

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 18ª. REGIAO - GO - C 04/02/2020 10:46:25

CNPJ: 02.308.112/0001-30 - Siscontw - v. 2.0.57.03

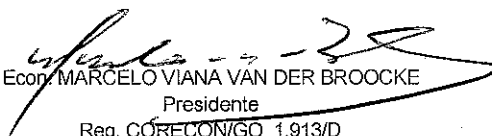
Período: Dezembro / 2019

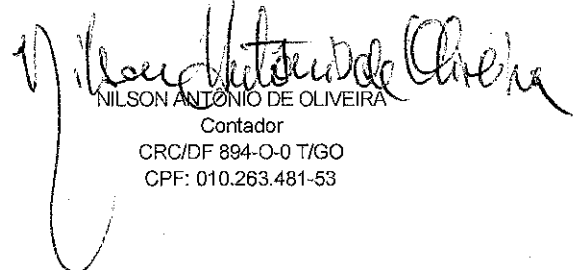
Página: 1

Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	27.356,14	PASSIVO FINANCEIRO	37.432,33
DISPONÍVEL	839,14	DÍVIDA FLUTUANTE	37.432,33
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	32.218,95
BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	839,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	5.213,38
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	3.469,62	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	3.469,62	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
REALIZÁVEL	9.275,36	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2,05	Despesas Irregulares	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	3.847,89		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00		
Adiantamento Concedido	5.425,42		
RESULTADO PENDENTE	13.772,02		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	13.772,02		
ATIVO PERMANENTE	630.188,82	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	154.784,95	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	75.339,68		
BENS IMÓVEIS	79.445,27		
BENS INTANGÍVEIS	0,00		
CRÉDITOS	475.403,87		
DÍVIDA ATIVA	475.403,87		
VALORES	0,00		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00		
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	0,00		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	657.544,96	SOMA DO PASSIVO REAL	37.432,33
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	620.112,63
Total:	657.544,96	Total:	657.544,96

Goiania - GO, 31 de dezembro de 2019


Econ. MARCELO VIANA VAN DER BROOCKE
Presidente
Reg. CORECON/GO 1.913/D
CPF: 471.498.251-68


NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA
Contador
CRC/DF 894-O-0 T/GO
CPF: 010.263.481-53

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 18ª. REGIAO - GO - CORECON / GO
CNPJ: 02.308.112/0001-30 - Siscontw - v. 2.0.57.03

04/02/2020 10:46:53
 Página : 1

Período: Dezembro / 2018 e Dezembro / 2019

Balanco Patrimonial Comparado

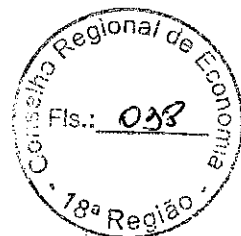
Ativo	Dez / 2018	Dez / 2019	Varição	Passivo	Dez / 2018	Dez / 2019	Varição
ATIVO FINANCEIRO	11.808,62	27.356,14	15.547,52+	PASSIVO FINANCEIRO	32.807,41	37.432,33	4.624,92+
DISPONIVEL	1.967,64	839,14	1.128,50-	DIVIDA FLUTUANTE	32.807,41	37.432,33	4.624,92+
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	23.726,77	32.218,95	8.492,18+
BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	1.967,64	839,14	1.128,50-	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.245,70	0,00	1.245,70-
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACOES	7.834,94	5.213,38	2.621,56-
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.793,28	3.469,62	2.323,66-	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS-CVINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
BANCOS-CVINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.793,28	3.469,62	2.323,66-	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
Banco Central do Brasil - BACEN	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL	4.047,70	9.275,36	5.227,66+	Despesas Irregulares	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSABILIS	2,05	2,05	0,00	Sem ou Além do Crédito	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	2,05	2,05	0,00	Por Falta de Empenho	0,00	0,00	0,00
Desfalques ou Desvios	0,00	0,00	0,00	Por Classificação Imprópria	0,00	0,00	0,00
Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00	Por Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00
Responsabilidade em Apuração	0,00	0,00	0,00	Sem Comprovação	0,00	0,00	0,00
Saldos não Recolhidos	0,00	0,00	0,00	Por falta de Licitação	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.929,37	3.847,89	1.918,52+				
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
Adiantamento Concedido	2.116,28	5.425,42	3.309,14+				
RESULTADO PENDENTE	0,00	13.772,02	13.772,02+				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	13.772,02	13.772,02+				
ATIVO PERMANENTE	630.240,97	630.188,82	52,15-	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	153.023,95	154.784,95	1.761,00+	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	73.578,68	75.339,68	1.761,00+				
BENS IMÓVEIS	79.445,27	79.445,27	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00				
CRÉDITOS	477.217,02	475.403,87	1.813,15-				
DÍVIDA ATIVA	477.217,02	475.403,87	1.813,15-				
VALORES	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	642.049,59	657.544,96	15.495,37+	SOMA DO PASSIVO REAL	32.807,41	37.432,33	4.624,92+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)	642.049,59	657.544,96	15.495,37+	PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	609.242,18	620.112,63	10.870,45+
Total:	642.049,59	657.544,96	15.495,37+	Total:	642.049,59	657.544,96	15.495,37+



Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2019

Marcelo Viana Van Der Broecke
 Ecn. MARCELO VIANA VAN DER BROECKE
 Presidente
 Reg. CORECON/GO 1.913/D
 CPF: 471.498.251-68

Nilson Antonio de Oliveira
 NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA
 Contador
 CRC/DF 894-O-0 T/GO
 CPF: 010.263.481-53



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 18ª. REGIAO - GO - CORECON / GO


Página : 1


CNPJ: 02.308.112/0001-30 - Siscontw - v. 2.0.57.0 - Período: Janeiro / 2019 a Dezembro / 2019

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	538.851,15	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	527.928,55
RECEITAS CORRENTES	538.851,15	DESPEAS CORRENTES	526.167,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	373.974,25	DESPEAS DE CUSTEIO	419.672,66
RECEITA PATRIMONIAL	3.147,43	TRANSFERENCIAS CORRENTES	106.494,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.579,72	DESPEAS DE CAPITAL	1.761,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.234,48	INVESTIMENTOS	1.761,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.915,27	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	705.051,44	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	719.426,20
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	158.247,60	DEVEDORES DA ENTIDADE	160.166,12
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
Adiantamento Concedido	17.195,30	Adiantamento Concedido	20.504,44
DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	DESPEAS A REGULARIZAR	0,00
DESPEAS JUDICIAIS	0,00	DESPEAS JUDICIAIS	13.772,02
RESTOS A PAGAR	22.892,06	RESTOS A PAGAR	14.399,88
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.142,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.388,40
CONSIGNAÇÕES	35.106,29	CONSIGNAÇÕES	37.727,85
CREDORES DA ENTIDADE	200.771,51	CREDORES DA ENTIDADE	200.771,51
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	42.211,89	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	42.211,89
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	227.484,09	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	227.484,09
DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
Despesas Irregulares	0,00	Despesas Irregulares	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.760,92	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.308,76
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00
BANCOS-C/ARRECADADO	1.967,64	BANCOS-C/ARRECADADO	839,14
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	5.793,28	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	3.469,62
Total:	1.251.663,51	Total:	1.251.663,51

Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2019


Econ. MARCELO VIANA VAN DER BROOCKE
Presidente
Reg. CORECON/GO 1.913/D
CPF: 471.498.251-68


NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA
Contador
CRC/DF 894-0-0 T/GO
CPF: 010.263.481-53