

Conselho Regional de Economia - 2ª Região - CORECON / SP
 CNPJ: 62.144.084/0001-94 - Siscontw - v. 2.0.52.00

Página : 1
 Período: Janeiro / 2018 a Dezembro / 2018

Balço Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES	9.714.200,00	8.002.404,17	(1.711.795,83)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.044.200,00	9.086.218,36	(957.981,64)	DESPESAS DE CUSTEIO	7.964.760,00	6.320.878,74	(1.643.881,26)
RECEITA PATRIMONIAL	7.975.000,00	7.522.521,79	(452.478,21)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.749.440,00	1.681.525,43	(67.914,57)
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.360.000,00	766.651,04	(593.348,96)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.000,00	199.841,91	7.841,91				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
	517.200,00	597.203,62	80.003,62				
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	51.905,68	(278.094,32)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	330.000,00	51.905,68	(278.094,32)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
LEI 4320/64 -ART 43 PARAGRAFO I	0,00	0,00	0,00				
SUBTTOTAIS	10.044.200,00	9.086.218,36	(957.981,64)	SUBTTOTAIS	10.044.200,00	8.054.309,85	(1.989.890,15)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	1.031.908,51	1.031.908,51
TOTAIS	10.044.200,00	9.086.218,36	(957.981,64)	TOTAIS	10.044.200,00	9.086.218,36	(957.981,64)

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2018

Manuel Enriquez Garcia

Presidente

CPF: 065.519.398-72

Antônio Carlos Souza dos Santos

Contabilista

CRC CT 1SP 187469/0-3



Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.086.218,36	DESPA ORÇAMENTÁRIA	8.054.309,85
RECEITAS CORRENTES	9.086.218,36	DESPESAS CORRENTES	8.002.404,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.522.521,79	DESPESAS DE CUSTEIO	6.320.878,74
RECEITA PATRIMONIAL	766.651,04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.681.525,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	199.841,91	DESPESAS DE CAPITAL	51.905,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	51.905,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597.203,62	INVERSOES 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		
LEI 4320/64 -ART 43 PARAGRAFO I	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.820.200,68	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.765.820,13
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	294,22	DEVEDORES DA ENTIDADE	294,22
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
Adiantamento Concedido	782.915,82	Adiantamento Concedido	790.488,29
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	7.713,48	DESPESAS JUDICIAIS	16.585,28
RESTOS A PAGAR	79.839,84	RESTOS A PAGAR	57.882,52
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	405.618,27	CONSIGNAÇÕES	391.700,22
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORES	598.236,09	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORES	563.286,64
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.945.582,96	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.945.582,96
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS 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	9.777.206,06	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	10.863.495,12
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	171.183,69	BANCOS-C/MOVIMENTO	169.839,77
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	44.971,63	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	25.953,57
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



Conselho Regional de Economia - 2ª Região - CORECON / SP
CNPJ: 62.144.084/0001-94 - Siscontw - v. 2.0.52.00

Página : 2
Período: Janeiro / 2018 a Dezembro / 2018

Balanco Financeiro

Receita	Despesa	
BANCOS-CVINCLULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	9.561.050,74	BANCOS-CVINCLULADA A APLICACOES FINANCEIRAS 10.667.701,78
Total:	22.683.625,10	Total: 22.683.625,10

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2018.

Manuel Enriquez Garcia

Presidente

CPF: 065.519.398-72

Antonio Carlos Souza dos Santos

Contabilista

CRC CT 1SP/187469/0-3



Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	10.899.976,23	PASSIVO FINANCEIRO	217.392,36
DISPONÍVEL	195.793,34	DÍVIDA FLUTUANTE	217.392,36
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	79.839,84
BANCOS-C/MOVIMENTO	169.839,77	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-CIARRECADÇÃO	25.953,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	52.914,36
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	10.667.701,78	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	84.638,16
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.667.701,78	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
REALIZÁVEL	26.609,31	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	Despesas Irregulares	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00		
Adiantamento Concedido	26.609,31		
RESULTADO PENDENTE	9.871,80		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	9.871,80		
ATIVO PERMANENTE	22.121.632,77	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	6.359.507,91	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	2.259.252,04		
BENS IMÓVEIS	4.100.255,87		
BENS INTANGÍVEIS	0,00		
CRÉDITOS	15.708.145,67		
Dívida Ativa	15.708.145,67		
VALORES	53.979,19		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00		
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	53.979,19		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	33.021.609,00	SOMA DO PASSIVO REAL	217.392,36
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	32.804.216,64
Total:	33.021.609,00	Total:	33.021.609,00

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2018.

Manuel Enriquez Garcia

Presidente

CPF: 065.519.398-72

Antonio Carlos Souza dos Santos

Contabilista

CRC CT 1SP 187469/0-3



Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2017	Dez / 2018	Varição	Passivo	Dez / 2017	Dez / 2018	Varição
ATIVO FINANCEIRO	9.797.242,90	10.899.976,23	1.102.733,33+	PASSIVO FINANCEIRO	146.567,54	217.392,36	70.824,82+
DISPONÍVEL	216.155,32	195.793,34	20.361,98 -	DÍVIDA FLUTUANTE	146.567,54	217.392,36	70.824,82+
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	57.882,52	79.839,84	21.957,32+
BANCOS-C/MOVIMENTO	171.183,69	169.839,77	1.343,92 -	Diversos	0,00	31.293,63	31.293,63+
BANCOS-C/ARRECADADO	44.971,63	25.953,57	19.018,06 -	Telefônica Brasil S/A	4.296,40	0,00	4.296,40 -
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	9.561.050,74	10.667.701,78	1.106.651,04+	CONSIGNAÇÕES	38.996,31	52.914,36	13.918,05+
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.561.050,74	10.667.701,78	1.106.651,04+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORES	49.688,71	84.638,16	34.949,45+
Banco Central do Brasil - BACEN	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	19.036,84	26.609,31	7.572,47+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	Despesas Irregulares	0,00	0,00	0,00
Desfalques ou Desvios	0,00	0,00	0,00	Sem ou Além do Crédito	0,00	0,00	0,00
Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00	Por Falta de Empenho	0,00	0,00	0,00
Responsabilidade em Apuração	0,00	0,00	0,00	Por Classificação Imprópria	0,00	0,00	0,00
Saldos não Recolhidos	0,00	0,00	0,00	Por Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	Sem Comprovação	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	Por falta de Licitação	0,00	0,00	0,00
Adiantamento Concedido	19.036,84	26.609,31	7.572,47+				
RESULTADO PENDENTE	1.000,00	9.871,80	8.871,80+				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	1.000,00	9.871,80	8.871,80+				
Deposito Judiciais	1.000,00	9.871,80	8.871,80+				
ATIVO PERMANENTE	19.337.958,00	22.121.632,77	2.783.674,77+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	6.307.602,23	6.359.507,91	51.905,68+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.207.346,36	2.259.252,04	51.905,68+				
BENS IMÓVEIS	4.100.255,87	4.100.255,87	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00				
CRÉDITOS	12.983.483,03	15.708.145,67	2.724.662,64+				
Dívida Ativa	12.983.483,03	15.708.145,67	2.724.662,64+				
VALORES	46.872,74	53.979,19	7.106,45+				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	46.872,74	53.979,19	7.106,45+				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	29.135.200,90	33.021.609,00	3.886.408,10+	SOMA DO PASSIVO REAL	146.567,54	217.392,36	70.824,82+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	28.988.633,36	32.804.216,64	3.815.583,28 +
Total:	29.135.200,90	33.021.609,00	3.886.408,10+ Total:		28.988.633,36	33.021.609,00	3.886.408,10+

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2018
 Manuel Enríquez Garcia
 Presidente
 CPF: 065.519.398-72

Antônio Carlos Souza dos Santos
 Contabilista
 CRC CT/SP 187.469/0-3



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.194.251,90	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.255.531,68
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.086.218,36	DESPA ORÇAMENTÁRIA	8.054.309,85
RECEITAS CORRENTES	9.086.218,36	DESPESAS CORRENTES	8.002.404,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.522.521,79	DESPESAS DE CUSTEIO	6.320.878,74
RECEITA PATRIMONIAL	766.651,04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.681.525,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	199.841,91	DESPESAS DE CAPITAL	51.905,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	51.905,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597.203,62	INVERSOES 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		
LEI 4320/64 -ART 43 PARAGRAFO I	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	108.033,54	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	201.221,83
Aquisição de Bens Móveis	51.095,68	Cobrança da Dívida Ativa	152.200,42
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	0,00	Alienação de Bens Móveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Alienação de Bens Imóveis	0,00
Doação de Bens Móveis	0,00	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
Diversos	56.937,86	Recebimento de Créditos	0,00
		Diversos	49.021,41
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.066.007,59	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.189.144,53
Fase Executiva-PF	8.313,54	Cancelamento de Créditos	1.189.144,53
Fase Executiva-PJ	14.240,15	Diversos	0,00
Fase Administrativa-PF	4.021.494,36	Superviniências Diversas	0,00
Fase Administrativa-PJ	21.959,54	Baixa de Bens Móveis	0,00
Inscrição de Outros Créditos	0,00		
Incorporação de Bens	0,00		
De Restos a Pagar	0,00		
De Depósitos de Diversas Origens	0,00		
De Outras Dívidas Passivas	0,00		
Administração Indireta	0,00		
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	0,00		
Aquisição de Bens Móveis	0,00		
Total das Variações Ativas	13.260.259,49	Total das Variações Passivas	9.444.676,21

Resultado Patrimonial

Resultado Patrimonial



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas	Variações Passivas
- Déficit do Exercício	- Superavit do Exercício
	3.815.583,28
Total:	13.260.259,49

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2018:

Manuel Enriquez Garcia

Presidente

CPF: 065.519.398-72

Antonio Carlos Souza dos Santos

Contabilista

CRC CT.1SP.187469/0-3

