



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

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

| Número Conta | Descrição | Valor Atual | Valor Anterior | Número Conta | Descrição | Valor Atual | Valor Anterior |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | 1.358.602,29 | 1.214.997,66 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.358.602,29 | 1.214.997,66 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 465.069,29 | 291.234,52 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 48.593,51 | 41.666,76 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 457.588,25 | 282.194,75 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 346,24 | 258,25 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 457.588,25 | 282.194,75 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.02 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 346,24 | 258,25 |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 31.157,10 | 21.181,97 | 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 346,24 | 258,25 |
| 1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA ARRECAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 48.247,27 | 41.408,51 |
| 1.1.1.1.05 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA | 426.387,08 | 260.968,71 | 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 48.247,27 | 41.408,51 |
| 1.1.1.1.06 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 27.734,84 | 26.296,77 |
| 1.1.1.1.07 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 44,07 | 44,07 | 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 4.165,39 | 2.505,36 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS | 16.347,04 | 12.606,38 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 7.481,04 | 9.039,77 | 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 4.898,81 | 4.898,81 | 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 4.898,81 | 4.898,81 | 2.1.3.3 | VALORES EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 2.027,39 | 3.593,73 | 2.1.4.1.02 | PROVISÕES TRABALHISTAS (P) | 0,00 | 0,00 |

Compensações

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo do 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 | 416.475,78 | 249.567,76 |

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)