

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - BA - CORECON/BA

CNPJ: 42.186.866/0001-89 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	966.364,40D	4.696.252,04	4.841.544,80	821.071,64D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	1.000.331,97D	4.597.841,62	4.743.709,69	854.463,90D
2.1.1	DISPONÍVEL	7.351,48D	2.878.237,07	2.867.061,39	18.527,16D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	5.351,48D	2.871.237,07	2.860.061,39	16.527,16D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	2.263.878,30	2.263.878,30	0,00
2.1.1.02.02	Caixa Econômica Federal	5.351,48D	607.358,77	596.183,09	16.527,16D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.000,00D	7.000,00	7.000,00	2.000,00D
2.1.1.05.01	Bruno Pires Sacramento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
2.1.1.05.02	Tânia Mara Teixeira Rodrigues	2.000,00D	6.000,00	7.000,00	1.000,00D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	963.598,64D	1.533.628,84	1.720.899,82	776.327,66D
2.1.2.01	BANCOS-C/VINCULADA	6,09D	0,02	6,09	0,02D
2.1.2.01.01	Banco do Brasil S/A - c/c 1040-5	6,09D	0,02	6,09	0,02D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	963.592,55D	1.533.628,82	1.720.893,73	776.327,64D
2.1.2.02.02	Banco do Brasil S/A - Poupanca - OP 01	94.294,52D	5.702,52	13.620,41	86.376,63D
2.1.2.02.04	Caixa Econômica Federal - Poupança	80.000,00D	188,30	78.304,20	1.884,10D
2.1.2.02.06	Banco do Brasil - BBfix Clássico	0,00	725.737,66	100.000,00	625.737,66D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S/A - Poupança Op. 51	311.016,36D	787.153,08	1.062.074,35	36.095,09D
2.1.2.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB	478.281,67D	14.847,26	466.894,77	26.234,16D
2.1.3	REALIZÁVEL	5.132,97D	166.264,53	155.748,48	15.649,02D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	300,53D	32.760,36	32.760,36	300,53D
2.1.3.03.02	depósito judicial	300,53D	32.760,36	32.760,36	300,53D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	4.832,44D	133.504,17	122.988,12	15.348,49D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,00	84.120,00	84.120,00	0,00
2.1.3.05.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.832,44D	49.384,17	38.868,12	15.348,49D
2.1.4	RESULTADO PENDENTE	24.248,88D	19.711,18	0,00	43.960,06D
2.1.4.02	DESPESAS JUDICIAIS	24.248,88D	19.711,18	0,00	43.960,06D
2.1.4.02.01	Bloqueio Judicial de Recursos	24.248,88D	19.711,18	0,00	43.960,06D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	33.967,57C	98.410,42	97.835,11	33.392,26C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	33.967,57C	98.410,42	97.835,11	33.392,26C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	7.204,87C	7.204,87	5.381,75	5.381,75C
2.2.1.01.01	Companhia de Eletricidade do E. da Bahia - COELBA	746,47C	746,47	346,04	346,04C
2.2.1.01.06	ADDICIONE comunicação Ltda	170,00C	170,00	170,00	170,00C
2.2.1.01.07	Sabrina Moreira Batista	2.590,25C	2.590,25	2.568,15	2.568,15C
2.2.1.01.08	M&I equipamentos e sup. Ltda	1.534,98C	1.534,98	1.534,98	1.534,98C
2.2.1.01.10	JVR DE MELO -ME	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.2.1.01.14	OI MÓVEL S/A	167,01C	167,01	0,00	0,00
2.2.1.01.15	UNIMED SEGURADORA S/A	285,12C	285,12	285,12	285,12C
2.2.1.01.18	EGBA - Empresa Gráfica da Bahia	1.361,04C	1.361,04	0,00	0,00
2.2.1.01.19	VIVO S.A	0,00	0,00	477,46	477,46C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	17.554,02C	81.996,87	83.031,45	18.588,60C

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - BA - CORECON/BA

CNPJ: 42.186.866/0001-89 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.01	I.N.S.S	2.654,47C	35.276,51	35.778,93	3.156,89C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	14.811,80C	42.405,69	42.925,75	15.331,86C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	10,47D	72,88	94,84	11,49C
2.2.1.04.06	CONTRIBUIÇÃO DO SINERCON	0,00	1.037,96	1.126,32	88,36C
2.2.1.04.06.01	Mensalidade do SINERCON	0,00	608,96	664,32	55,36C
2.2.1.04.06.02	Mensalidade da ODONTOSYSTEM	0,00	429,00	462,00	33,00C
2.2.1.04.07	PIS/COFINS/CSLL	98,22C	3.203,83	3.105,61	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	9.208,68C	9.208,68	9.421,91	9.421,91C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.409,98C	6.409,98	6.305,61	6.305,61C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.487,65C	2.487,65	2.508,96	2.508,96C
2.2.1.06.03	PASEP	311,05C	311,05	607,34	607,34C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	966.364,40C	558.144,47	558.144,47	966.364,40C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.488.754,46D	360.000,00	198.144,47	1.650.609,99D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	514.070,91D	0,00	0,00	514.070,91D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	127.206,31D	0,00	0,00	127.206,31D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	49.031,23D	0,00	0,00	49.031,23D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	60.362,98D	0,00	0,00	60.362,98D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	5.080,86D	0,00	0,00	5.080,86D
3.1.1.01.05	Bibliotecas	3.885,60D	0,00	0,00	3.885,60D
3.1.1.01.06	Computadores	8.845,64D	0,00	0,00	8.845,64D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	386.864,60D	0,00	0,00	386.864,60D
3.1.1.02.08	Sala Omega	101.893,89D	0,00	0,00	101.893,89D
3.1.1.02.09	Salas 505 a 510 Edf. Advanced Trade Center	284.970,71D	0,00	0,00	284.970,71D
3.1.2	CRÉDITOS	974.683,55D	360.000,00	198.144,47	1.136.539,08D
3.1.2.01	Divida Ativa não tributária	974.683,55D	360.000,00	198.144,47	1.136.539,08D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa não Tributária	974.683,55D	360.000,00	198.144,47	1.136.539,08D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.455.118,86C	198.144,47	360.000,00	2.616.974,39C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.455.118,86C	0,00	0,00	2.455.118,86C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.455.118,86C	0,00	0,00	2.455.118,86C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.455.118,86C	0,00	0,00	2.455.118,86C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	198.144,47	360.000,00	161.855,53C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	198.144,47	0,00	198.144,47D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	198.144,47	0,00	198.144,47D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	198.144,47	0,00	198.144,47D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	0,00	198.144,47	0,00	198.144,47D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	4.531,63	1.140.430,14	1.135.898,51C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	348,13	650.860,46	650.512,33C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	348,13	650.860,46	650.512,33C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	348,13	650.860,46	650.512,33C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	348,13	591.687,35	591.339,22C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	348,13	566.948,23	566.600,10C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.739,12	24.739,12C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	59.173,11	59.173,11C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	59.173,11	59.173,11C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	73,52	82.192,07	82.118,55C
1.3.10.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	27.840,00	27.840,00C
1.3.10.01	Alugueis	0,00	0,00	27.840,00	27.840,00C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	73,52	54.352,07	54.278,55C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	69,32	39.381,03	39.311,71C
1.3.20.04.01	Juros	0,00	69,32	39.381,03	39.311,71C
1.3.20.05	Títulos de Renda	0,00	4,20	14.971,04	14.966,84C
1.3.20.05.01	Juros	0,00	4,20	14.971,04	14.966,84C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.109,98	20.864,55	16.754,57C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.109,98	20.864,55	16.754,57C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a Inscrição	0,00	0,00	9.158,46	9.158,46C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.158,46	9.158,46C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de Carteiras	0,00	4.046,71	3.409,43	637,28D
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	4.046,71	3.409,43	637,28D
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	648,00	648,00C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	0,00	63,27	6.296,66	6.233,39C
1.6.10.09.01	Tipo de Serviço Prestado ART	0,00	63,27	81,00	17,73C
1.6.10.09.02	Taxa de Cancelamento de Inscrição	0,00	0,00	6.215,66	6.215,66C
1.7.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
1.7.30.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
1.7.30.02	Transferências de Outras Entidades Privadas	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	372.513,06	372.513,06C
1.9.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.792,12	4.792,12C
1.9.10.01	Multas sobre Exercício Ilegal da Profissão	0,00	0,00	2.585,04	2.585,04C
1.9.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.585,04	2.585,04C
1.9.10.02	Juros de Mora	0,00	0,00	2.207,08	2.207,08C
1.9.10.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.207,08	2.207,08C
1.9.20.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00C
1.9.20.02	Restituições	0,00	0,00	500,00	500,00C
1.9.30.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	198.144,47	198.144,47C
1.9.32.00	REC. DA DIV. ATIVA N/TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	198.144,47	198.144,47C

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - BA - CORECON/BA**CNPJ: 42.186.866/0001-89 - Siscontw - v. 2.0.56.00**

Página : 4

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019**Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.32.99	REC. DA DIV. ATIVA N/TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	198.144,47	198.144,47C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	169.076,47	169.076,47C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	0,00	11.315,46	11.315,46C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	0,00	0,00	118.483,69	118.483,69C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	0,00	0,00	38.277,32	38.277,32C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.348.704,36	67.513,09	1.281.191,27D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.147.623,58	67.513,09	1.080.110,49D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	615.616,49	18.668,73	596.947,76D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	413.155,69	14.664,83	398.490,86D
3.1.10.10.01	Salários	0,00	297.471,65	0,00	297.471,65D
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	46.044,78	14.664,83	31.379,95D
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	5.783,36	0,00	5.783,36D
3.1.10.10.05	Anuênio	0,00	55.755,20	0,00	55.755,20D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	8.100,70	0,00	8.100,70D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	93.118,86	4.003,90	89.114,96D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.141,82	0,00	5.141,82D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	13.028,00	3.732,70	9.295,30D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	54.322,32	271,20	54.051,12D
3.1.10.20.09	Auxílio Saúde	0,00	9.060,48	0,00	9.060,48D
3.1.10.20.10	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	566,24	0,00	566,24D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	109.341,94	0,00	109.341,94D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	79.842,24	0,00	79.842,24D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	29.499,70	0,00	29.499,70D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.282,59	0,00	8.282,59D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	2.072,59	0,00	2.072,59D
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	540,00	0,00	540,00D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	477.914,96	16.084,00	461.830,96D
3.1.30.01	REMUNERACÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	106.183,13	454,00	105.729,13D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	0,00	103.187,84	454,00	102.733,84D
3.1.30.01.02	Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00	2.995,29	0,00	2.995,29D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	371.731,83	15.630,00	356.101,83D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00	27.577,61	0,00	27.577,61D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	7.731,00	0,00	7.731,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	0,00	39.110,40	0,00	39.110,40D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	0,00	31.335,00	0,00	31.335,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	0,00	6.117,85	0,00	6.117,85D
3.1.30.02.06.99	Outros	0,00	1.657,55	0,00	1.657,55D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	0,00	31.560,49	0,00	31.560,49D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	7.192,44	0,00	7.192,44D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	23.548,05	0,00	23.548,05D
3.1.30.02.08.99	Outros	0,00	820,00	0,00	820,00D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	15.349,80	0,00	15.349,80D
3.1.30.02.10	Seguros em Geral	0,00	3.429,48	0,00	3.429,48D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00D
3.1.30.02.12.01	Impostos, Taxas e Pedágios	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	7.252,00	0,00	7.252,00D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	0,00	32.349,26	0,00	32.349,26D
3.1.30.02.14.01	Semana do Economista	0,00	26.349,26	0,00	26.349,26D
3.1.30.02.14.02	Pêmio de Monografia	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	9.825,51	210,00	9.615,51D
3.1.30.02.19.01	Tarifas Bancárias	0,00	7.850,80	210,00	7.640,80D
3.1.30.02.19.02	Boletos	0,00	1.974,71	0,00	1.974,71D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	3.910,43	0,00	3.910,43D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	0,00	122.352,86	0,00	122.352,86D
3.1.30.02.22.01	Contrato Prestação de Serviços (mensal)	0,00	40.284,82	0,00	40.284,82D
3.1.30.02.22.02	Administração de Protestos CDA (mensal)	0,00	46.699,57	0,00	46.699,57D
3.1.30.02.22.03	Honorários de êxito (mensal)	0,00	35.368,47	0,00	35.368,47D
3.1.30.02.24	Taxa de Condomínio	0,00	58.822,80	15.420,00	43.402,80D
3.1.30.02.25	Serviços de Limpeza	0,00	4.393,56	0,00	4.393,56D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	0,00	148,63	0,00	148,63D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	45.809,54	32.760,36	13.049,18D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	0,00	45.809,54	32.760,36	13.049,18D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	201.080,78	0,00	201.080,78D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.178,39	0,00	197.178,39D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	0,00	197.178,39	0,00	197.178,39D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	197.178,39	0,00	197.178,39D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	3.902,39	0,00	3.902,39D
3.2.80.01	PASEP	0,00	3.902,39	0,00	3.902,39D
	Total das Despesas Correntes	0,00	1.348.704,36	67.513,09	1.281.191,27D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	1.348.704,36	67.513,09	1.281.191,27D

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - BA - CORECON/BA

CNPJ: 42.186.866/0001-89 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 6

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas Correntes	0,00	4.531,63	1.140.430,14	1.135.898,51C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	4.531,63	1.140.430,14	1.135.898,51C
Total:	0,00	6.607.632,50	6.607.632,50	0,00

SALVADOR, 31 de dezembro de 2019.