

# RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2023

Conselho Regional de Economia – 12ª Região Alagoas

# CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 12<sup>a</sup> REGIÃO ALAGOAS

## RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2023

Relatório de Gestão do exercício de 2023 apresentado aos órgãos de controle externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Decisão Normativa TCU N° 178, de 23 de outubro de 2019, e da Portaria TCU N° 378, de 05 de dezembro de 2019.

Conselho Federal de Economia  
Conselho Regional de Economia da 12<sup>a</sup> Região - AL (Unidade Responsável)

MACEIÓ  
2023

## SUMÁRIO

<b>APRESENTAÇÃO</b> .....	<b>03</b>
<b>ESTRUTURA E CONTEÚDO</b> .....	<b>04</b>
<b>Mensagem do Dirigente Máximo</b> .....	<b>06</b>
<b>Capítulo 01 – Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo</b> .....	<b>07</b>
<b>Capítulo 02 – Riscos, Oportunidades e Perspectivas</b> .....	<b>10</b>
<b>Capítulo 03 –Governança, Estratégia e Desempenho</b> .....	<b>11</b>
<b>Capítulo 04 – Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis</b> .....	<b>17</b>

## **APRESENTAÇÃO**

Esse relatório de gestão tem como objetivo apresentar as principais atividades desenvolvidas no ano de 2023 pelo Conselho Regional de Economia da 12ª Região - ALAGOAS, Autarquia Federal, instituída pela Lei nº 1.411/51 e alterações promovidas pelo Decreto nº 31.794/52 e pelas Leis nº 6.021/74 e 6.537/78.

A apresentação dessas ações em forma de relatório, além de atender às normas do TCU, visa subsidiar as tomadas de decisão da governança, possibilitando aos gestores ter acesso a todas as dimensões de um determinado projeto desenvolvido pelo CORECON/AL.

**ESTRUTURA E CONTEÚDO**
**ROL DE RESPONSÁVEIS**

<b>1º Terço (triênio 2021 – 2023)</b>	
<b>Membros Efetivos</b>	
<b>Marcos Antônio Moreira Calheiros</b>	<b>Registro no CORECON Nº 308</b>
<b>Mário Humberto Lima Silva</b>	<b>Registro no CORECON Nº 900</b>
<b>José Ulisses Ávila Pereira</b>	<b>Registro no CORECON Nº 379</b>
<b>Membros Suplentes</b>	
<b>José Geraldo Marques Junior</b>	<b>Registro no CORECON Nº 941</b>
<b>Everaldo de Souza Barbosa</b>	<b>Registro no CORECON Nº 555</b>
<b>José Clailton Moreira Fernandes</b>	<b>Registro no CORECON Nº 738</b>
<b>2º Terço (triênio 2023 – 2025)</b>	
<b>Membros Efetivos</b>	
<b>José Alex Tenório da Costa</b>	<b>Registro no CORECON Nº 712</b>
<b>Laurentino Rocha da Veiga</b>	<b>Registro no CORECON Nº 303</b>
<b>Gilda Santana de Souza Targino da Rocha</b>	<b>Registro no CORECON Nº 266</b>
<b>Membros Suplentes</b>	
<b>Frederico Ferreira Barbosa</b>	<b>Registro no CORECON Nº 135</b>
<b>Carlos Augusto Carvalho deBulhões</b>	<b>Registro no CORECON Nº 63</b>

**3º Terço (triênio 2022 – 2024)****Membros Efetivos**

<b>Cleydner Marques de Magalhães Maurício</b>	<b>Registro no CORECON Nº 609</b>
<b>Ivaldo Pinto de Barros</b>	<b>Registro no CORECON Nº 370</b>
<b>José Gomes Filho</b>	<b>Registro no CORECON Nº 333</b>

**Membros Suplentes**

<b>José Hélder Pessoa Nunes</b>	<b>Registro no CORECON Nº 341</b>
<b>Marcello Lourenço de Olivença</b>	<b>Registro no CORECON Nº 718</b>
<b>Nicanor Costa Neto</b>	<b>Registro no CORECON Nº 151</b>

## **MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CORECON-AL**



**Marcos Antônio Moreira Calheiros**  
**Presidente do CORECON-AL**



**Cleydner Marques de Magalhães Maurício**  
**Vice-Presidente do CORECON-AL**

O CORECON-AL é uma Autarquia Federal que atua na área de fiscalização da profissão de Economista. Nosso trabalho tem sido difícil, nesses últimos anos de incertezas na economia nacional e principalmente no âmbito estadual.

Reafirmamos nosso compromisso com o crescimento do CORECON-AL, almejando fortalecer a classe e buscando a qualificação de nossos processos.

O objetivo do Relatório de Gestão 2023 é compartilhar com a sociedade o desenvolvimento de nossas ações visando o fortalecimento da profissão do economista.

Nas próximas páginas, apresentamos com mais detalhes os resultados obtidos no exercício 2023.

## Capítulo 01

### VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

#### Finalidade, competência e circunstâncias em que atua.

As ações dos Conselhos Federal e Regionais de Economia têm por fundamento a missão institucional a eles atribuída pela Lei 1411/51 e como princípio básico de legitimidade a preservação da incolumidade dos interesses da sociedade em função do exercício profissional. A fundamentação detalhada desses princípios de legitimidade pode ser encontrada na Nota Técnica 3 da consolidação. (Precedente: TRF 4ª, Região, 3ª Turma, Apelação em Mandado de Segurança 95.04.53304-3/PR, DJU 25/11/98).

Compete aos Conselhos Regionais de Economia (art.10 da Lei 1411/51):

- a) organizar e manter o registro profissional dos economistas;
- b) fiscalizar a profissão de economista;
- c) expedir as carteiras profissionais;
- d) auxiliar o COFECON na divulgação da técnica e cumprimento do programa referido no art. 7º, letra "i" da Lei 1411/51;
- e) impor as penalidades previstas na lei;
- f) elaborar o seu regimento interno para exame e aprovação pelo COFECON.

São ainda atribuições dos CORECONS:

- a) realizar o programa de atividades elaborado pelo COFECON no sentido de disseminação da técnica econômica nos diversos setores da economia nacional promovendo estudos e campanhas em prol da racionalização econômica do país (Decreto 31794/521, art. 36);
- b) arrecadar as multas, anuidades, taxas e demais rendimentos, bem como promover a distribuição das cotas de arrecadação conforme os critérios de repartição fixados na Lei 1411/51 (Decreto 31794/521, art. 36);
- c) organizar e desenvolver cursos, palestras, seminários e discussões a respeito de ética profissional (inclusive nas escolas de Economia), visando à formação da consciência dos futuros economistas para os problemas fundamentais da Ética;
- d) estabelecer normas reguladoras para os processos administrativos por meio dos quais exerce suas competências de fiscalização, registro e administração, obedecidas as normas desta consolidação (Decreto 31794/521, arts. 30 alíneas i, k e l e 50).

#### Identificação do CORECON-AL, sua Missão e visão

O Conselho Regional de Economia, com sede em Maceió, é uma autarquia pública federal de fiscalização profissional e com jurisdição em todo o Estado de Alagoas.

<b>Denominação Completa:</b> Conselho Regional de Economia 12ª Região – Alagoas	
<b>Denominação Abreviada:</b> CORECON-AL	
<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia Federal	<b>CNPJ:</b> 12.189.635/0001-68
<b>Principal Atividade:</b> Fiscalização Profissional	<b>Código CNAE:</b> 9412-0/01
<b>Telefones/Fax Contato:</b> (82) 3221-3850 /3035-3583	
<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="mailto:corecon-al@cofecon.org.br">corecon-al@cofecon.org.br</a>	
<b>Endereço Postal:</b> Rua Dias Cabral, 165 – Centro – Maceió – AL. CEP: 57020 - 250	

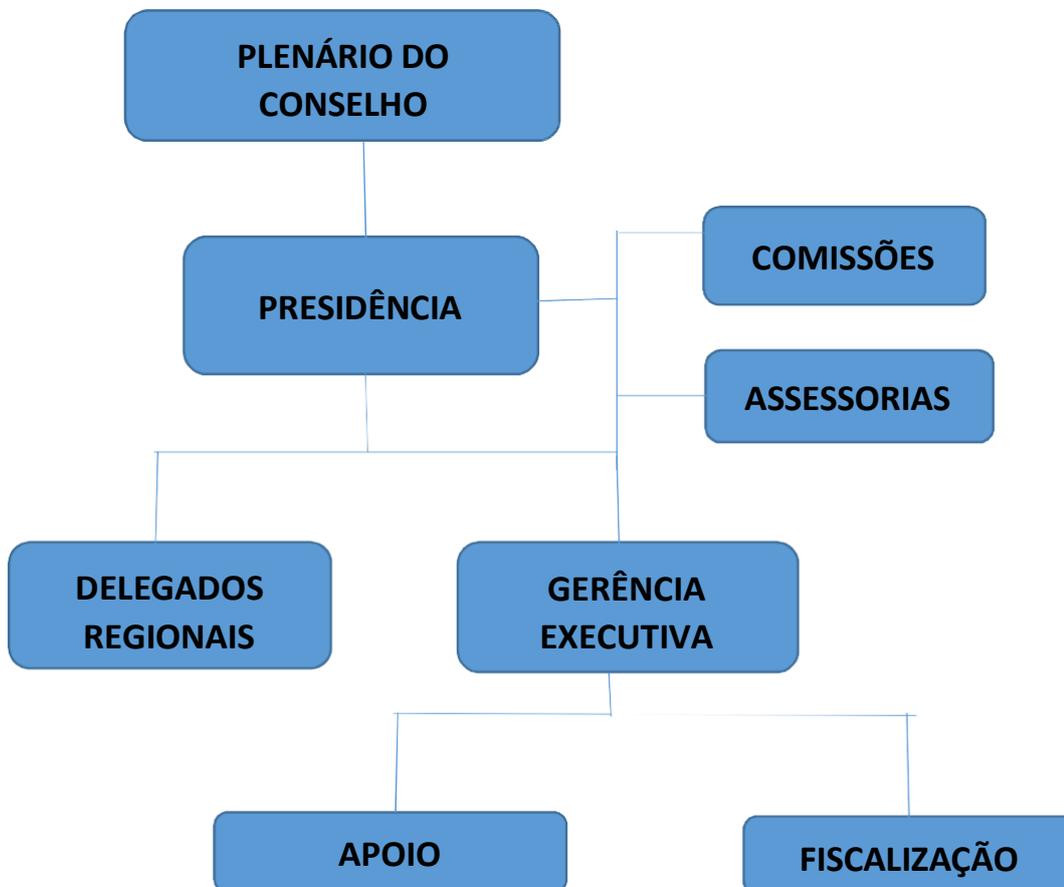
### **Missão**

Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Alagoas e assegurar o exercício legal e ético da profissão do economista no Estado.

### **Visão**

Ser referência como entidade profissional que contribui de forma decisiva para o desenvolvimento econômico com justiça social.

### Estrutura organizacional



### Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas

Os principais canais de acesso que o cidadão dispõe para contato com o CORECON/AL são o site ([www.corecon-al.org.br](http://www.corecon-al.org.br)), o e-mail ([corecon-al@cofecon.org.br](mailto:corecon-al@cofecon.org.br)) e através do telefone (82) 3221 – 3850.

### Ambiente externo

Fatores externos como a crise econômica instaurada no País nos últimos anos e a baixa procura pelo curso de Economia deixam o CORECON-AL numa situação delicada em termos de melhorias em sua arrecadação.

### Modelo de negócios

Durante o exercício 2023 o CORECON-AL não desenvolveu um modelo de negócios (ou cadeia de valor).

## Capítulo 02

### RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

**Quais são os riscos específicos que afetam a capacidade do CORECON-AL gerar valor em curto, médio e longo prazo e como o Conselho Regional lida com eles?**

O CORECON-AL é uma Autarquia onde suas receitas são oriundas quase que exclusivamente pelas anuidades pagas pelos profissionais registrados por força da legislação. Sendo assim, a crise econômica dos últimos anos e a baixa procura pelo curso de Economia são fatores determinantes que afetam diretamente na arrecadação deste Conselho de Classe.

O CORECON-AL vem buscando diminuir a inadimplência dos profissionais já registrados para arrecadar mais receitas e ao mesmo tempo vem fazendo um trabalho in loco nas escolas, com a finalidade de demonstrar aos jovens o campo de atuação do economista, a fim de desenvolver o interesse dos alunos na profissão.

#### **Vinculação entre riscos, oportunidades e perspectivas:**

a) Risco: alta inadimplência.

Oportunidade: aumentar a arrecadação.

Perspectiva: realizar cobrança de débitos facilitando os pagamentos a fim de firmar mais acordos com economistas inadimplentes com suas anuidades.

b) Risco: baixa procura pelo curso de Economia pelos vestibulandos.

Oportunidade: aumentar a procura pelo curso de Ciências Econômicas.

Perspectiva: palestra aos alunos do ensino médio demonstrando o campo de atuação de um profissional de economia.

## **Capítulo 03**

### **GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO**

#### **Para onde o CORECON-AL deseja ir e como ele pretende chegar lá?**

O CORECON-AL tem como objetivos principais o aumento em sua arrecadação, funciona na Casa do Economista, juntamente com o SINDECON/AL, situado na Rua Dias Cabral, 1º andar, Centro, Cep: 57020-250 – Maceió/AL. E bem localizada que facilite a logística para atender a todos os economistas.

Devido à baixa procura pelo curso de economia e a crise econômica dos últimos anos, nossa arrecadação diminuiu consideravelmente nos últimos anos. Sendo assim, o CORECON-AL busca ainda alternativas para viabilizar seus objetivos, tais como parceria com Governo Estadual para por exemplo, disponibilizar uma nova sede para a entidade.

#### **Descrição das estruturas de governança**

O Conselho Regional de Economia da 12ª Região – Alagoas é constituído do Plenário, seu órgão Deliberativo, integrado, no mínimo, por 9 (nove) Conselheiros, substituíveis por suplentes em igual número, todos eleitos em conformidade com disposições legais e regulamentação baixada pelo COFECON – Conselho Federal de Economia (Art. 5º e § 4º do art. 6º da Lei nº 6.537/78).

Compete ao Plenário deliberar sobre os meios necessários para a organização e a manutenção do registro profissional dos economistas, definir as medidas destinadas ao desenvolvimento da fiscalização da profissão de economista, alterar este Regimento Interno, eleger, dentre os Conselheiros Efetivos, o Presidente e o Vice-Presidente do órgão, desempenhar as atribuições de Tribunal Regional de Ética, julgar os pedidos de registro, autorizar a criação, supressão e a modificação de órgãos ou cargos na estrutura organizacional do CORECON/AL; fixar os salários e gratificações dos funcionários, bem como aprovar o quadro e os normativos de pessoal; deliberar sobre a proposta orçamentária a ser submetida ao Conselho Federal de Economia - COFECON e o programa de ação para o exercício; e deliberar sobre doações, legados, subvenções e convênios, incluindo toda forma de auxílio financeiro a terceiros. O controle interno é feito pela Comissão de Tomadas de Contas - CTC, constituída de 3 (três) membros, escolhidos entre os Conselheiros que integram o Plenário, com mandato de 1 (um) ano,

inadmitida a recondução, em escrutínio aberto e por maioria dos votos, com a competência para exercer a função de controle interno do CORECON-AL.

### **Como a estrutura de governança apoia a capacidade do CORECON-AL de alcançar seus objetivos?**

O CORECON-AL é formado pela Plenária que conta com 18 Conselheiros, 9 (nove) titulares e 9 (nove) suplentes, todos com formação em economia e com registro no Conselho Regional e seu corpo administrativo formado por 1 (um) funcionário efetivo e 1 (um) estagiário. A Plenária se reúne por no mínimo 7 (sete) vezes ao ano, onde aprecia todos os processos elaborados pela área administrativa, tais como registros definitivos, cancelamentos de registros, aprovações dos balancetes da entidade, entre outros. Nessas reuniões da Plenária é onde são discutidos os planos estratégicos para as ações do CORECON-AL.

Os funcionários ficam encarregados da parte de expediente, tais como emissão de anuidades (junto com a instituição financeira), emissão de boletos para pagamentos de anuidades em atraso, de ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) para projetos, emissão de novas carteiras dos profissionais de economia, realizam os pagamentos da entidade, entre outros.

#### **Principais objetivos estratégicos:**

- a) Divulgar a profissão de economista em todo o Estado, com palestras para estudantes do ensino médio;
- b) Exigir dos órgãos públicos o registro no Conselho de Classe do profissional de economia responsável por projetos de viabilidade econômico-financeiro;
- c) Aumentar a receita, através de parcelamentos;
- d) Realizar com mais ênfase a fiscalização sobre pessoas físicas e pessoas jurídicas.

#### **Principais programas, projetos e iniciativas:**

- a) Valorizar a Profissão de Economista em Alagoas, onde a atuação é efetuada por intermédio de debates e entrevistas em televisão, rádio e jornal, publicações em sites, blogs, realização de cursos e eventos com temas atuais sobre a Conjuntura Econômica, Estadual e Nacional, somando para qualificação dos nossos registrados como também da população de formageral;
- b) Fomentar a atuação junto as Instituições de Ensino Superior, que possuem curso na área de Ciências Econômicas, com finalidade de aproximar os estudantes do órgão que regulamenta a atuação profissional dos economistas;

c) Dentro do plano estratégico no âmbito da atuação da fiscalização, fiscalizar entidades públicas e empresas que utilizem serviços profissionais de economista, a fim de verificar eventuais casos de exercício ilegal da profissão e solicitar a devida regularização, bem como fiscalizar as Pessoas Jurídicas que prestem serviços voltados para a área de economia, com a intenção de identificar as empresas ainda não registradas e solicitar a devida regularização perante o conselho.

### **Valor total efetivamente gasto com a função de fiscalização do exercício profissional**

Como a estrutura do CORECON/AL é pequena, a função de fiscalização do exercício da profissão fica inserida nas funções administrativas de seus funcionários, não havendo assim, um valor específico para esta função.

### **Valor total gasto com as demais atividades finalísticas (registro, normatização, julgamento e orientação)**

Não há como mensurar valores específicos para cada item. O CORECON/AL é uma Autarquia de pequena estrutura, sendo assim, estas funções se fundem a rotina administrativa de seus funcionários.

## **RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO**

### **Até que ponto o CORECON-AL já alcançou seus objetivos estratégicos para o exercício e quais os impactos?**

O CORECON-AL terminou o exercício 2023 com superavit financeiro. Para os próximos exercícios, a Autarquia vai continuar colocando em prática um plano de cobranças de débitos mais ativo e com a opção do recebimento das dívidas por meio de parcelamento, uma forma garantida de receber a dívida e ao mesmo tempo que facilitapara o economista na realização do acordo perante o CORECON-AL.

### **Resultados da área fim:**

O exercício 2023 iniciou com uma Proposta Orçamentária orçada em R\$ 248.420,00 (duzentos e quarenta e oito mil, e quatrocentos e vinte reais).

A receita arrecadada foi de R\$ 176.818,23 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e três centavos), ou seja, 71,21% (setenta e um por cento e vinte e um centésimos) da receita orçada.

Em contrapartida a despesa foi de R\$ 146.579,28 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) correspondendo a 65,29% (sessenta e cinco, e vinte e nove por cento) da despesa prevista que foi de R\$ 224.420,00 (duzentos e vinte e quatro mil, e quatrocentos e vinte reais).

As prioridades da Gestão são de melhorar a arrecadação por meio de cobranças e execuções fiscais aos economistas inadimplentes, bem como realizar benfeitorias no prédio onde se localiza a sede do Conselho e tentar disseminar a profissão do economistas junto

### **Gestão orçamentária e financeira.**

A gestão orçamentária e financeira é realizada através da Presidência com auxílio do setor contábil da entidade.

### **Gestão de pessoas.**

A gestão de pessoas visa a integração dos recursos humanos na administração do Conselho, com o máximo estímulo em termos de vencimentos e benefícios possível, isto é, subordinado ao equilíbrio financeiro da Autarquia, mediante aplicação dos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal como parâmetro.

#### **a) Quadro de funcionários:**

<b>NOME</b>	<b>DATA DE NASCIMENTO</b>	<b>DATA DA ADMISSÃO</b>	<b>FORMA DE INGRESSO</b>	<b>CARGO</b>	<b>ESCOLARIDADE</b>
Janielle Cristina Oliveira do Nascimento Souza	21/04/2000	15/08/2022	Contrato	Estagiário de Economia	Nível Superior em Andamento
Inaldo Romão da Silva Filho	25/04/1982	12/03/2003	CLT	Profissional de Assistência aos Economistas - PAE	Nível Médio Completo

**b) Contratação de mão de obra temporária:**

A terceirização de mão de obra no CORECON/AL é feita por meio de licitação ou dispensa de licitação, quando os valores são compatíveis com os previstos em lei. Os gastos com mão de obra temporária foram os seguintes:

Demonstrativo de Serviços Terceirizados no exercício 2023

<b>Pintura</b>	
João Batista Costa	<b>R\$ 2.750,00</b>
<b>Serviço de Carpintaria</b>	
João Batista Costa	<b>R\$ 2.789,13</b>
<b>Grades de Segurança</b>	
Empresa V.R. dos Santos Refrigeração EPP	<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>Assessoria Contábil</b>	
MC Office Contabilidade Integrada S/S	<b>R\$ 10.560,00</b>

**c) Quadro despesas com pessoal:**

<b>DESPESAS COM PESSOAL EXECUTADA</b>	<b>R\$ 29.712,70</b>
<b>Vencimentos e vantagens</b>	<b>R\$ 19.736,71</b>
Salários	R\$ 18.212,44
13º salários	R\$ 1.427,74
Abono constitucional de férias	R\$ 96,53
Indenizações trabalhistas	R\$ 0,00
<b>Despesas Variáveis</b>	<b>R\$ 3.482,06</b>
Diárias de funcionários	R\$ 00,00
Diárias de Conselheiros	R\$ 00,00
Vale transporte	R\$ 3.482,06
Vale alimentação	R\$ 0,00
<b>Obrigações Patronais</b>	<b>R\$ 6.493,93</b>
INSS	R\$ 4.828,75
FGTS	R\$ 1.464,68
Pis/Folha	R\$ 200,50

**Gestão de licitação e contratos incluindo TI**

O CORECON-AL possui uma Comissão de Licitação e Contrato formada:

José Alex Tenório da Costa – Presidente

Mário Humberto Lima Silva – Membro Efetivo

José Gomes Filho – Membro Efetivo

José Helder Pessoa Nunes – Membro Suplente

O CORECON/AL utiliza o BRC Conselhos desenvolvido pela empresa BRC

Conselhos – CNPJ nº 23.706.503/0001-82. Este sistema é responsável pelo controle de cadastro, emissão e recebimentos de anuidades do CORECON/AL. Foi contratado pelo Conselho Federal de Economia, que disponibiliza sem ônus para os CORECON's.

O CORECON/AL utiliza o Studio TI desenvolvido pela empresa Studios Tecnologia da Informação Ltda – CNPJ nº 08.545.231/0001-92. Este sistema é responsável pelo serviço contábil do CORECON/AL. Foi contratado pelo Conselho Federal de Economia, que disponibiliza sem ônus para os CORECON's.

Durante o exercício 2023 o CORECON-AL não realizou nenhuma licitação.

### **Gestão patrimonial e infraestrutura.**

O CORECON/AL zela da melhor forma possível por seu patrimônio físico, como bens móveis, materiais de escritório, arquivos, etc. Como não possui sede própria, se utiliza de pequenas melhorias na infraestrutura do imóvel no qual funciona, como reparos pontuais para preservação do prédio, bem como em melhorias para maior segurança contra possíveis roubos e furtos.

### **Gestão de custos.**

A gestão de custos é realizada através da Presidência com auxílio do setor administrativo da entidade.

### **Sustentabilidade ambiental.**

O CORECON/AL faz o uso de práticas e métodos administrativos que visam reduzir ao máximo o impacto ambiental de suas atividades, dando ênfase a sustentabilidade.

## Capítulo 04

### INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

#### **Demonstrativos Contábeis.**

Balancete Analítico de Verificação;  
Comparativo das Receitas Orçadas com Arrecadadas;  
Comparativo das Despesas Autorizadas com Realizadas;  
Balanço Orçamentário;  
Balanço Financeiro;  
Balanço Patrimonial Comparado;  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

## Balancete Analítico de Verificação



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 12ª REGIÃO - CORECON AL

CNPJ: 12.189.635/0001-68

RUA DIAS CABRAL, 165 - 1º ANDAR

MACEIÓ-AL

Telefone: (82) 3221-3850

### Balancete de Verificação

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	316.903,33	17.537,66	25.762,24	308.678,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.187,19	17.537,66	25.762,24	95.962,61
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.427,34	17.537,66	23.148,89	95.816,11
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.427,34	17.537,66	23.148,89	95.816,11
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.708,48	14.708,48	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14.708,48	14.708,48	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 125.389-1	0,00	14.708,48	14.708,48	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	101.427,34	2.829,18	8.440,41	95.816,11
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUANÇA	101.427,34	2.829,18	8.440,41	95.816,11
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A -	101.427,34	2.829,18	8.440,41	95.816,11
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.759,85	0,00	2.613,35	146,50
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.259,85	0,00	2.113,35	146,50
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.259,85	0,00	2.113,35	146,50
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.259,85	0,00	2.113,35	146,50
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	2.259,85	0,00	2.113,35	146,50
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.7.01.01.001	Inaldo Romão	500,00	0,00	500,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	212.716,14	0,00	0,00	212.716,14
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.175,38	0,00	0,00	131.175,38
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	131.175,38	0,00	0,00	131.175,38
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	131.175,38	0,00	0,00	131.175,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.03.05	DIVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA - EXIGÍVEL	131.175,38	0,00	0,00	131.175,38
1.2.1.1.03.05.001	DÍVIDA ATIVA - OUTROS	131.175,38	0,00	0,00	131.175,38
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	81.540,76	0,00	0,00	81.540,76
1.2.2.2	IMOBILIZADO	81.540,76	0,00	0,00	81.540,76
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	81.540,76	0,00	0,00	81.540,76
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	81.540,76	0,00	0,00	81.540,76
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	6.725,26	0,00	0,00	6.725,26
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	17.996,41	0,00	0,00	17.996,41
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	43.262,61	0,00	0,00	43.262,61
1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	92,00	0,00	0,00	92,00
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	410,00	0,00	0,00	410,00
1.2.2.2.01.01.010	Benfeitorias em Predios	11.081,07	0,00	0,00	11.081,07
1.2.2.2.01.01.099	Outros Bens Móveis	1.973,41	0,00	0,00	1.973,41
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.471,84	188.010,20	190.217,11	308.678,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.722,31	13.398,88	13.398,88	1.722,31
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.228,87	5.228,87	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.420,82	4.420,82	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.420,82	4.420,82	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.420,82	4.420,82	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.420,82	4.420,82	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	808,05	808,05	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	808,05	808,05	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	808,05	808,05	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	545,40	545,40	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	233,47	233,47	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	29,18	29,18	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	761,47	6.573,23	6.573,23	761,47
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	761,47	6.573,23	6.573,23	761,47
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	37,41	0,00	0,00	37,41
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	37,41	0,00	0,00	37,41

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01.01.002	ISS	22,50	0,00	0,00	22,50
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	14,91	0,00	0,00	14,91
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	690,78	208,50	208,50	690,78
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	690,78	208,50	208,50	690,78
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	306,66	208,50	208,50	306,66
2.1.2.1.02.01.004	Contribuição Sindical (Anual)	13,54	0,00	0,00	13,54
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	370,58	0,00	0,00	370,58
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	33,28	6.364,73	6.364,73	33,28
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	33,28	6.364,73	6.364,73	33,28
2.1.2.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	33,28	0,00	0,00	33,28
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	6.364,73	6.364,73	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	960,84	830,86	830,86	960,84
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	830,86	830,86	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	830,86	830,86	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	830,86	830,86	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	830,86	830,86	0,00
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	960,84	0,00	0,00	960,84
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	960,84	0,00	0,00	960,84
2.1.3.4.01.03	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	960,84	0,00	0,00	960,84
2.1.3.4.01.03.001	COFECON	960,84	0,00	0,00	960,84
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	765,92	765,92	0,00
2.1.4.2	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	0,00	765,92	765,92	0,00
2.1.4.2.01	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	0,00	765,92	765,92	0,00
2.1.4.2.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	765,92	765,92	0,00
2.1.4.2.01.01.001	FÉRIAS	0,00	765,92	765,92	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	304.749,53	174.611,32	176.818,23	306.956,44
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	304.749,53	174.611,32	176.818,23	306.956,44
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	304.749,53	174.611,32	176.818,23	306.956,44
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	304.749,53	174.611,32	176.818,23	306.956,44
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	304.749,53	174.611,32	176.818,23	306.956,44
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	0,00	174.611,32	176.818,23	2.206,91

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.749,53	0,00	0,00	304.749,53
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	161.686,86	12.924,46	174.611,32	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	34.049,88	4.153,97	38.203,85	0,00
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	34.049,88	4.153,97	38.203,85	0,00
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	34.049,88	4.153,97	38.203,85	0,00
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	34.049,88	4.153,97	38.203,85	0,00
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	34.049,88	4.153,97	38.203,85	0,00
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.945,95	3.345,92	30.291,87	0,00
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	7.103,93	808,05	7.911,98	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.400,98	7.939,63	103.340,61	0,00
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.400,98	7.939,63	103.340,61	0,00
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.400,98	7.939,63	103.340,61	0,00
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.400,98	7.939,63	103.340,61	0,00
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.400,98	7.939,63	103.340,61	0,00
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	4.080,60	0,00	4.080,60	0,00
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	91.320,38	7.939,63	99.260,01	0,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.066,94	830,86	32.897,80	0,00
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.066,94	830,86	32.897,80	0,00
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.066,94	830,86	32.897,80	0,00
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.066,94	830,86	32.897,80	0,00
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.066,94	830,86	32.897,80	0,00
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	32.066,94	830,86	32.897,80	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169,06	0,00	169,06	0,00
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169,06	0,00	169,06	0,00
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169,06	0,00	169,06	0,00
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169,06	0,00	169,06	0,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169,06	0,00	169,06	0,00
3.9.1.1.01.01.006	AJUSTES FINANCEIROS	169,06	0,00	169,06	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	172.118,35	176.818,23	4.699,88	0,00
4.1	CONTRIBUIÇÕES	149.934,40	154.089,12	4.154,72	0,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	149.934,40	154.089,12	4.154,72	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	149.934,40	154.089,12	4.154,72	0,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	149.934,40	154.089,12	4.154,72	0,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	149.934,40	154.089,12	4.154,72	0,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	149.409,78	153.564,50	4.154,72	0,00
4.1.1.1.01.01.002	COTA PARTE	524,62	524,62	0,00	0,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	19.183,95	19.729,11	545,16	0,00
4.3.1	FINANCEIRAS	19.183,95	19.729,11	545,16	0,00
4.3.1.1	FINANCEIRAS	19.183,95	19.729,11	545,16	0,00
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	19.183,95	19.729,11	545,16	0,00
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	19.183,95	19.729,11	545,16	0,00
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	10.212,20	10.212,20	0,00	0,00
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	8.971,75	9.516,91	545,16	0,00
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	496.840,00	0,00	0,00	496.840,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	248.420,00	0,00	0,00	248.420,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	248.420,00	0,00	0,00	248.420,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	248.420,00	0,00	0,00	248.420,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	248.420,00	0,00	0,00	248.420,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	248.420,00	0,00	0,00	248.420,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	248.420,00	0,00	0,00	248.420,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	248.420,00	0,00	0,00	248.420,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	248.420,00	0,00	0,00	248.420,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	248.420,00	0,00	0,00	248.420,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	224.420,00	0,00	0,00	224.420,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	224.420,00	0,00	0,00	224.420,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	224.420,00	0,00	0,00	224.420,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	496.840,00	45.996,43	45.996,43	496.840,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	248.420,00	4.699,88	4.699,88	248.420,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	76.301,65	4.699,88	0,00	71.601,77
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	48.885,60	4.154,72	0,00	44.730,88
6.2.1.1.01	ANUIDADES	48.885,60	4.154,72	0,00	44.730,88
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	-3.589,78	4.154,72	0,00	-7.744,50
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-19.409,78	4.154,72	0,00	-23.564,50
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	15.820,00	0,00	0,00	15.820,00
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.475,38	0,00	0,00	52.475,38
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	42.475,38	0,00	0,00	42.475,38
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.961,27	545,16	0,00	1.416,11
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	3.261,27	545,16	0,00	2.716,11
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.261,27	545,16	0,00	2.716,11
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	3.261,27	545,16	0,00	2.716,11
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	350,00	0,00	0,00	350,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	350,00	0,00	0,00	350,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-11.859,30	0,00	0,00	-11.859,30
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-3.052,30	0,00	0,00	-3.052,30
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-3.052,30	0,00	0,00	-3.052,30

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-3.052,30	0,00	0,00	-3.052,30
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-4.931,18	0,00	0,00	-4.931,18
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-4.931,18	0,00	0,00	-4.931,18
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-4.931,18	0,00	0,00	-4.931,18
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-2.142,80	0,00	0,00	-2.142,80
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-2.142,80	0,00	0,00	-2.142,80
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-2.142,80	0,00	0,00	-2.142,80
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.733,02	0,00	0,00	-1.733,02
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-1.733,02	0,00	0,00	-1.733,02
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	-1.733,02	0,00	0,00	-1.733,02
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.314,08	0,00	0,00	37.314,08
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	37.314,08	0,00	0,00	37.314,08
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	37.314,08	0,00	0,00	37.314,08
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	2.414,08	0,00	0,00	2.414,08
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
6.2.1.4.03.01.004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	172.118,35	0,00	4.699,88	176.818,23
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	149.934,40	0,00	4.154,72	154.089,12
6.2.3.1.01	ANUIDADES	149.934,40	0,00	4.154,72	154.089,12
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	149.409,78	0,00	4.154,72	153.564,50
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	149.409,78	0,00	4.154,72	153.564,50
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	524,62	0,00	0,00	524,62
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	524,62	0,00	0,00	524,62
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.238,73	0,00	545,16	10.783,89
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	7.238,73	0,00	545,16	7.783,89
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.238,73	0,00	545,16	7.783,89
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	7.238,73	0,00	545,16	7.783,89
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.3.2.02.05	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	11.859,30	0,00	0,00	11.859,30
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	3.052,30	0,00	0,00	3.052,30
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.052,30	0,00	0,00	3.052,30
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.052,30	0,00	0,00	3.052,30
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.931,18	0,00	0,00	4.931,18
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.931,18	0,00	0,00	4.931,18
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.931,18	0,00	0,00	4.931,18
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.142,80	0,00	0,00	2.142,80
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.142,80	0,00	0,00	2.142,80
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.142,80	0,00	0,00	2.142,80
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.733,02	0,00	0,00	1.733,02
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.733,02	0,00	0,00	1.733,02
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	1.733,02	0,00	0,00	1.733,02
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85,92	0,00	0,00	85,92
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	85,92	0,00	0,00	85,92
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	85,92	0,00	0,00	85,92
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS	85,92	0,00	0,00	85,92
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	248.420,00	41.296,55	41.296,55	248.420,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	29.378,14	1.261,53	27.070,37	55.186,98
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.000,00	0,00	5.568,43	9.568,43
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.000,00	0,00	5.568,43	9.568,43
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.000,00	0,00	2.717,37	6.717,37
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	4.000,00	0,00	7,56	4.007,56
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.072,26	1.072,26
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.637,55	1.637,55
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.388,02	1.388,02
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	695,85	695,85
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	341,85	341,85
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	350,32	350,32

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.463,04	1.463,04
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.463,04	1.463,04
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	25.378,14	1.261,53	17.083,74	41.200,35
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.405,10	0,00	14,30	4.419,40
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.405,10	0,00	14,30	4.419,40
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	914,10	0,00	14,30	928,40
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	991,00	0,00	0,00	991,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL DE COPA/COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	9.492,00	384,00	0,00	9.108,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	384,00	384,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	384,00	384,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.03.03.004	CONVIDADOS E PALESTRANTES	5.548,00	0,00	0,00	5.548,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.481,04	877,53	17.069,44	27.672,95
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.481,04	877,53	17.069,44	27.672,95
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	2.701,81	2.701,81
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	0,00	88,12	88,12
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPRESA NACIONAL)	880,45	442,53	0,00	437,92
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	523,09	523,09
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	227,30	227,30
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	82,04	82,04
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	402,53	0,00	0,00	402,53
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	152,47	0,00	0,00	152,47

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00	435,00	2.200,00	2.265,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	1.376,20	0,00	0,00	1.376,20
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	598,52	0,00	0,00	598,52
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	480,00	0,00	0,00	480,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	890,87	0,00	0,00	890,87
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Passagem e Hospedagens Convidados e Palestrantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.088	Sistema Contabil e Financeiro	0,00	0,00	1.247,08	1.247,08
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.418,20	4.418,20
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.418,20	4.418,20
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.418,20	4.418,20
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	4.418,20	4.418,20
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	508,93	0,00	540,19	1.049,12
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	508,93	0,00	540,19	1.049,12
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	508,93	0,00	540,19	1.049,12
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	18,93	0,00	0,00	18,93
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	18,93	0,00	0,00	18,93
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	490,00	0,00	540,19	1.030,19
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	540,19	540,19
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	490,00	0,00	0,00	490,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	38.233,30	39.494,83	1.261,53	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.137,30	10.137,30	0,00	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.137,30	10.137,30	0,00	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.063,29	6.063,29	0,00	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	2.587,56	2.587,56	0,00	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	1.072,26	1.072,26	0,00	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.403,47	2.403,47	0,00	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.196,07	2.196,07	0,00	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.241,25	1.241,25	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	575,32	575,32	0,00	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	379,50	379,50	0,00	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.877,94	1.877,94	0,00	0,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.877,94	1.877,94	0,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	22.846,94	24.108,47	1.261,53	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	14,30	14,30	0,00	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	14,30	14,30	0,00	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14,30	14,30	0,00	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	276,00	660,00	384,00	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	276,00	660,00	384,00	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	276,00	660,00	384,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.556,64	23.434,17	877,53	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.556,64	23.434,17	877,53	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.701,81	2.701,81	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	249,04	249,04	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPRESA NACIONAL)	0,00	442,53	442,53	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	523,09	523,09	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	227,30	227,30	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	845,24	845,24	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.200,00	2.635,00	435,00	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	600,00	600,00	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	200,00	200,00	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	880,00	880,00	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.088	Sistema contabil	2.330,16	2.330,16	0,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.249,06	5.249,06	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.249,06	5.249,06	0,00	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	5.249,06	5.249,06	0,00	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	5.249,06	5.249,06	0,00	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	540,19	540,19	0,00	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	540,19	540,19	0,00	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	540,19	540,19	0,00	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	540,19	540,19	0,00	0,00
6.3.4.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	540,19	540,19	0,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	156.808,56	0,00	12.424,46	169.233,02
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	32.462,70	0,00	4.568,87	37.031,57
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	32.462,70	0,00	4.568,87	37.031,57
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.736,71	0,00	3.345,92	25.082,63
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	20.212,44	0,00	2.580,00	22.792,44
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	1.427,74	0,00	0,00	1.427,74
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	96,53	0,00	765,92	862,45
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	7.103,93	0,00	808,05	7.911,98
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	5.258,75	0,00	545,40	5.804,15
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.624,68	0,00	233,47	1.858,15
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	220,50	0,00	29,18	249,68
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.622,06	0,00	414,90	4.036,96
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.622,06	0,00	414,90	4.036,96
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	92.278,92	0,00	7.024,73	99.303,65
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.080,60	0,00	0,00	3.080,60
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.080,60	0,00	0,00	3.080,60
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.071,60	0,00	0,00	1.071,60
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	8.664,00	0,00	660,00	9.324,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	7.224,00	0,00	660,00	7.884,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	7.224,00	0,00	660,00	7.884,00
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	80.534,32	0,00	6.364,73	86.899,05
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	80.534,32	0,00	6.364,73	86.899,05
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.798,19	0,00	0,00	1.798,19
6.3.5.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	750,96	0,00	160,92	911,88
6.3.5.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPRESA NACIONAL)	3.119,55	0,00	442,53	3.562,08
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	3.176,91	0,00	0,00	3.176,91
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	5.772,70	0,00	0,00	5.772,70
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	10.454,76	0,00	763,20	11.217,96
6.3.5.3.04.01.035	Premio Alagoas de Monografia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	457,47	0,00	0,00	457,47
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.647,53	0,00	0,00	3.647,53
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.5.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	800,00	0,00	435,00	1.235,00
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	123,80	0,00	0,00	123,80
6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições	401,48	0,00	0,00	401,48
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	13.672,00	0,00	1.800,00	15.472,00
6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	6.600,00	0,00	600,00	7.200,00
6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	5.909,13	0,00	200,00	6.109,13
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	9.680,00	0,00	880,00	10.560,00
6.3.5.3.04.01.088	Sistema Contábil e Financeiro	4.669,84	0,00	1.083,08	5.752,92
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.066,94	0,00	830,86	32.897,80
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.066,94	0,00	830,86	32.897,80
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	32.066,94	0,00	830,86	32.897,80
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	32.066,94	0,00	830,86	32.897,80

18/04/2024 14:17

13/14

Siscac

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	22.950,88	0,00	0,00	22.950,88
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	22.950,88	0,00	0,00	22.950,88
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	22.950,88	0,00	0,00	22.950,88
6.3.6.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	11.081,07	0,00	0,00	11.081,07
6.3.6.1.01.01.002	BENFEITORIAS	11.081,07	0,00	0,00	11.081,07
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.869,81	0,00	0,00	11.869,81
6.3.6.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.459,81	0,00	0,00	11.459,81
6.3.6.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	410,00	0,00	0,00	410,00
<b>Total do Grupo (1+3+5+7):</b>					<b>805.518,75</b>
<b>Total do Grupo (2+4+6+8):</b>					<b>805.518,75</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>0,00</b>

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS  
 CPF: 140.490.664-91  
 (Presidente)

CLEYDNER MARQUES DE MAGALHAES MAURICIO  
 451.550.384-72  
 (Tesoureiro)

ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA  
 CPF: 023.075.754-56  
 CRC: AL 5592  
 (Contador)

## **Comparativo das Receitas Orcadas com Arrecadadas**



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 12ª REGIÃO - CORECON AL

CNPJ: 12.189.635/0001-68

RUA DIAS CABRAL, 165 - 1º ANDAR

MACEIÓ-AL

Telefone: (82) 3221-3850

### **Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada**

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>248.420,00</b>	<b>17.975,51</b>	<b>176.818,23</b>	<b>71.601,77</b>
<b>6.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>198.820,00</b>	<b>16.175,14</b>	<b>154.089,12</b>	<b>44.730,88</b>
<b>6.2.1.1.01</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>198.820,00</b>	<b>16.175,14</b>	<b>154.089,12</b>	<b>44.730,88</b>
<b>6.2.1.1.01.01</b>	<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO</b>	<b>145.820,00</b>	<b>16.175,14</b>	<b>153.564,50</b>	<b>-7.744,50</b>
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	130.000,00	16.175,14	153.564,50	-23.564,50
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	15.820,00	0,00	0,00	15.820,00
<b>6.2.1.1.01.02</b>	<b>ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524,62</b>	<b>52.475,38</b>
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	43.000,00	0,00	524,62	42.475,38
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.1.2</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>12.200,00</b>	<b>1.800,37</b>	<b>10.783,89</b>	<b>1.416,11</b>
<b>6.2.1.2.01</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.800,37</b>	<b>7.783,89</b>	<b>2.716,11</b>
<b>6.2.1.2.01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.800,37</b>	<b>7.783,89</b>	<b>2.716,11</b>
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>6.2.1.2.02</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>6.2.1.2.02.01</b>	<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.1.2.02.03</b>	<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	350,00	0,00	0,00	350,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	350,00	0,00	0,00	350,00
<b>6.2.1.2.02.05</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
<b>6.2.1.3</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.859,30</b>	<b>-11.859,30</b>
<b>6.2.1.3.02</b>	<b>JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,30</b>	<b>-3.052,30</b>
<b>6.2.1.3.02.01</b>	<b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,30</b>	<b>-3.052,30</b>
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.052,30	-3.052,30
<b>6.2.1.3.03</b>	<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.931,18</b>	<b>-4.931,18</b>
<b>6.2.1.3.03.01</b>	<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.931,18</b>	<b>-4.931,18</b>
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.931,18	-4.931,18
<b>6.2.1.3.04</b>	<b>MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,80</b>	<b>-2.142,80</b>
<b>6.2.1.3.04.01</b>	<b>MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,80</b>	<b>-2.142,80</b>
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.142,80	-2.142,80

<b>6.2.1.3.05</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,02</b>	<b>-1.733,02</b>
<b>6.2.1.3.05.01</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,02</b>	<b>-1.733,02</b>
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	1.733,02	-1.733,02
<b>6.2.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,92</b>	<b>37.314,08</b>
<b>6.2.1.4.03</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,92</b>	<b>37.314,08</b>
<b>6.2.1.4.03.01</b>	<b>DA - FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,92</b>	<b>37.314,08</b>
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	2.500,00	0,00	85,92	2.414,08
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
6.2.1.4.03.01.004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>248.420,00</b>	<b>17.975,51</b>	<b>176.818,23</b>	<b>71.601,77</b>

---

 MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS

 CPF: 140.490.664-91  
 (Presidente)

---

 CLEYDNER MARQUES DE MAGALHAES  
 MAURICIO

 451.550.384-72  
 (Tesoureiro)

---

 ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA

 CPF: 023.075.754-56  
 CRC: AL 5592  
 (Contador)

## Comparativo das Despesas Autorizadas com Realizada



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 12ª REGIÃO - CORECON AL

CNPJ: 12.189.635/0001-68

RUA DIAS CABRAL, 165 - 1º ANDAR

MACEIÓ-AL

Telefone: (82) 3221-3850

### Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>224.420,00</b>	<b>11.603,45</b>	<b>146.579,28</b>	<b>77.840,72</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>46.600,00</b>	<b>2.857,86</b>	<b>29.712,70</b>	<b>16.887,30</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>46.600,00</b>	<b>2.857,86</b>	<b>29.712,70</b>	<b>16.887,30</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>31.800,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>19.736,71</b>	<b>12.063,29</b>
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	26.800,00	1.872,00	18.212,44	8.587,56
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	2.500,00	0,00	1.427,74	1.072,26
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.500,00	0,00	96,53	2.403,47
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>9.300,00</b>	<b>570,96</b>	<b>6.493,93</b>	<b>2.806,07</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	6.500,00	402,48	4.828,75	1.671,25
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	2.200,00	149,76	1.464,68	735,32
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	600,00	18,72	200,50	399,50
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>414,90</b>	<b>3.482,06</b>	<b>2.017,94</b>
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.500,00	414,90	3.482,06	2.017,94
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>140.504,00</b>	<b>7.240,19</b>	<b>85.698,20</b>	<b>54.805,80</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,60</b>	<b>4.419,40</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,60</b>	<b>4.419,40</b>
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	1.071,60	928,40
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	2.009,00	991,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL DE COPA/COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>18.432,00</b>	<b>660,00</b>	<b>8.004,00</b>	<b>10.428,00</b>
<b>6.3.1.3.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>7.884,00</b>	<b>660,00</b>	<b>6.564,00</b>	<b>1.320,00</b>
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	7.884,00	660,00	6.564,00	1.320,00
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>10.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>9.108,00</b>
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	4.000,00	0,00	1.440,00	2.560,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.03.03.004	CONVIDADOS E PALESTRANTES	5.548,00	0,00	0,00	5.548,00
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>114.572,00</b>	<b>6.580,19</b>	<b>74.613,60</b>	<b>39.958,40</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>114.572,00</b>	<b>6.580,19</b>	<b>74.613,60</b>	<b>39.958,40</b>

6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	4.500,00	40,57	1.717,87	2.782,13
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	1.000,00	0,00	750,96	249,04
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPRESA NACIONAL)	4.000,00	0,00	3.119,55	880,45
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	3.700,00	253,19	2.460,54	1.239,46
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	6.000,00	2.048,90	5.186,25	813,75
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	11.300,00	1.150,75	9.532,66	1.767,34
6.3.1.3.04.01.035	PREMIO DE ESTIMULO AO ESTUDANTE DE ECONOMIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	860,00	0,00	457,47	402,53
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.800,00	0,00	2.113,53	1.686,47
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.500,00	0,00	800,00	2.700,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	1.500,00	0,00	123,80	1.376,20
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa Miudas de pronto pagamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	15.952,00	900,00	13.672,00	2.280,00
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	7.200,00	600,00	6.000,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	7.000,00	200,00	5.709,13	1.290,87
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Passagem e Hospedagens Convidados e Palestrantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	10.560,00	880,00	8.800,00	1.760,00
6.3.1.3.04.01.088	Sistema Contabil e Financeiro	7.000,00	506,78	4.669,84	2.330,16
<b>6.3.1.6</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>37.316,00</b>	<b>1.505,40</b>	<b>31.168,38</b>	<b>6.147,62</b>
<b>6.3.1.6.01</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>37.316,00</b>	<b>1.505,40</b>	<b>31.168,38</b>	<b>6.147,62</b>
<b>6.3.1.6.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.316,00</b>	<b>1.505,40</b>	<b>31.168,38</b>	<b>6.147,62</b>
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	37.316,00	1.505,40	31.168,38	6.147,62
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.950,88</b>	<b>1.049,12</b>

<b>6.3.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.950,88</b>	<b>1.049,12</b>
<b>6.3.2.1.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.950,88</b>	<b>1.049,12</b>
<b>6.3.2.1.01.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.081,07</b>	<b>18,93</b>
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	11.100,00	0,00	11.081,07	18,93
<b>6.3.2.1.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.869,81</b>	<b>1.030,19</b>
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.000,00	0,00	11.459,81	540,19
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	900,00	0,00	410,00	490,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>248.420,00</b>	<b>11.603,45</b>	<b>169.530,16</b>	<b>78.889,84</b>

---

 MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS

 CPF: 140.490.664-91  
 (Presidente)

---

 CLEYDNER MARQUES DE MAGALHAES MAURICIO

 451.550.384-72  
 (Tesoureiro)

---

 ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA

 CPF: 023.075.754-56  
 CRC: AL 5592  
 (Contador)

## Balanco Orcamentario



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 12ª REGIÃO - CORECON AL

CNPJ: 12.189.635/0001-68

RUA DIAS CABRAL, 165 - 1º ANDAR

MACEIÓ-AL

Telefone: (82) 3221-3850

### Balanco Orcamentario

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.975,51</b>	<b>-17.975,51</b>	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.175,14	-16.175,14	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.800,37	-1.800,37	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>						
TOTAL GERAL:				17.975,51		
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.057,36</b>	<b>34.257,19</b>	<b>26.057,36</b>
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.000,00	431,57	10.176,73	4.568,43
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.684,00	-12.386,73	20.845,64	17.070,73
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-9.684,00	-14.102,20	3.234,82	4.418,20
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540,19</b>	<b>0,00</b>	<b>540,19</b>
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-540,19	0,00	540,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.597,55</b>	<b>34.257,19</b>	<b>26.597,55</b>
SUPERÁVIT				44.573,06		
TOTAL GERAL:				17.975,51		

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS  
CPF: 140.490.664-91  
(Presidente)

CLEYDNER MARQUES DE MAGALHAES MAURICIO  
CPF: 451.550.384-72  
(Tesoureiro)

ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA  
CPF: 023.075.754-56  
CRC: AL 5592  
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 12ª REGIÃO - CORECON AL

CNPJ: 12.189.635/0001-68

RUA DIAS CABRAL, 165 - 1º ANDAR

MACEIÓ-AL

Telefone: (82) 3221-3850

### Balanço Orçamentário

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>248.420,00</b>	<b>248.420,00</b>	<b>176.818,23</b>	<b>71.601,77</b>
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	198.820,00	198.820,00	154.089,12	44.730,88
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.200,00	12.200,00	10.783,89	1.416,11
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.859,30	-11.859,30
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.400,00	37.400,00	85,92	37.314,08
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>248.420,00</b>	<b>248.420,00</b>	<b>176.818,23</b>	<b>71.601,77</b>
	DÉFICIT			15.365,67	
	TOTAL GERAL:			192.183,90	

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>224.420,00</b>	<b>224.420,00</b>	<b>169.233,02</b>	<b>169.233,02</b>	<b>55.186,98</b>
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	41.600,00	46.600,00	37.031,57	37.031,57	9.568,43
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	135.820,00	140.504,00	99.303,65	99.303,65	41.200,35
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.000,00	37.316,00	32.897,80	32.897,80	4.418,20
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.950,88</b>	<b>22.950,88</b>	<b>1.049,12</b>
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	24.000,00	24.000,00	22.950,88	22.950,88	1.049,12
	<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>248.420,00</b>	<b>248.420,00</b>	<b>192.183,90</b>	<b>192.183,90</b>	<b>56.236,10</b>

TOTAL GERAL:

192.183,90

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS  
CPF: 140.490.664-91  
(Presidente)

CLEVDNER MARQUES DE MAGALHAES MAURICIO  
CPF: 451.550.384-72  
(Tesooureiro)

ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA  
CPF: 023.075.754-56  
CRC: AL 5592  
(Contador)

## Balanco Financeiro



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 12ª REGIÃO - CORECON AL

CNPJ: 12.189.635/0001-68

RUA DIAS CABRAL, 165 - 1º ANDAR

MACEIÓ-AL

Telefone: (82) 3221-3850

### Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	17.975,51	DESPESA ORÇAMENTARIA	34.257,19
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	17.975,51	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	34.257,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	36.887,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	37.034,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.113,35	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.259,85
PESSOAL A PAGAR	10.167,72	PESSOAL A PAGAR	10.167,72
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.989,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.989,01
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.383,02	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.383,02
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.234,82	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.234,82
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>-16.428,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.863,43</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.863,43</b>

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS  
CPF: 140.490.664-91  
(Presidente)

CLEYDNER MARQUES DE MAGALHAES MAURICIO  
CPF: 451.550.384-72  
(Tesorero)

ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA  
CPF: 023.075.754-56  
CRC: AL 5592  
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 12ª REGIÃO - CORECON AL  
 CNPJ: 12.189.635/0001-68  
 RUA DIAS CABRAL, 165 - 1º ANDAR  
 MACEIÓ-AL

Telefone: (82) 3221-3850

### Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>176.818,23</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>192.183,90</b>
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	176.818,23	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	169.233,02
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	22.950,88
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>194.999,59</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>194.932,36</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.327,08	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.259,85
PESSOAL A PAGAR	37.142,65	PESSOAL A PAGAR	37.003,59
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.911,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.911,98
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	114.720,08	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	114.690,08
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	32.897,80	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	32.897,80
AJUSTES FINANCEIROS	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	169,06
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>111.114,55</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>95.816,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>482.932,37</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>482.932,37</b>

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS  
 CPF: 140.490.664-91  
 (Presidente)

CLEYDNER MARQUES DE MAGALHAES MAURICIO  
 CPF: 451.550.384-72  
 (Tesorero)

ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA  
 CPF: 023.075.754-56  
 CRC: AL 5592  
 (Contador)

## Balanco Patrimonial Comparado



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 12ª REGIÃO - CORECON AL  
 CNPJ: 12.189.635/0001-68  
 RUA DIAS CABRAL, 165 - 1º ANDAR  
 MACEIÓ-AL

Telefone: (82) 3221-3850

### Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>308.678,75</b>	<b>301.093,54</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>308.678,75</b>	<b>301.093,54</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.962,61</b>	<b>111.328,28</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.722,31</b>	<b>-3.655,99</b>
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.816,11	111.114,55	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	-139,06
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.816,11	111.114,55	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	-139,06
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	-139,06
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	761,47	731,47
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	95.816,11	111.114,55	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	761,47	731,47
1.1.1.1.06	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	37,41	37,41
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	690,78	690,78
1.1.1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	33,28	3,28
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	960,84	960,84
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	146,50	213,73	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	146,50	213,73	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	146,50	213,73	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	960,84	960,84
1.1.3.1.03	ADIANTAMENTOS AO CONSELHO FEDERAL	0,00	0,00	2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	960,84	960,84

1/3

Siscac

1.1.3.1.04	TÍTULOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	-5.209,24
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.2	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	0,00	-5.209,24
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.2.01	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	0,00	-5.209,24
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>212.716,14</b>	<b>189.765,26</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.175,38	131.175,38	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	131.175,38	131.175,38	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	131.175,38	131.175,38	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	81.540,76	58.589,88				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	81.540,76	58.589,88				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	81.540,76	58.589,88				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.956,44	304.749,53
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.956,44	304.749,53
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.956,44	304.749,53
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	306.956,44	304.749,53
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	306.956,44	304.749,53
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	2.206,91	0,00
				2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.749,53	304.749,53
<b>Especificação</b>	<b>Valor Atual</b>	<b>Valor Anterior</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Atual</b>	<b>Valor Anterior</b>		
ATIVO FINANCEIRO	95.962,61	111.328,28	PASSIVO FINANCEIRO	1.722,31	1.553,25		
ATIVO PERMANENTE	212.716,14	189.765,26	PASSIVO PERMANENTE	0,00	-5.209,24		
SALDO PATRIMONIAL				306.956,44	304.749,53		

**Compensações**

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior

CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	94.240,30	109.775,03

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS

 CPF: 140.490.664-91  
 (Presidente)

CLEYDNER MARQUES DE MAGALHAES MAURICIO

 CPF: 451.550.384-72  
 (Tesoureiro)

ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA

 CPF: 023.075.754-56  
 CRC: AL 5592  
 (Contador)

## Demonstrativo das Variações Patrimoniais



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 12ª REGIÃO - CORECON AL

CNPJ: 12.189.635/0001-68

RUA DIAS CABRAL, 165 - 1º ANDAR

MACEIÓ-AL

Telefone: (82) 3221-3850

### Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>176.818,23</b>	<b>175.689,20</b>	<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>174.611,32</b>	<b>145.007,71</b>
4.1	CONTRIBUIÇÕES	154.089,12	147.462,18	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.203,85	31.419,24
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	154.089,12	147.462,18	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.203,85	31.419,24
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	154.089,12	147.462,18	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.203,85	31.419,24
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00	3.005,77	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00	3.005,77	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00	3.005,77	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	19.729,11	15.008,77	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	103.340,61	83.004,76
4.3.1	FINANCEIRAS	19.729,11	15.008,77	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	103.340,61	83.004,76
4.3.1.1	FINANCEIRAS	19.729,11	15.008,77	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	103.340,61	83.004,76
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00

1/3

Siscac

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.212,48	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.897,80	30.583,71
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169,06	0,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.212,48	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.897,80	30.583,71
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169,06	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.212,48	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.897,80	30.583,71
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169,06	0,00
					<b>SUPERAVIT</b>	<b>2.206,91</b>	<b>30.681,49</b>
					TOTAL:	176.818,23	175.689,20

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	22.950,88	1.882,80	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES	22.950,88	1.882,80	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00			
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00			

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior

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

---

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS  
CPF: 140.490.664-91  
(Presidente)

---

CLEYDNER MARQUES DE MAGALHAES MAURICIO  
CPF: 451.550.384-72  
(Tesorero)

---

ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA  
CPF: 023.075.754-56  
CRC: AL 5592  
(Contador)