



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO - CORECON MT

CNPJ: 03.527.264/0001-96

QUADRA 11 LOTE 02 SN

CUIABA-MT

Telefone: (65) 3644-2003

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

| Número Conta | Descrição | Valor Atual | Valor Anterior | Número Conta | Descrição | Valor Atual | Valor Anterior |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | 1.281.585,87 | 1.193.021,46 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.281.585,87 | 1.193.021,46 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 278.664,32 | 153.389,02 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 30.564,63 | 26.336,80 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 224.528,34 | 99.505,83 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 1.978,78 | 2.697,69 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 224.528,34 | 99.505,83 | 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 | 1.978,78 | 2.697,69 |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.978,78 | 2.697,69 |
| 1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA ARRECADACÃO | 0,00 | 0,00 | 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 10.050,87 | 13.914,42 |
| 1.1.1.1.05 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA | 223.843,84 | 97.705,83 | 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 10.050,87 | 13.914,42 |
| 1.1.1.1.06 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 979,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.07 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 684,50 | 1.800,00 | 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 659,83 | 923,98 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS | 8.411,12 | 12.990,44 |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 14.336,63 | 9.295,88 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 54.135,98 | 53.883,19 | 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 2.718,88 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 27,53 | 0,00 | 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 2.718,88 |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 27,53 | 0,00 | 2.1.3.3 | VALORES EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1.1.3.1.04 | TÍTULOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 2.1.3.4 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 14.336,63 | 6.577,00 |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 | 2.1.3.4.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 14.336,63 | 6.577,00 |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 | 2.1.4 | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 4.198,35 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 4.198,35 | 0,00 |
| 1.1.3.3.01 | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 4.198,35 | 0,00 |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 53.581,84 | 53.581,84 | 2.1.4.1.02 | PROVISÕES TRABALHISTAS (P) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4.01 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 53.581,84 | 53.581,84 | 2.1.4.2 | PROVISÕES TRABALHISTAS (P) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER | 526,61 | 301,35 | 2.1.5.1 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.01 | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 526,61 | 301,35 | 2.1.5.1.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1.01 | VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | 2.1.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | 0,00 | 428,81 |
| | | | | 2.1.9.1 | RECEITAS ANTECIPADAS | 0,00 | 428,81 |
| | | | | 2.1.9.1.01 | RECEITAS ANTECIPADAS | 0,00 | 428,81 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.002.921,55 | 1.039.632,44 | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 917.267,36 | 953.978,25 | 2.2.1 | DÍVIDA DE LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 917.267,36 | 953.978,25 | 2.2.1.1 | DÍVIDA DE LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA | 917.267,36 | 953.978,25 | 2.2.2.1 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 85.654,19 | 85.654,19 | | | | |
| 1.2.2.1 | INVESTIMENTOS | 1.117,63 | 1.117,63 | | | | |
| 1.2.2.1.01 | INVESTIMENTOS | 1.117,63 | 1.117,63 | | | | |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 84.536,56 | 84.536,56 | | | | |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 81.511,55 | 81.511,55 | | | | |
| 1.2.2.2.02 | BENS IMÓVEIS | 3.025,01 | 3.025,01 | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.251.021,24 | 1.166.684,66 |
| | 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.251.021,24 | 1.166.684,66 |
| | 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.251.021,24 | 1.166.684,66 |
| | 2.3.1.1.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.251.021,24 | 1.166.684,66 |
| | 2.3.1.1.01.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.251.021,24 | 1.166.684,66 |
| | 2.3.1.1.01.01.001 | DO EXERCÍCIO | 84.336,58 | 0,00 |
| | 2.3.1.1.01.01.002 | De Exercícios Anteriores | 1.166.684,66 | 1.166.684,66 |

| Especificação | Valor Atual | Valor Anterior | Especificação | Valor Atual | Valor Anterior |
|-------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 278.664,32 | 153.389,02 | PASSIVO FINANCEIRO | 30.564,63 | 26.336,80 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.002.921,55 | 1.039.632,44 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 1.251.021,24 | 1.166.684,66 |

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 | 248.099,69 | 127.052,22 |

EVALDO DA SILVA

CPF: 260.806.800-68
(Presidente)

FERNANDO TADEU DE MIRANDA
BORGES

CPF: 161.910.991-34
(Tesoureiro)

APARECIDA SILVIA ROSSINI

CPF: 349.965.599-34
CRC: MT 5549/O-4
(Contador)