



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: 01/01/2020 até 31/03/2020

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	960.742,79	1.441.927,65	394.015,77	2.008.654,67
1.1	ATIVO CIRCULANTE	220.804,50	500.870,24	343.915,18	377.759,56
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.422,30	500.146,39	341.630,27	373.938,42
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.422,30	500.146,39	341.630,27	373.938,42
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.847,12	314.726,19	317.076,46	11.496,85
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	296.113,28	296.113,28	0,00
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL S/A -	0,00	296.113,28	296.113,28	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.847,12	18.612,91	20.963,18	11.496,85
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.847,12	18.612,91	20.963,18	11.496,85
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	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	200.548,39	185.420,20	24.057,37	361.911,22
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.548,39	185.420,20	24.057,37	361.911,22
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127.277,87	757,03	0,00	128.034,90
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 104.420-6	73.270,52	184.663,17	24.057,37	233.876,32
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	540,51	0,00	496,44	44,07
1.1.1.1.07.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	540,51	0,00	496,44	44,07
1.1.1.1.07.01.001	Izabel Christina Colares	540,51	0,00	496,44	44,07
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	5.382,20	723,85	2.284,91	3.821,14
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	988,63	220,00	988,63	220,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	988,63	220,00	988,63	220,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	988,63	220,00	988,63	220,00
1.1.3.1.01.01.002	Adiantamento Diversos	161,25	220,00	161,25	220,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.1.01.01.006	Vale Alimentação	827,38	0,00	827,38	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.393,57	0,00	799,84	3.593,73
1.1.3.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.393,57	0,00	799,84	3.593,73
1.1.3.4.01.02	Responsabilidade em Apuração	4.393,57	0,00	799,84	3.593,73
1.1.3.4.01.02.001	VALORES EM APURAÇÃO	4.393,57	0,00	799,84	3.593,73
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	7,41	0,00	7,41
1.1.3.6.03	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	7,41	0,00	7,41
1.1.3.6.03.01	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	7,41	0,00	7,41
1.1.3.6.03.01.001	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	7,41	0,00	7,41
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	496,44	496,44	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	496,44	496,44	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	496,44	496,44	0,00
1.1.3.7.01.01.001	Izabel Christina Colares	0,00	496,44	496,44	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	739.938,29	941.057,41	50.100,59	1.630.895,11
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	559.880,52	941.057,41	50.100,59	1.450.837,34
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	559.880,52	941.057,41	50.100,59	1.450.837,34
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	559.880,52	941.057,41	50.100,59	1.450.837,34
1.2.1.1.03.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	68.270,66	445.979,61	22.290,85	491.959,42
1.2.1.1.03.01.001	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	68.270,66	445.979,61	22.290,85	491.959,42
1.2.1.1.03.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	491.609,86	495.077,80	27.809,74	958.877,92
1.2.1.1.03.02.001	DIVIDA ATIVA EXECUTIVA	491.609,86	495.077,80	27.809,74	958.877,92
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	180.057,77	0,00	0,00	180.057,77
1.2.2.2	IMOBILIZADO	180.057,77	0,00	0,00	180.057,77
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	88.522,02	0,00	0,00	88.522,02
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	88.522,02	0,00	0,00	88.522,02
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	0,00	0,00	30.209,16
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	960.742,79	140.458,03	141.644,67	961.929,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.337,92	140.458,03	141.644,67	40.524,56
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	33.141,01	33.141,01	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	26.195,20	26.195,20	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	26.195,20	26.195,20	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	26.195,20	26.195,20	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	26.195,20	26.195,20	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.945,81	6.945,81	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.945,81	6.945,81	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.945,81	6.945,81	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	5.535,38	5.535,38	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	1.327,46	1.327,46	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	82,97	82,97	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	39.337,92	106.028,72	107.215,36	40.524,56
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	39.337,92	106.028,72	107.215,36	40.524,56
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	34.645,15	5.212,52	1.915,82	31.348,45
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	34.645,15	5.212,52	1.915,82	31.348,45
2.1.2.1.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	90,34	135,51	45,17
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	8.378,76	0,00	656,03	9.034,79
2.1.2.1.01.01.003	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	724,22	1.124,28	400,06
2.1.2.1.01.01.004	PIS-Desconto Empresa	6,39	6,39	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.005	COFINS	29,51	29,51	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.006	IR- Desconto Empresa	47,22	47,22	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.007	CSLL-Empresa	9,84	9,84	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.008	ISSQN	8,96	8,96	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.009	INSS Parcelamento	11.464,59	2.034,52	0,00	9.430,07

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01.01.010	Parcelamento COFECON - Cota Parte	14.699,88	2.261,52	0,00	12.438,36
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	2.986,43	3.350,16	4.167,55	3.803,82
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	2.986,43	3.350,16	4.167,55	3.803,82
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	0,00	1.825,24	2.704,63	879,39
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	2.288,51	827,00	1.246,07	2.707,58
2.1.2.1.02.01.004	Contribuição Sindical Anual	697,92	697,92	216,85	216,85
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.706,34	97.466,04	101.131,99	5.372,29
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	2.057,68	2.057,68	0,00
2.1.2.1.03.01.001	Enel - Empresa Nacional de Energia Eletrica	0,00	2.057,68	2.057,68	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.706,34	95.408,36	99.074,31	5.372,29
2.1.2.1.03.02.001	VIVO	0,00	1.076,11	1.252,17	176,06
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
2.1.2.1.03.02.009	NAGEM - CIL Comercio de Informática Ltda	0,00	318,00	318,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011	Tarifas e Taxas - CEF	0,00	3.359,56	3.359,56	0,00
2.1.2.1.03.02.012	Confecção de Carteiras Profissional	0,00	755,65	755,65	0,00
2.1.2.1.03.02.013	Ticket Serviços S?A	0,00	2.482,14	2.482,14	0,00
2.1.2.1.03.02.014	RCM Respresentações e Serviços Ltda	0,00	264,05	264,05	0,00
2.1.2.1.03.02.015	Cofecon - Cota Parte	0,00	54.328,11	57.958,00	3.629,89
2.1.2.1.03.02.020	Sindecon - Sindicato dos Economistas do Ceara	0,00	5.969,02	5.969,02	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Serviços Prestados a pagar	1.706,34	10.825,39	10.685,39	1.566,34
2.1.2.1.03.02.10	Taxas e Tarifas - Banco do Brasil	0,00	1.655,35	1.655,35	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	1.288,30	1.288,30	0,00
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.288,30	1.288,30	0,00
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.288,30	1.288,30	0,00
2.1.3.4.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	1.288,30	1.288,30	0,00
2.1.3.4.01.01.008	IPTU	0,00	1.288,30	1.288,30	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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): 2.008.654,67

Total do Grupo (2+4+6+8): 961.929,43

Total Geral: -1.046.725,24

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)