

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


Balancete de Verificação

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	3.158.524,80	1.669.322,88	1.615.608,84	3.212.238,84
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.698.409,87	1.656.972,99	1.594.916,94	1.760.465,92
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.149,00	1.413.786,12	1.299.288,64	137.646,48
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.149,00	1.413.786,12	1.299.288,64	137.646,48
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.054.253,06	1.054.253,06	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	23.149,00	277.377,43	162.879,95	137.646,48
1.1.1.1.06	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	82.155,63	82.155,63	0,00
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.674.021,65	230.000,00	289.453,88	1.614.567,77
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.674.021,65	230.000,00	289.453,88	1.614.567,77
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	473.916,59	230.000,00	217.125,71	486.790,88
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200.105,06	0,00	72.328,17	1.127.776,89
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.239,22	13.186,87	6.174,42	8.251,67
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	5.441,25	5.441,25	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	5.441,25	5.441,25	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	17,92	17,92	0,00
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	17,92	17,92	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	72,70	0,00	72,70	0,00
1.1.3.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	72,70	0,00	72,70	0,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	526,61	5.727,70	0,00	6.254,31
1.1.3.6.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	526,61	5.727,70	0,00	6.254,31
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	639,91	2.000,00	642,55	1.997,36
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	639,91	2.000,00	642,55	1.997,36
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.460.114,93	12.349,89	20.691,90	1.451.772,92

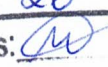
Fr. 24
Ass: [assinatura]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	806.452,57	0,00	20.691,90	785.760,67
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	806.452,57	0,00	20.691,90	785.760,67
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	806.452,57	0,00	20.691,90	785.760,67
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	653.662,36	12.349,89	0,00	666.012,25
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
1.2.2.2	IMOBILIZADO	652.544,73	12.349,89	0,00	664.894,62
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	91.598,55	12.349,89	0,00	103.948,44
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	560.946,18	0,00	0,00	560.946,18
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.158.524,80	712.414,13	703.379,05	3.149.489,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.388,01	712.414,13	703.379,05	16.352,93
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	2.239,41	69.675,68	69.677,17	2.240,90
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.393,73	53.393,73	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.393,73	53.393,73	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.239,41	16.281,95	16.283,44	2.240,90
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.239,41	16.281,95	16.283,44	2.240,90
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.621,59	146.688,87	136.150,12	1.082,84
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.621,59	146.688,87	136.150,12	1.082,84
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	41,33	479,81	486,64	48,16
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	543,61	5.654,92	5.724,40	613,09
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.036,65	139.934,14	129.319,08	421,59
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	486.582,65	486.582,65	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	79.826,13	79.826,13	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	79.826,13	79.826,13	0,00
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	406.756,52	406.756,52	0,00
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	406.756,52	406.756,52	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	11.527,01	9.466,93	10.969,11	13.029,19
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.527,01	9.466,93	10.969,11	13.029,19
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.527,01	9.466,93	10.969,11	13.029,19

Fs. 25
Ass: 



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.133.136,79	0,00	0,00	3.133.136,79
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.133.136,79	0,00	0,00	3.133.136,79
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.133.136,79	0,00	0,00	3.133.136,79
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.133.136,79	0,00	0,00	3.133.136,79
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	269.372,14	0,00	269.372,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.174,27	0,00	71.174,27
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.174,27	0,00	71.174,27
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.174,27	0,00	71.174,27
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.174,27	0,00	71.174,27
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	118.371,74	0,00	118.371,74
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	118.371,74	0,00	118.371,74
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	118.371,74	0,00	118.371,74
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	118.371,74	0,00	118.371,74
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79.826,13	0,00	79.826,13
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79.826,13	0,00	79.826,13
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79.826,13	0,00	79.826,13
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79.826,13	0,00	79.826,13
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	332.121,26	332.121,26
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	242.011,70	242.011,70
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	242.011,70	242.011,70
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	242.011,70	242.011,70
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	242.011,70	242.011,70
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.663,75	10.663,75
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.663,75	10.663,75
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.663,75	10.663,75
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.663,75	10.663,75
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.004,15	78.004,15
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.004,15	78.004,15
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.004,15	78.004,15
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.004,15	78.004,15

CONTO 15
 Fís. 26
 Ass: 




Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.441,66	1.441,66
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.441,66	1.441,66
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.441,66	1.441,66
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.441,66	1.441,66
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.290.200,00	0,00	1.290.200,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	678.100,00	0,00	678.100,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	678.100,00	0,00	678.100,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	678.100,00	0,00	678.100,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	678.100,00	0,00	678.100,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	612.100,00	0,00	612.100,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	612.100,00	0,00	612.100,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	612.100,00	0,00	612.100,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	489.100,00	0,00	489.100,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.167.382,47	2.457.582,47	1.290.200,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	412.267,04	1.057.367,04	645.100,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISAS	0,00	412.267,04	645.100,00	232.832,96
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	301.465,58	339.000,00	37.534,42
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	301.465,58	339.000,00	37.534,42
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.663,75	15.200,00	4.536,25
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	41,75	0,00	-41,75
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.622,00	15.200,00	4.578,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	69.393,87	4.500,00	-64.893,87
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	40.018,63	0,00	-40.018,63
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.442,27	0,00	-12.442,27
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	10.693,08	0,00	-10.693,08
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.239,89	4.500,00	-1.739,89
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.743,84	286.400,00	255.656,16
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	30.743,84	286.400,00	255.656,16

CONTEC/2023
 Fls. 27
 Ass: [assinatura]


[assinatura]


Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	412.267,04	412.267,04
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	301.465,58	301.465,58
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	301.465,58	301.465,58
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.663,75	10.663,75
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	41,75	41,75
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.622,00	10.622,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.393,87	69.393,87
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	40.018,63	40.018,63
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	12.442,27	12.442,27
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.693,08	10.693,08
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.239,89	6.239,89
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.743,84	30.743,84
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	30.743,84	30.743,84
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	755.115,43	1.400.215,43	645.100,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	456.188,24	533.943,71	77.755,47
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	122.581,90	140.782,00	18.200,10
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	122.581,90	140.782,00	18.200,10
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	213.606,34	265.041,71	51.435,37
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.627,54	12.730,16	9.102,62
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.096,24	13.800,00	10.703,76
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	206.882,56	238.511,55	31.628,99
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.000,00	128.120,00	8.120,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.000,00	128.120,00	8.120,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.349,89	128.000,00	110.650,11
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	17.349,89	128.000,00	110.650,11
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	17.349,89	128.000,00	110.650,11
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	269.227,41	444.344,53	175.117,12
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.672,09	120.167,74	50.495,65
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.672,09	120.167,74	50.495,65
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	119.729,19	204.176,79	84.447,60

CONTO 11
 Fis. 28
 Ass: 



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.606,69	3.627,54	20,85
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	114.662,50	199.089,25	84.426,75
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79.826,13	120.000,00	40.173,87
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79.826,13	120.000,00	40.173,87
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	12.349,89	12.349,89	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	12.349,89	12.349,89	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	12.349,89	12.349,89	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	269.227,41	269.227,41
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	69.672,09	69.672,09
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	69.672,09	69.672,09
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	119.729,19	119.729,19
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.606,69	3.606,69
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	114.662,50	114.662,50
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	79.826,13	79.826,13
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	79.826,13	79.826,13
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	12.349,89	12.349,89
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.349,89	12.349,89
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	12.349,89	12.349,89
7	CONTROLES DEVEDORES	3.305,80	2.000,00	264,59	5.041,21
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.305,80	2.000,00	264,59	5.041,21
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.305,80	2.000,00	264,59	5.041,21
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	3.305,80	2.000,00	264,59	5.041,21
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.305,80	2.000,00	264,59	5.041,21
8	CONTROLES CREDORES	3.305,80	264,59	2.000,00	5.041,21
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.305,80	264,59	2.000,00	5.041,21
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.305,80	264,59	2.000,00	5.041,21
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	3.305,80	264,59	2.000,00	5.041,21

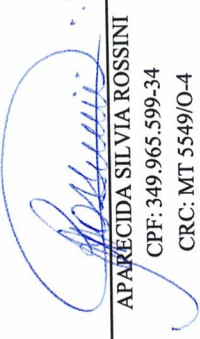
Fls. 29
Ass: 



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.305,80	264,59	2.000,00	5.041,21
		Total do Grupo (1+3+5+7):			4.776.852,19
		Total do Grupo (2+4+6+8):			4.776.852,19
		Total Geral:			0,00



EVALDO DA SILVA
 CPF: 260.806.800-68
 (Presidente)



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

CORECON / MT
 Fls. 30
 Ass: 