FL. Nº 35
CORECON/ES

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - ES - CORECON/ES

CNPJ: 27.286.806/0001-44 - Siscontw - v. 2.0.55.00

Período: Janeiro / 2012 a Dezembro / 2012

Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	349.612,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	308.835,53
RECEITAS CORRENTES	349.612,11	DESPESAS CORRENTES	308.835,53
RECEITA DE CONTRIBUICOES	228.305,16	DESPESAS DE CUSTEIO	257.619,19
RECEITA PATRIMONIAL	23.816,19	TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.216,34
RECEITAS DE SERVICOS	762,00	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.000,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.728,76	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.837,88	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.855,18
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNACOES	22.613,04	CONSIGNACOES	21.641,57
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.309,51	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.298,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	46.915,33	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	46.915,33
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00	PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	280.768,73	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	321.528,01
CAIXA	567,43	CAIXA	431,70
BANCOS-C/MOVIMENTO	10.131,11	BANCOS-C/MOVIMENTO	10.864,93
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	270.070,19	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	310.231,38
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00
Total:	701.218,72	**Total:**	701.218,72

VITORIA, 31 de dezembro de 2012

José Antonio Resende Alves
Presidente
Corecon-ES 981
CPF: 031.484.447-36

Valzemir Soares Peres
Contador
CRC-ES 12287/0-6
CPF: 772.727.737-15

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - ES - CORECON/ES

CNPJ: 27.286.806/0001-44 - Siscontw - v. 2.0.55.00

Fl. n.º 36 CORECON/ES

Período: Dezembro / 2012

Balanço Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	342.552,53	PASSIVO FINANCEIRO	23.615,52
DISPONIVEL	11.296,63	DIVIDA FLUTUANTE	2.591,00
CAIXA	431,70	RESTOS A PAGAR	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	10.864,93	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	CONSIGNACOES	2.316,07
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	274,93
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	310.231,38	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	21.024,52
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	310.231,38	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	21.024,52
REALIZAVEL	21.024,52		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	21.024,52		
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00		
RESULTADO PENDENTE	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
ATIVO PERMANENTE	153.120,78	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	73.863,08	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MOVEIS	54.368,51	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	19.363,63		
Bens Intangiveis	130,94		
CREDITOS	79.134,07		
DIVIDA ATIVA	79.134,07		
OUTROS CREDITOS	0,00		
VALORES	123,63		
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	123,63		
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	0,00		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	495.673,31	SOMA DO PASSIVO REAL	23.615,52
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	472.057,79
Total:	495.673,31	**Total:**	495.673,31

VITORIA, 31 de dezembro de 2012

José Antonio Resende Alves
Presidente
Corecon-ES 981
CPF: 031.484.447-36

Valzemir Soares Peres
Contador
CRC-ES 12287/0-6
CPF: 772.727.737-15

Fl. n.º 37
CORECON-ES

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - ES - CORECON/ES

CNPJ: 27.286.806/0001-44 - Siscontw - v. 2.0.55.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	**350.000,00+**	**308.835,53+**	**308.835,53+**	41.164,47+
DESPESAS DE CUSTEIO	**293.100,00+**	**257.619,19+**	**257.619,19+**	35.480,81+
DESPESAS PESSOAL	**102.000,00+**	**76.677,90+**	**76.677,90+**	25.322,10+
Vencimentos e Vantagens	**59.500,00+**	**46.087,36+**	**46.087,36+**	**13.412,64+**
Salarios	47.700,00+	36.357,42+	36.357,42+	11.342,58+
13º Salarios	4.500,00+	3.348,00+	3.348,00+	1.152,00+
Rescisão	2.000,00+	1.181,94+	1.181,94+	818,06+
Gratificações	5.300,00+	5.200,00+	5.200,00+	100,00+
Despesas Variaveis	**27.500,00+**	**15.762,11+**	**15.762,11+**	**11.737,89+**
Abono de Ferias	2.500,00+	827,97+	827,97+	1.672,03+
Diárias de Funcionários	3.000,00+	1.665,00+	1.665,00+	1.335,00+
Diarias de Conselheiros	5.000,00+	796,50+	796,50+	4.203,50+
Vale Transportes	6.000,00+	3.991,62+	3.991,62+	2.008,38+
Vale Refeição	11.000,00+	8.481,02+	8.481,02+	2.518,98+
Obrigações Patronais	**15.000,00+**	**14.828,43+**	**14.828,43+**	**171,57+**
Previdencia Social	9.500,00+	9.392,69+	9.392,69+	107,31+
Fundo de Garantia	5.500,00+	5.435,74+	5.435,74+	64,26+
MATERIAL DE CONSUMO	**6.900,00+**	**6.369,93+**	**6.369,93+**	530,07+
Artigos de Expediente	4.800,00+	4.718,66+	4.718,66+	81,34+
Artigos e Material p/Higiene	500,00+	317,42+	317,42+	182,58+
Generos de Alimentacao	1.400,00+	1.143,85+	1.143,85+	256,15+
Material e Acessorios p/Reparos de Bens	100,00+	90,00+	90,00+	10,00+
Material de Informatica	100,00+	100,00+	100,00+	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	**184.200,00+**	**174.571,36+**	**174.571,36+**	**9.628,64+**
Remuneracao de Servicos Pessoais	**29.800,00+**	**29.340,00+**	**29.340,00+**	**460,00+**
Remuneração de Salarios	27.800,00+	27.708,00+	27.708,00+	92,00+
Encargos Sociais de Serv.Pessoais	2.000,00+	1.632,00+	1.632,00+	368,00+
Outros Encargos e Serviços	**154.400,00+**	**145.231,36+**	**145.231,36+**	**9.168,64+**
Passagens a suas bagagens	2.000,00+	1.512,82+	1.512,82+	487,18+
Assinatura de Periodico	800,00+	369,92+	369,92+	430,08+
Fornecimento de Energia Eletrica	3.000,00+	2.251,92+	2.251,92+	748,08+
Divulgação,Impressão e Encadernação	**16.500,00+**	**13.967,74+**	**13.967,74+**	**2.532,26+**
Assessoria de Imprensa	5.000,00+	4.426,00+	4.426,00+	574,00+
Impressoes de Informativo e Boletins	6.500,00+	5.858,50+	5.858,50+	641,50+
Outras	5.000,00+	3.683,24+	3.683,24+	1.316,76+
Serv. de Comunicações em Geral	**12.500,00+**	**10.580,91+**	**10.580,91+**	**1.919,09+**
Despesas de ligações telefonicas	5.000,00+	4.768,25+	4.768,25+	231,75+
Despesas de Correios	5.500,00+	5.022,86+	5.022,86+	477,14+
Outros Encargos	2.000,00+	789,80+	789,80+	1.210,20+
Loc.bens Mooveis,Imoveis e Condominios	11.200,00+	11.127,51+	11.127,51+	72,49+
Impostos e Taxas Diversas	1.300,00+	601,58+	601,58+	698,42+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.000,00+	3.892,92+	3.892,92+	107,08+
Festividades, Hospedagens e Similares	63.500,00+	63.241,39+	63.241,39+	258,61+
Congressos e Similares	30.500,00+	30.401,63+	30.401,63+	98,37+
Despesas Bancárias	1.400,00+	1.369,22+	1.369,22+	30,78+
Serviços de Informatica	3.100,00+	2.224,00+	2.224,00+	876,00+
Despesas com eleição	1.300,00+	1.232,97+	1.232,97+	67,03+
Honorários Advocaticios	1.400,00+	625,23+	625,23+	774,77+
Outros Encargos	1.900,00+	1.831,60+	1.831,60+	68,40+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	**56.900,00+**	**51.216,34+**	**51.216,34+**	**5.683,66+**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**56.400,00+**	**50.760,92+**	**50.760,92+**	**5.639,08+**
Contribuições Correntes	**56.400,00+**	**50.760,92+**	**50.760,92+**	**5.639,08+**
Cota Parte - Cofecon	56.400,00+	50.760,92+	50.760,92+	5.639,08+
CONTRIBUICAO PASEP	**500,00+**	**455,42+**	**455,42+**	**44,58+**

Fl. n.º 38
CORECON-ES

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - ES - CORECON/ES

CNPJ: 27.286.806/0001-44 - Siscontw - v. 2.0.55.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	500,00+	455,42+	455,42+	44,58+
Total:	**350.000,00+**	**308.835,53+**	**308.835,53+**	**41.164,47+**

VITORIA, 31 de dezembro de 2012.

José Antonio Resende Alves
Presidente
Corecon-ES 981
CPF: 031.484.447-36

Valzemir Soares Peres
Contador
CRC-ES 12287/0-6
CPF: 772.727.737-15

Pl. nº 39
CORECON-ES

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - ES - CORECON/ES

CNPJ: 27.286.806/0001-44 - Siscontw - v. 2.0.55.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTES	350.000,00 -	349.612,11 -	349.612,11 -	387,89 -
RECEITA DE CONTRIBUICOES	242.000,00 -	228.305,16 -	228.305,16 -	13.694,84 -
CONTRIBUICOES SOCIAIS	242.000,00 -	228.305,16 -	228.305,16 -	13.694,84 -
Outras Contribuições Sociais	242.000,00 -	228.305,16 -	228.305,16 -	13.694,84 -
Anuidades do Exercicio	210.000,00 -	189.122,72 -	189.122,72 -	20.877,28 -
Anuidades de Pessoa Fisica	190.000,00 -	175.330,92 -	175.330,92 -	14.669,08 -
Anuidades de Pessoa Juridica	20.000,00 -	13.791,80 -	13.791,80 -	6.208,20 -
Anuidades de Exercicios Anterioes	32.000,00 -	39.182,44 -	39.182,44 -	7.182,44+
Pessoa Fisica	25.000,00 -	38.682,56 -	38.682,56 -	13.682,56+
Pessoa Jurídica	7.000,00 -	499,88 -	499,88 -	6.500,12 -
RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00 -	23.816,19 -	23.816,19 -	2.816,19+
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.000,00 -	3.655,00 -	3.655,00 -	345,00 -
Alugueis	4.000,00 -	3.655,00 -	3.655,00 -	345,00 -
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	17.000,00 -	20.161,19 -	20.161,19 -	3.161,19+
Caderneta de Poupança	17.000,00 -	20.161,19 -	20.161,19 -	3.161,19+
Juros	10.000,00 -	10.534,54 -	10.534,54 -	534,54+
Atualização Monetaria	7.000,00 -	9.626,65 -	9.626,65 -	2.626,65+
RECEITAS DE SERVICOS	5.000,00 -	762,00 -	762,00 -	4.238,00 -
RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00 -	762,00 -	762,00 -	4.238,00 -
Rec.Emolumentos com Inscrição	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
Pessoa Fisica	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
Pessoa Juridica	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
Rendas Emol.Exp de Certidão	1.000,00 -	527,63 -	527,63 -	472,37 -
Rendas Emol.Exp de Certidão	1.000,00 -	527,63 -	527,63 -	472,37 -
Rendas Emol.Exp. de Certidão	2.000,00 -	234,37 -	234,37 -	1.765,63 -
Pessoa Fisica	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
Pessoa Juridica	1.000,00 -	234,37 -	234,37 -	765,63 -
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.000,00 -	72.000,00 -	72.000,00 -	35.000,00+
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00 -	10.500,00 -	10.500,00 -	4.500,00+
Transferencias Cofecon	6.000,00 -	10.500,00 -	10.500,00 -	4.500,00+
Transferencias COFECON	6.000,00 -	10.500,00 -	10.500,00 -	4.500,00+
Transferencias de Estados	25.000,00 -	33.500,00 -	33.500,00 -	8.500,00+
Transferencia de Estados	25.000,00 -	33.500,00 -	33.500,00 -	8.500,00+
Trasnferencia de Estado	25.000,00 -	33.500,00 -	33.500,00 -	8.500,00+
Transferencia de Pessoas Jurídicas	6.000,00 -	28.000,00 -	28.000,00 -	22.000,00+
Transferencia de Pessoas Jurídica	6.000,00 -	28.000,00 -	28.000,00 -	22.000,00+
Transferencia Pessoa Juridica	6.000,00 -	28.000,00 -	28.000,00 -	22.000,00+
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00 -	24.728,76 -	24.728,76 -	20.271,24 -
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	20.000,00 -	20.026,24 -	20.026,24 -	26,24+
Divida Ativa em Fase de Execucao	20.000,00 -	20.026,24 -	20.026,24 -	26,24+
Anuidades, Multas e Juros	20.000,00 -	20.026,24 -	20.026,24 -	26,24+
Outras Receitas Correntes	25.000,00 -	4.702,52 -	4.702,52 -	20.297,48 -
Multas sob anuidades	2.000,00 -	426,78 -	426,78 -	1.573,22 -
Juros de mora sob anuidades	8.000,00 -	2.830,97 -	2.830,97 -	5.169,03 -
Atualizacao monetaria s/anuidades	5.000,00 -	1.444,77 -	1.444,77 -	3.555,23 -
Outras Receitas Diversas	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
Receitas com Cursos e Treinamentos	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
Total Executado a Maior				51.869,99
Total Executado a Menor				52.257,88
Total:	350.000,00 -	349.612,11 -	349.612,11 -	387,89 -

VITORIA, 31 de dezembro de 2012.

José Antonio Resende Alves
Presidente
Corecon-ES 981
CPF: 031.484.447-36

Valzemir Soares Peres
Contador
CRC-ES 12287/0-6
CPF: 772.727.737-15