



Conselho Regional de Economia 8a. Região - CORECON / CE

CNPJ: 23.490.436/0001-01

Av Antonio Sales, 1317 - Sala 102

FORTALEZA-CE

Telefone: (85) 3246-1551

Balancete de Verificação

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.008.654,67	176.551,28	228.155,42	1.957.050,53
1.1	ATIVO CIRCULANTE	377.759,56	168.904,61	199.033,18	347.630,99
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	373.938,42	163.835,98	199.033,18	338.741,22
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	373.938,42	163.835,98	199.033,18	338.741,22
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.496,85	126.371,38	137.868,23	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	103.408,38	103.408,38	0,00
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL S/A -	0,00	103.408,38	103.408,38	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.496,85	22.963,00	34.459,85	0,00
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.496,85	22.963,00	34.459,85	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	486,28	0,00	0,00	486,28
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	486,28	0,00	0,00	486,28
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - 104.420-6	486,28	0,00	0,00	486,28
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	361.911,22	37.464,60	61.164,95	338.210,87
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	361.911,22	37.464,60	61.164,95	338.210,87
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128.034,90	434,54	13.966,91	114.502,53
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 104.420-6	233.876,32	37.030,06	47.198,04	223.708,34
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	44,07	0,00	0,00	44,07
1.1.1.1.07.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	44,07	0,00	0,00	44,07
1.1.1.1.07.01.001	Izabel Christina Colares	44,07	0,00	0,00	44,07
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	3.821,14	5.068,63	0,00	8.889,77
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	220,00	5.028,81	0,00	5.248,81
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	220,00	5.028,81	0,00	5.248,81
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	220,00	5.028,81	0,00	5.248,81
1.1.3.1.01.01.002	Adiantamento Diversos	220,00	5.028,81	0,00	5.248,81

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.593,73	0,00	0,00	3.593,73
1.1.3.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.593,73	0,00	0,00	3.593,73
1.1.3.4.01.02	Responsabilidade em Apuração	3.593,73	0,00	0,00	3.593,73
1.1.3.4.01.02.001	VALORES EM APURAÇÃO	3.593,73	0,00	0,00	3.593,73
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	7,41	39,82	0,00	47,23
1.1.3.6.03	DESPESAS A REGULARIZAR	7,41	39,82	0,00	47,23
1.1.3.6.03.01	DESPESAS A REGULARIZAR	7,41	39,82	0,00	47,23
1.1.3.6.03.01.001	DESPESAS A REGULARIZAR	7,41	39,82	0,00	47,23
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.630.895,11	7.646,67	29.122,24	1.609.419,54
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.450.837,34	2.772,67	29.122,24	1.424.487,77
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.450.837,34	2.772,67	29.122,24	1.424.487,77
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	1.450.837,34	2.772,67	29.122,24	1.424.487,77
1.2.1.1.03.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	491.959,42	0,00	7.591,33	484.368,09
1.2.1.1.03.01.001	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	491.959,42	0,00	7.591,33	484.368,09
1.2.1.1.03.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	958.877,92	2.772,67	21.530,91	940.119,68
1.2.1.1.03.02.001	DIVIDA ATIVA EXECUTIVA	958.877,92	2.772,67	21.530,91	940.119,68
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	180.057,77	4.874,00	0,00	184.931,77
1.2.2.2	IMOBILIZADO	180.057,77	4.874,00	0,00	184.931,77
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	88.522,02	4.874,00	0,00	93.396,02
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	88.522,02	4.874,00	0,00	93.396,02
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	30.339,09	0,00	0,00	30.339,09
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	16.891,40	0,00	0,00	16.891,40
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	30.209,16	4.874,00	0,00	35.083,16
1.2.2.2.01.01.008	Biblioteca e Videoteca	1.560,25	0,00	0,00	1.560,25
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	9.402,14	0,00	0,00	9.402,14
1.2.2.2.01.01.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	119,98	0,00	0,00	119,98
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	91.535,75	0,00	0,00	91.535,75
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	91.535,75	0,00	0,00	91.535,75
1.2.2.2.02.01.001	EDIFÍCIOS	60.291,04	0,00	0,00	60.291,04
1.2.2.2.02.01.007	Obras em Andamento	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00
1.2.2.2.02.01.008	Reformas	23.314,71	0,00	0,00	23.314,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	961.929,43	102.531,07	103.682,06	963.080,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.524,56	102.531,07	103.682,06	41.675,55
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	38.336,33	38.336,33	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.258,47	27.258,47	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.258,47	27.258,47	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.258,47	27.258,47	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	27.258,47	27.258,47	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.077,86	11.077,86	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.077,86	11.077,86	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.077,86	11.077,86	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	8.803,12	8.803,12	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	2.021,99	2.021,99	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	252,75	252,75	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.524,56	64.194,74	65.345,73	41.675,55
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.524,56	64.194,74	65.345,73	41.675,55
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	31.348,45	2.684,01	2.004,36	30.668,80
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	31.348,45	2.684,01	2.004,36	30.668,80
2.1.2.1.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45,17	135,51	135,51	45,17
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	9.034,79	0,00	683,07	9.717,86
2.1.2.1.01.01.003	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	400,06	1.185,78	1.185,78	400,06
2.1.2.1.01.01.009	INSS Parcelamento	9.430,07	1.362,72	0,00	8.067,35
2.1.2.1.01.01.010	Parcelamento COFECON - Cota Parte	12.438,36	0,00	0,00	12.438,36
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	3.803,82	3.998,94	4.205,56	4.010,44
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	3.803,82	3.998,94	4.205,56	4.010,44
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	879,39	2.692,07	2.788,23	975,55
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	2.707,58	1.306,87	1.417,33	2.818,04
2.1.2.1.02.01.004	Contribuição Sindical Anual	216,85	0,00	0,00	216,85
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.372,29	57.511,79	59.135,81	6.996,31
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	657,04	657,04	0,00
2.1.2.1.03.01.001	Enel - Empresa Nacional de Energia Eletrica	0,00	657,04	657,04	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.372,29	56.854,75	58.478,77	6.996,31

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.001	VIVO	176,06	1.738,11	1.562,05	0,00
2.1.2.1.03.02.002	Cearacom	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003	Condominio Nordeste Center	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.2.1.03.02.004	Mirian Pinheiro pessoa de Andrde	0,00	8.448,00	8.448,00	0,00
2.1.2.1.03.02.005	Assessoria Contábil - Amaurinete Furtado	0,00	4.882,98	4.882,98	0,00
2.1.2.1.03.02.011	Tarifas e Taxas - CEF	0,00	1.246,46	1.246,46	0,00
2.1.2.1.03.02.012	Confecção de Carteiras Profissional	0,00	2.661,15	2.661,15	0,00
2.1.2.1.03.02.013	Ticket Serviços S?A	0,00	2.562,36	2.562,36	0,00
2.1.2.1.03.02.015	Cofecon - Cota Parte	3.629,89	11.246,60	12.467,08	4.850,37
2.1.2.1.03.02.016	Authority Comerc Imp e Exp e Serviços de informatica Ltda	0,00	6.030,75	6.030,75	0,00
2.1.2.1.03.02.017	Luis Claudio Feitosa	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019	Sistema Contabil a pagar	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.020	Sindecon - Sindicato dos Economistas do Ceara	0,00	8.953,17	8.953,17	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Serviços Prestados a pagar	1.566,34	6.529,46	7.109,06	2.145,94
2.1.2.1.03.02.10	Taxas e Tarifas - Banco do Brasil	0,00	571,71	571,71	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	921.404,87	0,00	0,00	921.404,87
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	921.404,87	0,00	0,00	921.404,87
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	921.404,87	0,00	0,00	921.404,87
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	921.404,87	0,00	0,00	921.404,87
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	921.404,87	0,00	0,00	921.404,87
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	921.404,87	0,00	0,00	921.404,87

Total do Grupo (1+3+5+7): 1.957.050,53

Total do Grupo (2+4+6+8): 963.080,42

Total Geral: -993.970,11

Ricardo Aquino Coimbra
CPF: 289.247.383-72
(Presidente)

Anderson Passos Bezerra
CPF: 025.140.863-96
(Tesoureiro)

Amaurinete Furtado do Amaral
CPF: 210.178.403-34
CRC: CE 007241/O-0
(Contador)