variação %
	2013	2014	2015	2013x2014	
Receitas Correntes	1.735.000,00	1.915.000,00	1.735.000,00	2013x2014	-9,4%
Previsão de Receitas	1.735.000,00	1.915.000,00	1.735.000,00	2013x2014	-9,4%
Receitas Realizadas	1.408.427,15	1.452.796,31	1.072.805,16	2013x2014	-26,2%
Saldo da Receita	326.572,85	462.203,69	662.194,84		43,3%
Despesas Correntes	422.999,41	358.876,63	1.293.986,74		-15,2%
Despesas Realizadas	1.312.000,59	1.556.123,37	441.013,26	2013x2014	-71,7%
Doação de Despesas	1.735.000,00	1.915.000,00	1.735.000,00	2013x2014	-9,4%
Saldo da Despesa	422.999,41	358.876,63	1.293.986,74		-15,2%
Resultado Orçamentário Corrente	96.426,56	(103.327,06)	631.791,90		-71,4%
Receitas realizadas	1.408.427,15	1.452.796,31	1.072.805,16	2013x2014	-26,2%
Despesas realizadas	1.312.000,59	1.556.123,37	441.013,26	2013x2014	-71,7%
Resultado Orçamentário	96.426,56	(103.327,06)	631.791,90		-71,4%
Saldo Financeiro	248.579,90	348.438,57	228.215,86		-34,5%
Saldo Anterior	248.579,90	348.438,57	228.215,86	2013x2014	-34,5%
Receita Realizada	1.408.427,15	1.452.796,31	1.072.805,16	2013x2014	-26,2%
Despesa Realizada	(1.312.000,59)	(1.556.123,37)	(441.013,26)	2013x2014	-71,7%
Resultado Extraorçamentário	3.432,11	(16.895,65)	(197.089,95)	2013x2014	1066,5%
Saldo Financeiro	348.438,57	228.215,86	662.917,81		190,5%
Saldo da Dívida Ativa	3.543.395,60	3.753.895,20	3.995.769,40		6,4%
Saldo anterior	3.543.395,60	3.753.895,20	3.995.769,40	2013x2014	5,9%
Saldo (contabilização-baixa)	210.499,60	241.874,20	171.755,47	2013x2014	-29,0%
Saldo da Dívida Ativa	3.753.895,20	3.995.769,40	4.167.524,87		4,3%
Saldo Patrimonial	477.259,17	470.199,06	470.199,06		0,0%
Saldo anterior	477.259,17	470.199,06	470.199,06	2013x2014	-1,5%
Saldo das Mutações	(5.325,00)	(7.060,11)		2013x2014	-100,0%
Saldo Patrimonial	477.259,17	470.199,06	470.199,06		0,0%
Superavit	631.791,90	662.917,81	662.917,81		4,3%
Saldo Orçamentário Corrente	631.791,90	662.917,81	662.917,81		4,3%

Relatório Contábil
Balancete do 1º Trimestre do Exercício de 2015
Processo 16.973/2015
CORECON-RS

Comparativo dos Exercícios de 2013 x 2014 x 2015

Ativo Real Líquido	Exercício			Variação %
	2013	2014	1º Trimestre 2015	
Ativo Financeiro	352.822,07	231.413,94	682.195,85	-34,4%
(-) Realizável	4.383,50	3.198,08		0,0%
(=) Saldo Financeiro	348.438,57	228.215,86	682.195,85	-34,5%
(-) Passivo Financeiro	27.661,91	9.580,84	29.382,51	-65,4%
(=) Saldo Financeiro Líquido	320.776,66	218.635,02	652.813,34	-31,8%
(+) Realizável	4.383,50	3.198,08	-	-27,0%
(+) Bens Patrimoniais	477.259,17	470.199,06	470.199,06	-1,5%
(+) Créditos Dívida Ativa	3.753.895,20	3.995.769,40	4.167.524,87	6,4%
(+) Outros Créditos	0,01	0,01	0,01	0,0%
Saldo	4.556.314,54	4.687.801,57	5.290.537,28	2,9%

Total de registros - Pessoa Física		5.280	
Registros de PF Contribuintes	Adimplentes	4.623	2.839
	Inadimplentes	1.784	
Índice de Inadimplência PF Contribuintes		38,59%	
Registros PF Remidos	Adimplentes	657	657
	Inadimplentes	-	
Índice de Inadimplência Remidos		0,00%	
Total de registros - Pessoa Jurídica		293	
Adimplentes		155	
Inadimplentes		138	
Índice de Inadimplência PJ		47,10%	

Exame

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

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

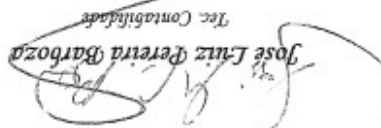
Regularidade Contábil

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

Conclusão
 *Justifique os altos índices de inadimplência ocorridos para pessoa física (38,59%) e jurídica (47,10%), no período de 30

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

Brasília-DF, 21 de maio de 2015


 Jose Luiz Pereira Barboza
 Tec. Contabilidade

CRC RJ 07128/0-1 T-DT

664ª 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 Presidência deste Conselho Federal de

Economia, através da Portaria nº 02 de 30/01/2015; e ainda, considerando o Parecer Técnico da

Assessoria Contábil (Pis.85/87), e após exame do Processo nº 16.973/15 do CORECON-RS que trata do

Balancete do 1º Trimestre do Exercício de 2015.

Submete os presentes autos à digna plenária opinando pela sua referida

homologação, com a seguinte recomendação.

*Justifique a inadimplência para pessoa física (38,59%) e jurídica (47,10%), no

período de 30 dias.

Brasília - DF, 30 de maio de 2015.

José Luiz Amaral Machado
PRESIDENTE DA CTC

JOAO MANOEL GONCALVES BARBOSA
Membro

NELSON PAMPLONA DA ROSA
Membro

ERIVALDO LOPES DA SILVA
Membro

FERNANDO DA SILVA RAMOS FILHO
Membro

ODISNEI ANTÔNIO BEGA
Membro

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA

DELIBERAÇÃO Nº 4.832,1º DE JUNHO DE 2015

*Homologa processos contábeis apreciados
na 66ª Sessão Plenária Ordinária do
Conselho Federal de Economia.*

O CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA, no uso de suas atribuições legais e disposições regulamentares conferidas pela Lei 1.411, de 13 de agosto de 1951, Decreto 31.794, de 17 de novembro de 1952, Lei 6.021, de 3 de janeiro de 1974, Lei 6.537, de 19 de junho de 1978.

CONSIDERANDO o que consta dos processos apreciados na 66ª Sessão Plenária Ordinária do Cofecon, realizada nos dias 29 e 30 de maio de 2015, em Brasília-DF;

CONSIDERANDO o disposto nos pareceres da Contabilidade e da Comissão de Tomada de Contas do Cofecon;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar os processos relativos à Prestação de Contas dos seguintes

Conselhos Regionais de Economia.
Processo: 16.574/2014 (Corecon-RR)
Assunto: Prestação de Contas de 2013
Processo: 16.901/2015 (Corecon-PA)
Assunto: Prestação de Contas de 2014
Processo: 16.905/2015 (Corecon-TO)
Assunto: Prestação de Contas de 2014
Processo: 16.906/2015 (Corecon-PB)
Assunto: Prestação de Contas de 2014
Processo: 16.925/2015 (Corecon-GO)
Assunto: Prestação de Contas de 2014
Processo: 16.926/2015 (Corecon-ES)
Assunto: Prestação de Contas de 2014
Processo: 16.927/2015 (Corecon-SP)
Assunto: Prestação de Contas de 2014
Processo: 16.932/2015 (Corecon-BA)
Assunto: Prestação de Contas de 2014

Processo: 16.937/2015 (Corecon-MA)
Assunto: Prestação de Contas de 2014
Processo: 16.947/2015 (Corecon-RO)
Assunto: Prestação de Contas de 2014
Processo: 16.952/2015 (Corecon-PR)
Assunto: Prestação de Contas de 2014
Processo: 16.968/2015 (Corecon-DF)
Assunto: Prestação de Contas de 2014
Processo: 16.969/2015 (Corecon-AL)
Assunto: Prestação de Contas de 2014
Processo: 16.970/2015 (Corecon-AC)
Assunto: Prestação de Contas de 2014
Processo: 16.972/2015 (Corecon-CE)
Assunto: Prestação de Contas de 2014



CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA



Art. 2º Homologar o Balançete do Conselho Federal e dos seguintes Conselhos

Regionais de Economia.

Processo: 16.940/2015 (Corecon)
Assunto: Balançete 1º Trimestre 2015

Processo: 16.955/2015 (Corecon-MG)
Assunto: Balançete 1º Trimestre 2015

Processo: 16.973/2015 (Corecon-RS)
Assunto: Balançete 1º Trimestre 2015

Processo: 16.975/2015 (Corecon-SC)
Assunto: Balançete 1º Trimestre 2015

Processo: 16.976/2015 (Corecon-TO)
Assunto: Balançete 1º Trimestre 2014

Processo: 16.978/2015 (Corecon-RN)
Assunto: Balançete 1º Trimestre 2015

Processo: 16.979/2015 (Corecon-PB)
Assunto: Balançete 1º Trimestre 2015

Processo: 16.987/2015 (Corecon-RJ)
Assunto: Balançete 1º Trimestre 2015

Processo: 17.000/2015 (Corecon-ES)
Assunto: Balançete 1º Trimestre 2015

Processo: 16.575/2014 (Corecon-RR)
Assunto: Balançete 1º Trimestre 2014

Processo: 16.836/2015 (Corecon-DF)
Assunto: Balançete 2º Trimestre 2014

Processo: 16.712/2015 (Corecon-RR)
Assunto: Balançete 2º Trimestre 2014

Processo: 16.837/2015 (Corecon-DF)
Assunto: Balançete 3º Trimestre 2014

Art. 3º Homologar a Reformulação e a Proposta dos Conselhos Regionais de

Economia.

Processo: 16.939/2015 (Corecon-DF)
Assunto: Reformulação Orgamentária 2014

Processo: 16.951/2015 (Corecon-PR)
Assunto: Reformulação Orgamentária 2014

Processo: 16.980/2013 (Corecon-AC)
Assunto: Reformulação Orgamentária 2014

Processo: 16.981/2015 (Corecon-DF)
Assunto: Proposta Orgamentária 2015

Processo: 16.825/2015 (Corecon-PA)
Assunto: Proposta Orgamentária 2015

Art. 4º Homologar o seguinte processo de Prestação de Contas do Prêmio de

Monografia.

Processo: 16.515/2014 (Corecon-RO)
Assunto: Prêmio de Monografia

Art. 5º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília-DF, 1º de junho de 2015.

ECON. PAULO DANTAS COSTA
Presidente Corecon

