

ANEXO I -**Demonstrativo da Receita por Origem**

Descrição	2020	2019
RECEITAS CORRENTES	6.214.363,56	6.108.214,94
CONTRIBUIÇÕES	2.707.802,12	3.139.403,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	699.492,18	867.775,46
FINANCEIRAS	45.996,87	70.625,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.730.500,02	1.888.522,29
TRANSFERÊNCIAS	0,00	83.697,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.572,37	58.190,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	68.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	68.300,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TOTAL:	6.214.363,56	6.176.514,94

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO II -**Previsão e Arrecadação por Natureza**

Descrição	Prevista	Arrecadada	Realizado(%)
RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	6.300.000,00	6.214.363,56	98,64
CONTRIBUIÇÕES	3.304.500,00	2.707.802,12	81,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	871.840,00	699.492,18	80,23
FINANCEIRAS	37.000,00	45.996,87	124,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.536.660,00	2.730.500,02	177,69
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00	30.572,37	5,56
RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	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
TOTAL:	6.300.000,00	6.214.363,56	98,64

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO III -

Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - TOTAL

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	2020	2019	2020	2019
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	198.398,50	452.909,26	198.398,50	452.909,26
a) Convite	0,00	67.119,55	0,00	67.119,55
b) Tomada de preços	36.294,00	159.853,31	36.294,00	159.853,31
c) Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Pregão	162.104,50	225.936,40	162.104,50	225.936,40
e) Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Contratações Diretas (h+i)	944.545,47	811.400,48	942.090,18	808.751,45
h) Dispensa	855.281,44	802.799,28	853.566,15	800.150,25
i) Inexigível	89.264,03	8.601,20	88.524,03	8.601,20
3. Regime de Execução Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Suprimento de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	2.644.787,56	2.763.690,66	2.515.966,25	2.629.740,07
k) Folha de Pagamento	2.463.169,56	2.612.525,54	2.334.348,25	2.478.574,95
l) Diárias	181.618,00	151.165,12	181.618,00	151.165,12
5. Outros	1.305.663,13	1.726.070,75	1.328.628,97	1.783.228,89
6. Total (1+2+3+4+5)	5.093.394,66	5.754.071,15	4.985.083,90	5.674.629,67

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO IV -

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - TOTAL

Despesas Correntes						
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		Valores Pagos	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
1. Despesa de Pessoal	3.159.500,00	3.102.520,00	2.610.919,56	2.728.289,43	2.563.207,11	2.676.078,09
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.202.500,00	2.069.080,00	1.690.766,88	1.788.962,61	1.684.457,05	1.782.652,78
ENCARGOS PATRONAIS	569.000,00	571.840,00	547.238,68	570.001,47	505.836,06	524.099,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	234.000,00	272.000,00	225.164,00	253.561,46	225.164,00	253.561,46
Demais elementos do grupo	154.000,00	189.600,00	147.750,00	115.763,89	147.750,00	115.763,89
2. Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Outras Despesas Correntes	2.990.214,28	2.860.673,76	2.575.796,36	2.737.781,03	2.493.675,42	2.716.795,40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.383.524,56	1.290.611,47	1.089.328,59	1.196.058,00	1.071.140,52	1.175.072,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00	1.220.000,00	1.148.180,57	1.215.443,62	1.084.247,70	1.215.443,62
DIÁRIAS	222.000,00	159.000,00	181.618,00	151.165,12	181.618,00	151.165,12
Demais elementos do grupo	184.689,72	191.062,29	156.669,20	175.114,29	156.669,20	175.114,29
Despesas de Capital						
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		Valores Pagos	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
4. Investimentos	85.534,64	288.066,25	81.607,26	281.920,25	81.607,26	281.920,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.534,64	288.066,25	81.607,26	281.920,25	81.607,26	281.920,25
OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JÁ CONTRATADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO VIII -

Balanco Orçamentário

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	6.300.000,00	6.300.000,00	6.214.363,56	85.636,44	
CONTRIBUIÇÕES	2.743.500,00	3.304.500,00	2.707.802,12	596.697,88	
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	871.840,00	871.840,00	699.492,18	172.347,82	
FINANCEIRAS	7.000,00	37.000,00	45.996,87	-8.996,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.127.660,00	1.536.660,00	2.730.500,02	-1.193.840,02	
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00	550.000,00	30.572,37	519.427,63	
RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS:	6.300.000,00	6.300.000,00	6.214.363,56	85.636,44	
TOTAL GERAL:			6.214.363,56		
Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
DESPESAS CORRENTES	5.816.850,00	5.791.850,00	5.535.704,18	5.186.715,92	256.145,82
PESSOAL E ENCARGOS	2.530.000,00	2.613.500,00	2.570.500,00	2.463.169,56	43.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	117.800,00	153.800,00	153.800,00	147.750,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.969.050,00	1.824.550,00	1.611.404,18	1.427.615,79	213.145,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.148.180,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	483.150,00	508.150,00	85.534,64	81.607,26	422.615,36
INVESTIMENTOS	376.150,00	401.150,00	85.534,64	81.607,26	315.615,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS:	6.300.000,00	6.300.000,00	5.621.238,82	5.268.323,18	678.761,18
SUPERÁVIT			593.124,74		
TOTAL GERAL:			6.214.363,56		

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO IX -

Balanco Patrimonial

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO	10.725.262,82	12.296.923,65	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.725.262,82	12.296.923,65
ATIVO CIRCULANTE	2.822.094,91	1.704.763,16	PASSIVO CIRCULANTE	228.931,88	186.923,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.387.368,46	1.399.319,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	47.712,45	52.211,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.387.368,46	1.399.319,38	PESSOAL A PAGAR	6.309,83	6.309,83
CAIXA	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	6.309,83	6.309,83
FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.402,62	45.901,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.402,62	45.901,51
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	102.431,30	119.856,58
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.387.368,46	1.399.319,38	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	102.431,30	119.856,58
ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	18.758,24	36.558,76
DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	81.108,86	81.739,25
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	294.661,84	175.963,96	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.582,67	577,04
CRÉDITOS A RECEBER	294.661,84	175.963,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	981,53	981,53
CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	294.661,84	175.963,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	78.788,13	14.855,26

CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	CONTAS A PAGAR	425,27	425,27
PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	CONTAS A PAGAR	425,27	425,27
COTA PARTE	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	78.362,86	14.429,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	40.056,22	39.306,22	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	78.362,86	14.429,99
CRÉDITOS EM APURAÇÃO	477,80	477,80	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
CRÉDITOS EM APURAÇÃO	477,80	477,80	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	33.563,69	33.563,69	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	33.563,69	33.563,69	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1.000,00	250,00	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1.000,00	250,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTROS	5.014,73	5.014,73	CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTROS	5.014,73	5.014,73	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
ESTOQUES	49.847,15	44.438,74	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	49.847,15	44.438,74	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	49.847,15	44.438,74	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.161,24	45.734,86	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.161,24	45.734,86			
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.161,24	45.734,86			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.903.167,91	10.592.160,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	86.647,64	86.647,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.216.389,26	8.567.227,68	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	86.647,64	86.647,64
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.216.389,26	8.567.227,68	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	86.647,64	86.647,64
PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	DÍVIDA INTERNA	86.647,64	86.647,64
CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	513.838,69	513.838,69	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00

DÍVIDA ATIVA	5.702.550,57	8.053.388,99	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.686.778,65	2.024.932,81			
IMOBILIZADO	1.686.778,65	2.024.932,81			
BENS MÓVEIS	2.106.481,94	2.024.874,68			
BENS IMÓVEIS	1.724.350,62	1.724.350,62			
DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.144.053,91	-1.724.292,49			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.409.683,30	12.023.352,83
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.409.683,30	12.023.352,83
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.409.683,30	12.023.352,83
			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.409.683,30	12.023.352,83
			RESULTADOS ACUMULADOS	10.409.683,30	12.023.352,83
			DO EXERCÍCIO	-1.613.669,53	6.220.064,97
			DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.023.352,83	7.171.465,30
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-1.368.177,44

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO X -

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.606.752,10	27.016.415,51	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.220.421,63	20.796.350,54
CONTRIBUIÇÕES	3.787.609,34	25.826.682,79	PESSOAL E ENCARGOS	2.610.919,56	2.728.289,43
CONTRIBUIÇÕES	3.787.609,34	25.826.682,79	PESSOAL E ENCARGOS	2.610.919,56	2.728.289,43
CONTRIBUIÇÕES	3.787.609,34	25.826.682,79	PESSOAL E ENCARGOS	2.610.919,56	2.728.289,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	729.021,53	886.219,11	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00

EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	729.021,53	886.219,11	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	729.021,53	886.219,11	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	54.670,08	118.865,65	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.836.600,42	1.896.323,69
FINANCEIRAS	54.670,08	118.865,65	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.836.600,42	1.896.323,69
FINANCEIRAS	54.670,08	118.865,65	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.836.600,42	1.896.323,69
TRANSFERÊNCIAS	0,00	83.697,71	FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	83.697,71	FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	83.697,71	FINANCEIRAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	68.300,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	68.300,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	68.300,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	624.721,08	14.956.293,80
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	624.721,08	14.956.293,80
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	624.721,08	14.956.293,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.451,15	32.650,25	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.148.180,57	1.215.443,62
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.451,15	32.650,25	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.148.180,57	1.215.443,62
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.451,15	32.650,25	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.148.180,57	1.215.443,62
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
DEFICIT	-1.613.669,53		SUPERAVIT		6.220.064,97
TOTAL:	6.220.421,63		TOTAL:		27.016.415,51

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO XI -

Balanco Financeiro

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	6.214.363,56	DESPESA ORÇAMENTARIA	5.268.323,18
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	6.214.363,56	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	5.186.715,92
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	81.607,26
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.610.400,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.568.392,14
PESSOAL A PAGAR	1.690.766,88	PESSOAL A PAGAR	1.690.766,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	556.715,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	561.214,55
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.144.561,18	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.161.986,46
CONTAS A PAGAR	70.176,55	CONTAS A PAGAR	70.176,55
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.148.180,57	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.084.247,70
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.399.319,38	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.387.368,46
TOTAL GERAL	13.224.083,78	TOTAL GERAL	13.224.083,78

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO XII -

Fluxo de Caixa

Descrição	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	1.069.656,34	686.495,80
Ingressos	11.824.764,40	12.235.223,69
Receitas	6.214.363,56	6.108.214,94
Receitas de Contribuições	2.707.802,12	3.139.403,38
Exploração de Bens e Serviços	699.492,18	867.775,46
Financeiras	45.996,87	70.625,16
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.761.072,39	1.946.713,23
Transferências Correntes	0,00	83.697,71
Recebimentos Extra-Orçamentários	5.610.400,84	6.127.008,75
Desembolsos	10.755.108,06	11.548.727,89
Despesas	5.186.715,92	5.466.070,46
Pessoal e Encargos	2.463.169,56	2.612.525,54
Benefícios Assistenciais	147.750,00	115.763,89
Uso de Bens e Serviços	1.427.615,79	1.522.337,41
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.148.180,57	1.215.443,62
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	5.568.392,14	6.082.657,43
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	1.069.656,34	686.495,80
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-81.607,26	-219.700,69
Ingressos	0,00	68.300,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	68.300,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

Desembolsos	81.607,26	288.000,69
Aquisição de Ativo Não Circulante	81.607,26	288.000,69
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-81.607,26	-219.700,69
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	988.049,08	466.795,11
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.399.319,38	932.524,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.387.368,46	1.399.319,38

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 15.ª REGIÃO - CRECI-CE

JUSTIFICATIVA AO DÉFICIT PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2020

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 15.ª Região/CE, pessoa jurídica de direito público, constituído na forma de Autarquia Pública Federal, inscrito no CNPJ sob o número 09.420.282/0001-50, tendo a sua sede administrativa situada à Rua Padre Luís Figueira, 324 – bairro da Aldeota – Fortaleza – Ceará – CEP: 60.150-120. Vem através do seu Diretor-Tesoureiro **ASAEL FERREIRA DA COSTA** e do Contador **SÉRGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU**, firmarem as justificativas abaixo em relação ao **DÉFICIT PATRIMONIAL** apresentado no exercício financeiro de 2020.

1. Durante a análise das Demonstrações Contábeis e em especial dos créditos a receber que estavam apresentando um valor crescente desproporcional e sem justificativa, constatamos que as contas dos Créditos Realizáveis á Longo Prazo, grupo de Contas de codificação 1.2.1.1.02, cujos saldos, erroneamente estavam com valores superiores aos constatados em nossos registros de valores a receber;
2. Face ao exposto acima procedemos a baixa do valor acrescido nestes direitos a receber, ocasionando uma diminuição patrimonial, que gerou um **DÉFICIT PATRIMONIAL** no montante de R\$ 1.613.669,53.

De acordo com o que determina as regras e normativos contábeis assim como as boas práticas administrativas, procedemos às devidas regularizações no exercício findo em 2020. Toda via essas regularizações provocam no exercício encerrado em 31/12/2020, um **“DÉFICIT PATRIMONIAL”**, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial e na Demonstração de Variações Patrimoniais.

FORTALEZA – CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

ASAEL FERREIRA DA COSTA

TESOUREIRO

CPF: 213.841.853-72

SÉRGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CONTADOR – CRC/CE N.º 9285

CPF: 231.877.273-87

05/01/2021		Banco do Brasil	
31/12/2020	+ TED-Repasso valor FUNDEB	100.442.954	260,60 C
31/12/2020	Cobrança	113.661.000.000.053	24.955,71 C
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.646.500.000.005	4.747,80 D
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.000.008.537	20,23 D
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.000.008.538	184,96 D
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.003.006	6,80 D
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.009.810	13,60 D
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.022.639	129,20 D
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.022.640	40,80 D
31/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	5	20.072,92 D
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC779940 ELIANETE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310408510019121
04/01/2021 08:54:22

Cliente
Agência 8-6
Conta 107115-7 C R C IMOV 15A REGIAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	231.338,80			23.072,241623		
01/12/2020	APLICAÇÃO	14.996,71			1.495,665473	10,026780901	24.567,907096
02/12/2020	APLICAÇÃO	21.253,25			2.119,635761	10,026840642	26.687,542857
03/12/2020	APLICAÇÃO	12.065,82			1.203,346347	10,026888792	27.890,889204
04/12/2020	APLICAÇÃO	17.603,21			1.755,596497	10,026911097	29.646,485701
07/12/2020	APLICAÇÃO	4.542,45			453,023217	10,026969533	30.099,508918
08/12/2020	APLICAÇÃO	16.522,98			1.647,844184	10,027028134	31.747,353102
09/12/2020	APLICAÇÃO	17.627,31			1.757,967653	10,027095759	33.505,320755
10/12/2020	RESGATE	25.467,57			2.539,868814	10,027120244	30.965,451941
	Aplicação 29/10/2020	5.810,48			579,476738		
	Aplicação 03/11/2020	10.459,01			1.043,071942		
	Aplicação 04/11/2020	801,15			79,898438		
	Aplicação 05/11/2020	8.396,93			837,421696		
11/12/2020	APLICAÇÃO	2.428,87			242,229684	10,027138063	31.207,681625
14/12/2020	APLICAÇÃO	10.228,01			1.020,024733	10,027217640	32.227,706358
15/12/2020	APLICAÇÃO	8.038,90			801,705087	10,027253317	33.029,411445
16/12/2020	APLICAÇÃO	6.319,54			630,233867	10,027293561	33.659,645312
17/12/2020	APLICAÇÃO	16.005,79			1.596,218377	10,027318458	35.255,863689
18/12/2020	RESGATE	73.817,65			7.361,644921	10,027330956	27.894,218768
	Aplicação 05/11/2020	16.138,23			1.609,424449		
	Aplicação 09/11/2020	28.810,06			2.873,152951		
	Aplicação 11/11/2020	17.900,45			1.785,165484		
	Aplicação 12/11/2020	10.968,91			1.093,902037		
21/12/2020	APLICAÇÃO	13.965,20			1.392,706929	10,027378840	29.286,925697
22/12/2020	RESGATE	92.851,15			9.259,685533	10,027462560	20.027,240164
	Aplicação 12/11/2020	1.336,01			133,235246		
	Aplicação 13/11/2020	16.638,82			1.659,325204		
	Aplicação 17/11/2020	12.001,60			1.196,872915		
	Aplicação 18/11/2020	16.215,61			1.617,120092		
	Aplicação 19/11/2020	12.279,68			1.224,605199		
	Aplicação 23/11/2020	12.697,11			1.266,233966		
	Aplicação 25/11/2020	14.668,27			1.462,809719		
	Aplicação 26/11/2020	7.014,05			699,483172		
23/12/2020	APLICAÇÃO	22.105,55			2.204,488302	10,027519754	22.231,728466
24/12/2020	APLICAÇÃO	16.691,93			1.664,608935	10,027538389	23.896,337401
28/12/2020	APLICAÇÃO	22.557,97			2.249,591856	10,027583419	26.145,929257
29/12/2020	APLICAÇÃO	12.741,48			1.270,638924	10,027616625	27.416,568181
30/12/2020	APLICAÇÃO	32.919,24			3.282,840775	10,027668794	30.699,408956
31/12/2020	APLICAÇÃO	20.072,92			2.001,746909	10,027701256	32.701,155865
31/12/2020	SALDO ATUAL	327.917,42			32.701,155865		32.701,155865

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	231.338,80
APLICAÇÕES (+)	288.687,13
RESGATES (-)	192.136,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,86
SALDO ATUAL =	327.917,42

Valor da Cota	
30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321212590127791
12/01/2021 13:24:39

Cliente	
Agência	8-6
Conta	28502-1 CRECI CE CARTAO PAGAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.238,97			4.909,301254		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.241,02			4.909,301254		4.909,301254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.238,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	18.241,02

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC857778 ASAEI F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JJ



Extrato poupança

G3320408111115301
04/01/2021 08:34:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 8-6 / 107115-7 Saldo: 1.950,94 C
 Período 01/12/2020 a 31/12/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade C R C IMOV 15A REGIAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					1.928,68 C
01/12/2020	01/12/2020	1/12	615 PIX - Recebido	8-6	13.889.870	60746948 00002977272739 ANA CLAUDIA RO	20,00 C	
31/12/2020	04/01/2021	1/1	737 Juros	8-6			2,26 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.950,94 C	
Rendimentos:							SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.	

Transação efetuada com sucesso por: JC779940 ELIANETE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320408111115301
04/01/2021 08:32:23

Cliente
Agência 8-6
Conta 48692-2 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO CEARÁ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PÚBLICO DIFERENÇA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.232.231,57			275.854,175208		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.233.710,54			275.854,175208		275.854,175208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.232.231,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.478,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.478,97
SALDO ATUAL =	1.233.710,54

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

Transação efetuada com sucesso por: JC779940 ELIANETE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NAUTICO, CE	Código 1560	Operação 5+11	Emissão 19/01/2021
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,4216	2,4624	2,4624	2,822600	2,834501

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CRECI 15 REGIAO	CPF/CNPJ 09.420.282/0001-50	Conta Corrente 003.00000241-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	795.060,53C	281.676.661004
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.352,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	798.412,77C	281.676.661004
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: CRECI 15 REGIAO
Conta: 1560 / 003 / 00000241-3
Data: 19/01/2021 - 10:35
Mês: Dezembro/2020
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.246,59 C
10/12/2020	112020	DB CEST PJ	51,75 D	5.194,84 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NAUTICO, CE	Código 1560	Operação 5901	Emissão 19/01/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2351	2,1207	2,1207	1,877851	1,882265

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CRECI 15 REGIAO	CPF/CNPJ 09.420.282/0001-50	Conta Corrente 003.00000241-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.936,38C	1.031,166655
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.940,93C	1.031,166655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista