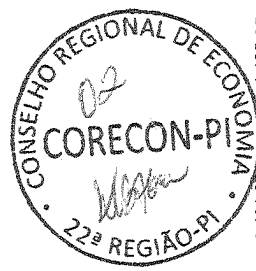


Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON / PI
CNPJ: 06.732.317/0001-07 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1
 Período: Dezembro / 2016 e Setembro / 2017

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2016	Set / 2017	Varição	Passivo	Dez / 2016	Set / 2017	Varição
ATIVO FINANCEIRO	37.464,90	30.051,40	7.413,50 -	PASSIVO FINANCEIRO	4.676,12	3.481,07	1.195,05 -
DISPONÍVEL	27.491,90	27.101,51	390,39 -	DÍVIDA FLUTUANTE	4.676,12	3.481,07	1.195,05 -
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	8.429,08	145,82C	8.574,90 -	ASSESCON - Assessoria & Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	19.062,02	27.250,53	8.188,51+	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	0,80	3,20C	4,00 -	CONSIGNAÇÕES	2.108,69	1.836,76	271,93 -
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.567,43	1.644,31	923,12 -
Banco Central do Brasil - BACEN	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	9.720,68	2.697,57	7.023,11 -	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	Despesas Irregulares	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	Sem ou Além do Crédito	0,00	0,00	0,00
Desfalques ou Desvios	0,00	0,00	0,00	Por Falta de Empenho	0,00	0,00	0,00
Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00	Por Classificação Imprópria	0,00	0,00	0,00
Responsabilidade em Apuração	0,00	0,00	0,00	Por Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00
Saldos não Recolhidos	0,00	0,00	0,00	Sem Comprovação	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	Por falta de Licitação	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	88,66	88,66+				
Adiantamento Concedido	9.720,68	2.608,91	7.111,77 -				
RESULTADO PENDENTE	252,32	252,32	0,00				
DESPESAS A REGULARIZAR	252,32	252,32	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	278.515,95	247.451,81	31.064,14 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	52.796,00	53.275,80	479,80+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	52.796,00	53.275,80	479,80+				
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00				
CRÉDITOS	225.719,95	194.176,01	31.543,94 -				
Dívida Ativa	225.719,95	194.176,01	31.543,94 -				
VALORES	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	315.980,85	277.503,21	38.477,64 -	SOMA DO PASSIVO REAL	4.676,12	3.481,07	1.195,05 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL	311.304,73	274.022,14	37.282,59 -
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)			
Total:	315.980,85	277.503,21	38.477,64 - Total:	315.980,85	277.503,21	38.477,64 -	



ASSESCON - Assessoria & Consul. Contábil Ltda
 Contador Evandro Pinheiro Mendes
 CRC/PI 6379 - CPF: 151.017.203-30

Teresina - PI, 29 de setembro de 2017
 Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON/PI
 Econ. Teresinha de Jesus Ferreira Silva
 CORECON/PI: 111 CPF: 152.491.233-68

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	201.707,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207.925,46
RECEITAS CORRENTES	201.707,01	DESPESAS CORRENTES	207.445,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	162.981,73	DESPESAS DE CUSTEIO	165.083,60
RECEITA PATRIMONIAL	1.924,83	TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.362,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.751,03	DESPESAS DE CAPITAL	479,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.182,54	INVESTIMENTOS	479,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.866,88	INVERSÕES 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		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.262,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.434,58
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	88,66
Adiantamento Concedido	9.420,68	Adiantamento Concedido	2.308,91
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
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	4.831,03	CONSIGNAÇÕES	5.102,96
CREDORES DA ENTIDADE	4.051,80	CREDORES DA ENTIDADE	4.051,80
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	17.959,13	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	18.882,25
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
Despesas Irregulares	0,00	Despesas Irregulares	0,00
TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERÊNCIAS 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	27.491,90	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	27.101,51
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	8.429,08	BANCOS-C/MOVIMENTO	145,82 -
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	19.062,02	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	27.250,53
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,80	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	3,20 -
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Total:	265.461,55	Total:	265.461,55



Teresina - PI, 29 de setembro de 2017

Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON/PI
Econ. Teresinha de Jesus Ferreira Silva
CORECON/PI: 111 CPF: 152.491.233-68

ASSESCON - Assessoria & Consul. Contábil Ltda
Contador Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379 - CPF: 151.017.203-30

Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON / PI

CNPJ: 06.732.317/0001-07 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1
 Período: Janeiro / 2017 a Setembro / 2017

Balanco Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	343.000,00	201.707,01	(141.292,99)	DESPESAS CORRENTES	338.000,00	207.445,66	(130.554,34)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	272.000,00	162.991,73	(109.008,27)	DESPESAS DE CUSTEIO	262.000,00	165.083,60	(96.916,40)
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	1.924,83	(1.075,17)	TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.000,00	42.362,06	(33.637,94)
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00	1.751,03	(3.248,97)				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00	3.182,54	(26.817,46)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	31.866,88	(1.133,12)				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	479,80	(4.520,20)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	5.000,00	479,80	(4.520,20)
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				
SUBTTOTAIS	343.000,00	201.707,01	(141.292,99)	SUBTTOTAIS	343.000,00	207.925,46	(135.074,54)
DÉFICIT	0,00	6.218,45	6.218,45	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	343.000,00	207.925,46	(135.074,54)	TOTAIS	343.000,00	207.925,46	(135.074,54)

Teresina - PI, 29 de setembro de 2017

Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON/PI
 Econ. Teresinha de Jesus Ferreira Silva
 CORECON/PI: 111 CPF: 152.491.233-68

ASSESCON - Assessoria & Consul. Contábil Ltda
 Contador Evandro Pinheiro Mendes
 CRC/PI 6379 - CPF: 151.017.203-30

