



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 15 REGIÃO/CE

CNPJ: 09.420.282/0001-50

RUA PE. LUIS FIGUEIRAS, 324

FORTALEZA-CE

Telefone: (85) 3031-3062

Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

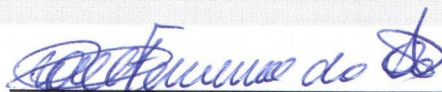
Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	6.200.000,00	6.108.214,94	6.108.214,94	91.785,06
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.143.500,00	3.139.403,38	3.139.403,38	4.096,62
6.2.1.1.01	ANUIDADES	3.143.500,00	3.139.403,38	3.139.403,38	4.096,62
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.143.500,00	3.139.403,38	3.139.403,38	4.096,62
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.526.500,00	2.524.634,56	2.524.634,56	1.865,44
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	617.000,00	614.768,82	614.768,82	2.231,18
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	917.840,00	867.775,46	867.775,46	50.064,54
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	280,00	280,00	720,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	280,00	280,00	720,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	1.000,00	280,00	280,00	720,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	916.840,00	867.495,46	867.495,46	49.344,54
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	431.840,00	419.113,42	419.113,42	12.726,58
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	372.100,00	364.383,04	364.383,04	7.716,96
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	59.740,00	54.730,38	54.730,38	5.009,62
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.500,00	6.319,38	6.319,38	11.180,62
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	17.500,00	6.319,38	6.319,38	11.180,62
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	66.000,00	48.986,88	48.986,88	17.013,12
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	54.000,00	41.034,59	41.034,59	12.965,41
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	12.000,00	7.952,29	7.952,29	4.047,71
6.2.1.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	500,00	363,32	363,32	136,68
6.2.1.2.02.04.002	PESSOAS JURIDICAS	500,00	363,32	363,32	136,68
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	401.000,00	388.501,59	388.501,59	12.498,41
6.2.1.2.02.05.001	TAXAS DE ESTAGIOS	291.000,00	283.713,09	283.713,09	7.286,91
6.2.1.2.02.05.009	OUTRAS RECEITAS (TAXAS EXPEDIENTES)	110.000,00	104.788,50	104.788,50	5.211,50
6.2.1.2.02.07	RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.210,87	4.210,87	-4.210,87
6.2.1.3	FINANCEIRAS	76.000,00	70.625,16	70.625,16	5.374,84
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.000,00	70.625,16	70.625,16	374,84
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71.000,00	70.625,16	70.625,16	374,84

6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	71.000,00	70.625,16	70.625,16	374,84
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.903.660,00	1.888.522,29	1.888.522,29	15.137,71
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	74.000,00	62.118,28	62.118,28	11.881,72
6.2.1.4.01.01	MULTAS ELEITORAIS	14.000,00	13.877,79	13.877,79	122,21
6.2.1.4.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	14.000,00	13.877,79	13.877,79	122,21
6.2.1.4.01.03	ACRÉSCIMOS LEGAIS	60.000,00	48.240,49	48.240,49	11.759,51
6.2.1.4.01.03.001	JUROS S/ANUIDADES	55.000,00	48.240,49	48.240,49	6.759,51
6.2.1.4.01.03.002	MULTAS S/ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	1.829.660,00	1.826.404,01	1.826.404,01	3.255,99
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	1.809.660,00	1.806.746,02	1.806.746,02	2.913,98
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	1.789.660,00	1.789.596,52	1.789.596,52	63,48
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	20.000,00	17.149,50	17.149,50	2.850,50
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	20.000,00	19.657,99	19.657,99	342,01
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	20.000,00	19.657,99	19.657,99	342,01
6.2.1.5	TRANSFERÊNCIAS	84.000,00	83.697,71	83.697,71	302,29
6.2.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS	84.000,00	83.697,71	83.697,71	302,29
6.2.1.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS	84.000,00	83.697,71	83.697,71	302,29
6.2.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	84.000,00	83.697,71	83.697,71	302,29
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	58.190,94	58.190,94	16.809,06
6.2.1.9.01	MULTAS	20.000,00	57.726,79	57.726,79	-37.726,79
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	20.000,00	57.726,79	57.726,79	-37.726,79
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	15.500,75	15.500,75	4.499,25
6.2.1.9.01.02.003	PESSOAS FISICAS/JURIDICAS	0,00	42.226,04	42.226,04	-42.226,04
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	464,15	464,15	54.535,85
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	464,15	464,15	54.535,85
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	45.000,00	464,15	464,15	44.535,85
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	68.300,00	68.300,00	-68.300,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	68.300,00	68.300,00	-68.300,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	68.300,00	68.300,00	-68.300,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	68.300,00	68.300,00	-68.300,00
6.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	0,00	68.300,00	68.300,00	-68.300,00
TOTAL:		6.200.000,00	6.176.514,94	6.176.514,94	23.485,06

TIBERIO VITORIANO BENEVIDES DE
MAGALHAES
CPF: 121.376.933-72
(Presidente)


ASAEL FERREIRA DA COSTA
CPF: 213.841.853-72
(Tesoreroiro)


SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU
CPF: 231.877.273-87
CRC: CE 9285
(Contador)

**CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 15 REGIÃO/CE****CNPJ: 09.420.282/0001-50****RUA PE. LUIS FIGUEIRAS, 324****FORTALEZA-CE****Telefone: (85) 3031-3062****Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada**

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	5.822.560,00	5.466.070,46	5.466.070,46	356.489,54
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.749.630,00	2.612.525,54	2.612.525,54	137.104,46
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.749.630,00	2.612.525,54	2.612.525,54	137.104,46
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.875.200,00	1.788.962,61	1.788.962,61	86.237,39
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	1.071.120,00	1.041.245,13	1.041.245,13	29.874,87
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	457.880,00	443.079,76	443.079,76	14.800,24
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	174.200,00	134.860,70	134.860,70	39.339,30
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	172.000,00	169.777,02	169.777,02	2.222,98
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	577.500,00	570.001,47	570.001,47	7.498,53
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	454.000,00	449.057,63	449.057,63	4.942,37
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	106.000,00	103.652,31	103.652,31	2.347,69
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	17.500,00	17.291,53	17.291,53	208,47
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	296.930,00	253.561,46	253.561,46	43.368,54
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	20.570,00	18.465,46	18.465,46	2.104,54
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	276.360,00	235.096,00	235.096,00	41.264,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	127.000,00	115.763,89	115.763,89	11.236,11
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	127.000,00	115.763,89	115.763,89	11.236,11
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	127.000,00	115.763,89	115.763,89	11.236,11
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	113.400,00	105.846,98	105.846,98	7.553,02
6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	13.600,00	9.916,91	9.916,91	3.683,09
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.724.930,00	1.522.337,41	1.522.337,41	202.592,59
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	153.215,27	127.220,79	127.220,79	25.994,48
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	153.215,27	127.220,79	127.220,79	25.994,48
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.000,00	15.418,33	15.418,33	4.581,67
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	2.500,00	2.420,00	2.420,00	80,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.240,00	1.140,00	1.140,00	100,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	3.780,00	3.050,00	3.050,00	730,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	4.350,00	4.295,61	4.295,61	54,39
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12.695,27	11.738,47	11.738,47	956,80
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.000,00	6.983,80	6.983,80	16,20
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.480,00	2.160,00	2.160,00	320,00

6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.500,00	12.675,03	12.675,03	1.824,97
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	170,00	0,00	0,00	170,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00	220,00	220,00	280,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	84.000,00	67.119,55	67.119,55	16.880,45
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	219.428,30	199.058,62	199.058,62	20.369,68
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	55.128,30	47.893,50	47.893,50	7.234,80
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.128,30	0,00	0,00	5.128,30
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	47.893,50	47.893,50	2.106,50
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	162.500,00	151.165,12	151.165,12	11.334,88
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	70.500,00	68.266,12	68.266,12	2.233,88
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	63.000,00	58.075,00	58.075,00	4.925,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	29.000,00	24.824,00	24.824,00	4.176,00
6.3.1.3.03.05	JETONS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.352.286,43	1.196.058,00	1.196.058,00	156.228,43
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.352.286,43	1.196.058,00	1.196.058,00	156.228,43
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	70.000,00	69.400,00	69.400,00	600,00
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	99.000,00	92.431,74	92.431,74	6.568,26
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.04.01.006	SERVIÇOS DE MOTORISTA, SERVIÇOS GERAIS, COPA E RECEPÇÃO	196.000,00	193.569,24	193.569,24	2.430,76
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	7.780,00	7.030,00	7.030,00	750,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	29.000,00	20.321,34	20.321,34	8.678,66
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	350,00	350,00	350,00	0,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	70.000,00	67.441,21	67.441,21	2.558,79
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	101.000,00	94.349,62	94.349,62	6.650,38
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.500,00	11.711,60	11.711,60	788,40
6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS	200,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	16.760,41	16.760,41	16.760,41	0,00
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	3.571,37	3.571,37	1.428,63
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.500,00	21.825,55	21.825,55	674,45
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.200,00	6.738,10	6.738,10	1.461,90

6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.007,34	27.551,94	27.551,94	1.455,40
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	15.822,37	14.385,39	14.385,39	1.436,98
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	17.000,00	3.324,93	3.324,93	13.675,07
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71.000,00	66.381,25	66.381,25	4.618,75
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	116.242,00	114.921,39	114.921,39	1.320,61
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.000,00	57.264,34	57.264,34	12.735,66
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	12.600,00	10.279,84	10.279,84	2.320,16
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	84.720,00	81.261,72	81.261,72	3.458,28
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS DE PERÍODICOS	2.000,00	1.160,68	1.160,68	839,32
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.159,46	33.202,48	33.202,48	956,98
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	21.500,00	21.200,00	21.200,00	300,00
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	47.000,00	21.287,30	21.287,30	25.712,70
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	34.000,00	18.336,60	18.336,60	15.663,40
6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	6.344,85	6.316,00	6.316,00	28,85
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.500,00	18.335,49	18.335,49	1.164,51
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	38.600,00	37.333,95	37.333,95	1.266,05
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO URBANA E TAXIS	3.300,00	1.289,12	1.289,12	2.010,88
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	42.000,00	37.145,40	37.145,40	4.854,60
6.3.1.3.04.01.060	OUTRAS DESPESAS	19.000,00	16.680,00	16.680,00	2.320,00
6.3.1.3.04.01.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.221.000,00	1.215.443,62	1.215.443,62	5.556,38
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.221.000,00	1.215.443,62	1.215.443,62	5.556,38
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.221.000,00	1.215.443,62	1.215.443,62	5.556,38
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	1.221.000,00	1.215.443,62	1.215.443,62	5.556,38
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	377.440,00	288.000,69	288.000,69	89.439,31
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	377.440,00	288.000,69	288.000,69	89.439,31
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	377.440,00	281.920,25	281.920,25	95.519,75
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
6.3.2.1.01.01.001	SEDE DO CRECI - CE	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	356.140,00	281.920,25	281.920,25	74.219,75
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCULOS	279.000,00	236.287,25	236.287,25	42.712,75
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.140,00	0,00	0,00	27.140,00

6.3.2.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	6.500,00	6.312,00	6.312,00	188,00
6.3.2.1.01.03.013	APARELHOS DE FOTO-CINEMATOGRAFICOS E SOM	40.000,00	39.321,00	39.321,00	679,00
TOTAL:		6.200.000,00	5.754.071,15	5.754.071,15	445.928,85

TIBERIO VITORIANO BENEVIDES DE
MAGALHAES

CPF: 121.376.933-72
(Presidente)



ASAEL FERREIRA DA COSTA

CPF: 213.841.853-72
(Tesoureiro)



SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CPF: 231.877.273-87
CRC: CE 9285
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 15 REGIÃO/CE

CNPJ: 09.420.282/0001-50

RUA PE. LUIS FIGUEIRAS, 324

FORTALEZA-CE

Telefone: (85) 3031-3062

Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	6.176.514,94	DESPESA ORÇAMENTARIA	5.754.071,15
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	6.108.214,94	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	5.466.070,46
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	68.300,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	288.000,69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.127.008,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.082.657,43
CRÉDITOS EM APURAÇÃO	555,02	CRÉDITOS EM APURAÇÃO	555,02
PESSOAL A PAGAR	1.835.178,61	PESSOAL A PAGAR	1.829.885,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	570.001,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	562.045,14
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.439.448,78	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.407.383,88
CONTAS A PAGAR	66.381,25	CONTAS A PAGAR	66.381,25
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.215.443,62	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.215.443,62
VALORES EM TRÂNSITO	0,00	VALORES EM TRÂNSITO	963,40
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	932.524,27	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.399.319,38
TOTAL GERAL	13.236.047,96	TOTAL GERAL	13.236.047,96

TIBERIO VITORIANO BENEVIDES DE MAGALHAES

CPF: 121.376.933-72

(Presidente)

ASAEI FERREIRA DA COSTA

CPF: 213.841.853-72

(Tesoureiro)

SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CPF: 231.877.273-87

CRC: CE 9285
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 15 REGIÃO/CE

CNPJ: 09.420.282/0001-50

RUA PE. LUIS FIGUEIRAS, 324

FORTALEZA-CE

Telefone: (85) 3031-3062

Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	5.300.000,00	6.200.000,00	6.108.214,94	91.785,06
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.743.500,00	3.143.500,00	3.139.403,38	4.096,62
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	861.840,00	917.840,00	867.775,46	50.064,54
6.2.1.3	FINANCEIRAS	7.000,00	76.000,00	70.625,16	5.374,84
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.307.660,00	1.903.660,00	1.888.522,29	15.137,71
6.2.1.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	84.000,00	83.697,71	302,29
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380.000,00	75.000,00	58.190,94	16.809,06
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	68.300,00	-68.300,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	68.300,00	-68.300,00
	TOTAL DAS RECEITAS:	5.300.000,00	6.200.000,00	6.176.514,94	23.485,06

TOTAL GERAL:

6.176.514,94

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	5.028.700,00	5.822.560,00	5.656.570,05	5.466.070,46	165.989,95
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.091.200,00	2.749.630,00	2.712.920,00	2.612.525,54	36.710,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	127.000,00	127.000,00	121.907,01	115.763,89	5.092,99
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.750.500,00	1.724.930,00	1.601.743,04	1.522.337,41	123.186,96
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.060.000,00	1.221.000,00	1.220.000,00	1.215.443,62	1.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	271.300,00	377.440,00	288.066,25	288.000,69	89.373,75
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	271.300,00	377.440,00	288.066,25	288.000,69	89.373,75
	TOTAL DAS DESPESAS:	5.300.000,00	6.200.000,00	5.944.636,30	5.754.071,15	255.363,70

SUPERÁVIT

231.878,64

TOTAL GERAL:

6.176.514,94

TIBERIO VITORIANO BENEVIDES DE MAGALHAES

CPF: 121.376.933-72

(Presidente)

ASAEL FERREIRA DA COSTA

CPF: 213.841.853-72

(Tesoureiro)

SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CPF: 231.877.273-87

CRC: CE 9285

(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 15 REGIÃO/CE

CNPJ: 09.420.282/0001-50

RUA PE. LUIS FIGUEIRAS, 324

FORTALEZA-CE

Telefone: (85) 3031-3062

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	12.296.923,65	7.400.684,80	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.296.923,65	7.400.684,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.704.763,16	2.876.493,56	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	186.923,18	142.571,86
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.399.319,38	932.524,27	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	52.211,34	38.961,52
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.399.319,38	932.524,27	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	6.309,83	1.016,34
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	6.309,83	1.016,34
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.901,51	37.945,18
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	108,81	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.901,51	37.945,18
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	425,95	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	119.856,58	87.791,68
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.399.319,38	931.989,51	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	119.856,58	87.791,68
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	36.558,76	35.994,84
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	CONSIGNAÇÕES	81.739,25	43.002,73
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	175.963,96	473.338,69	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	577,04	7.812,58
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	175.963,96	473.338,69	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	981,53	981,53
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	175.963,96	473.338,69	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.855,26	15.818,66
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	425,27	425,27
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	425,27	425,27

1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.429,99	14.429,99
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	39.306,22	1.402.218,93	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.429,99	14.429,99
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	963,40
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	963,40
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	1.368.177,44	2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	1.368.177,44	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS EM APURAÇÃO	477,80	477,80	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS EM APURAÇÃO	477,80	477,80	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	33.563,69	33.563,69	2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	33.563,69	33.563,69	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	250,00	0,00	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	250,00	0,00	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.3.8	OUTROS	5.014,73	0,00	2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.3.8.01	OUTROS	5.014,73	0,00	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	44.438,74	42.060,67	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	44.438,74	42.060,67	2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	44.438,74	42.060,67	2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.734,86	26.351,00	2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.734,86	26.351,00				
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.734,86	26.351,00				
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.592.160,49	4.524.191,24	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	86.647,64	86.647,64

1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.567.227,68	2.390.796,76	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	86.647,64	86.647,64
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.567.227,68	2.390.796,76	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	86.647,64	86.647,64
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.2.1.1.01	DÍVIDA INTERNA	86.647,64	86.647,64
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	513.838,69	712.667,04	2.2.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	8.053.388,99	1.678.129,72	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.024.932,81	2.133.394,48				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	2.024.932,81	2.133.394,48				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.024.874,68	1.736.873,99				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	1.724.350,62	1.724.350,62				
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.724.292,49	-1.327.830,13				

				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.023.352,83	7.171.465,30
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.023.352,83	7.171.465,30
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.023.352,83	7.171.465,30
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.023.352,83	7.171.465,30
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	12.023.352,83	7.171.465,30
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	6.220.064,97	257.488,93
				2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.171.465,30	6.913.976,37
				2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.368.177,44	0,00

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.484.360,46	2.361.094,20	PASSIVO FINANCEIRO	186.923,18	142.571,86
ATIVO PERMANENTE	10.812.563,19	5.039.590,60	PASSIVO PERMANENTE	86.647,64	86.647,64
SALDO PATRIMONIAL				12.023.352,83	7.171.465,30

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Saldo do Atos Potenciais Passivos
----------------------------------	-----------------------------------

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDITORES	909,23	659,23	CONTROLES CREDITORES	909,23	659,23
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	909,23	659,23	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	909,23	659,23
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	909,23	659,23	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	909,23	659,23	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	909,23	659,23	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA ANISTIADA EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	1.297.437,28	2.218.522,34



TIBERIO VITORIANO BENEVIDES DE
MAGALHAES

CPF: 121.376.933-72

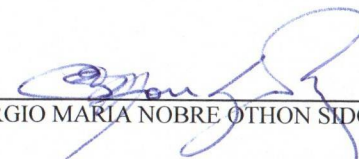
(Presidente)



ASAEL FERREIRA DA COSTA

CPF: 213.841.853-72

(Tesoureiro)



SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CPF: 231.877.273-87

CRC: CE 9285

(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 15 REGIÃO/CE

CNPJ: 09.420.282/0001-50

RUA PE. LUIS FIGUEIRAS, 324

FORTALEZA-CE

Telefone: (85) 3031-3062

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.016.415,51	6.002.883,62	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.796.350,54	5.745.394,69
4.1	CONTRIBUIÇÕES	25.826.682,79	4.720.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.728.289,43	2.791.785,54
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	25.826.682,79	4.720.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.728.289,43	2.791.785,54
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	25.826.682,79	4.720.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.728.289,43	2.791.785,54
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	886.219,11	1.035.920,24	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	886.219,11	1.035.920,24	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	886.219,11	1.035.920,24	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	118.865,65	106.761,47	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.896.323,69	1.978.580,36
4.3.1	FINANCEIRAS	118.865,65	106.761,47	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.896.323,69	1.978.580,36
4.3.1.1	FINANCEIRAS	118.865,65	106.761,47	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.896.323,69	1.978.580,36
4.4	TRANSFERÊNCIAS	83.697,71	0,00	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	83.697,71	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	83.697,71	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	68.300,00	32.121,50	3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	68.300,00	32.121,50	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	68.300,00	32.121,50	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	14.956.293,80	0,00
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	14.956.293,80	0,00
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	14.956.293,80	0,00

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.650,25	108.080,41	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.215.443,62	975.028,79
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.650,25	108.080,41	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.215.443,62	975.028,79
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.650,25	108.080,41	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.215.443,62	975.028,79
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
					SUPERAVIT	6.220.064,97	257.488,93
					TOTAL:	27.016.415,51	6.002.883,62

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	288.000,69	32.972,07	ALIENAÇÕES DE BENS	68.300,00	32.121,50
OBRAS, INSTALAÇÕES PROJETOS E ESTUDOS	281.920,25	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	68.300,00	32.121,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.080,44	32.972,07			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INVERSÕES FINACNEIRAS	0,00	0,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00

0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00

0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

TIBERIO VITORIANO BENEVIDES DE MAGALHAES

CPF: 121.376.933-72

(Presidente)

ASAEL FERREIRA DA COSTA

CPF: 213.841.853-72

(Tesoureiro)

SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CPF: 231.877.273-87

CRC: CE 9285

(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 15 REGIÃO/CE

CNPJ: 09.420.282/0001-50

RUA PE. LUIS FIGUEIRAS, 324

FORTALEZA-CE

Telefone: (85) 3031-3062

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição	2019	2018
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	686.495,80	225.282,61
Ingressos	12.235.223,69	12.409.909,71
Receitas	6.108.214,94	6.426.364,71
Receitas de Contribuições	3.139.403,38	5.174.625,31
Exploração de Bens e Serviços	867.775,46	1.035.920,24
Financeiras	70.625,16	43.021,71
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.946.713,23	172.797,40
Transferências Correntes	83.697,71	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	6.127.008,75	5.983.545,00
Desembolsos	11.548.727,89	12.184.627,10
Despesas	5.466.070,46	5.396.508,70
Pessoal e Encargos	2.612.525,54	2.671.912,11
Benefícios Assistenciais	115.763,89	119.873,39
Uso de Bens e Serviços	1.522.337,41	1.629.694,41
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.215.443,62	975.028,79
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	6.082.657,43	6.788.118,40
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	686.495,80	225.282,61
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-219.700,69	-850,51
Ingressos	68.300,00	32.121,50
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	68.300,00	32.121,50
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

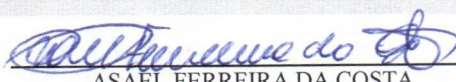
Desembolsos	288.000,69	32.972,0'
Aquisição de Ativo Não Circulante	288.000,69	32.972,0'
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00

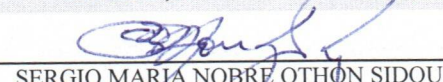
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-219.700,69	-850,5'
---	--------------------	----------------

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	466.795,11	224.432,0'
--	-------------------	-------------------

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	932.524,27	708.092,2'
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.399.319,38	932.524,2'

TIBERIO VITORIANO BENEVIDES DE
MAGALHAES
CPF: 121.376.933-72
(Presidente)


ASAEL FERREIRA DA COSTA
CPF: 213.841.853-72
(Tesoureiro)


SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU
CPF: 231.877.273-87
CRC: CE 9285
(Contador)

Conta 80.7115-7 Banco do Brasil

26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.309.789	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	BB RF CP Aut Empresa	5	12.609,63 D	0,00 C
27/12/2019	Cobran?a	113.611.000.000.074	9.774,55 C	
27/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	113.586.500.000.005	2.107,02 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	16.950,00 D	
	745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D			
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.702	1.101,60 D	
	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	130,00 D	
	104 0032 34650881315 PEDRO DA SILVA OL			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	180,00 D	
	104 0032 24975556804 SUELI MARIA ALEXA			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	14.897,98 D	
	104 1888 021587512000176 REALIZA SERVI			
27/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.025.789	58,80 D	
27/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.025.790	2,80 D	
27/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.061.310	2,80 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.152.542	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.152.543	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.152.544	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.152.545	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	BB RF CP Aut Empresa	5	25.698,25 C	0,00 C
30/12/2019	Cobran?a	113.641.000.000.069	23.132,22 C	
30/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	113.606.500.000.011	4.246,70 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Bolet	123.001	1.341,41 D	
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
30/12/2019	+ Pagamento de Bolet	123.002	469,65 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
30/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.025.797	165,20 D	
30/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.059.865	9,00 D	
30/12/2019	BB RF CP Aut Empresa	5	16.900,26 D	0,00 C
31/12/2019	Cobran?a	113.651.000.000.049	26.674,63 C	
31/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	113.616.500.000.008	5.284,15 D	
31/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.000.010.354	159,60 D	
31/12/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.420.690	129,20 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
31/12/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.423.693	61,20 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
31/12/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.424.907	132,60 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
31/12/2019	BB RF CP Aut Empresa	5	20.907,88 D	
31/12/2019	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

G3320308280754009
03/01/2020 08:36:22

Cliente

Agência 8-6
Conta 107115-7 C R C IMOV 15A REGIAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.157,01			1.320,126841		
02/12/2019	APLICAÇÃO	11.355,74			1.139,311765	9,967192776	2.459,438606
03/12/2019	APLICAÇÃO	8.839,69			886,812440	9,967936391	3.346,251046
04/12/2019	RESGATE	9.448,73			947,848759	9,968605124	2.398,402287
	Aplicação 22/11/2019	236,92			23,766797		
	Aplicação 25/11/2019	1.081,66			108,506661		
	Aplicação 26/11/2019	2.530,88			253,884962		
	Aplicação 28/11/2019	5.599,27			561,690339		
05/12/2019	APLICAÇÃO	8.023,74			804,849123	9,969247366	3.203,251410
06/12/2019	RESGATE	5.215,93			523,165542	9,969941789	2.680,085868
	Aplicação 28/11/2019	3.711,59			372,278082		
	Aplicação 02/12/2019	1.504,34			150,887460		
09/12/2019	APLICAÇÃO	15.722,24			1.576,848497	9,970672532	4.256,934365
10/12/2019	RESGATE	12.292,72			1.232,795449	9,971419027	3.024,138916
	Aplicação 02/12/2019	9.855,99			988,424305		
	Aplicação 03/12/2019	2.436,73			244,371144		
11/12/2019	APLICAÇÃO	6.361,29			637,912182	9,972046589	3.662,051098
12/12/2019	APLICAÇÃO	15.963,51			1.600,709997	9,972768347	5.262,761095
13/12/2019	RESGATE	41.298,61			4.140,946067	9,973230592	1.121,815028
	Aplicação 03/12/2019	6.407,22			642,441296		
	Aplicação 05/12/2019	8.026,95			804,849123		
	Aplicação 09/12/2019	15.726,27			1.576,848497		
	Aplicação 11/12/2019	6.362,05			637,912182		
	Aplicação 12/12/2019	4.776,12			478,894969		
16/12/2019	APLICAÇÃO	270,95			27,166294	9,973756325	1.148,981322
17/12/2019	APLICAÇÃO	108.791,52			10.907,228345	9,974258955	12.056,209667
18/12/2019	RESGATE	11.561,74			1.159,095473	9,974795237	10.897,114194
	Aplicação 12/12/2019	11.189,88			1.121,815028		
	Aplicação 16/12/2019	270,98			27,166294		
	Aplicação 17/12/2019	100,88			10,114151		
19/12/2019	RESGATE	407,68			40,869167	9,975246097	10.856,245027
	Aplicação 17/12/2019	407,68			40,869167		
20/12/2019	RESGATE	100.077,42			10.032,077166	9,975742645	824,167861
	Aplicação 17/12/2019	100.077,42			10.032,077166		
23/12/2019	APLICAÇÃO	15.536,31			1.557,327783	9,976262008	2.381,495644
24/12/2019	APLICAÇÃO	12.168,81			1.219,702177	9,976869945	3.601,197821
26/12/2019	APLICAÇÃO	12.609,63			1.263,824132	9,977361310	4.865,021953
27/12/2019	RESGATE	25.698,25			2.575,540991	9,977806637	2.289,480962
	Aplicação 17/12/2019	8.223,39			824,167861		
	Aplicação 23/12/2019	15.538,72			1.557,327783		
	Aplicação 24/12/2019	1.936,14			194,045347		
30/12/2019	APLICAÇÃO	16.900,26			1.693,702525	9,978292968	3.983,183487
31/12/2019	APLICAÇÃO	20.907,88			2.095,223935	9,978828345	6.078,407422
31/12/2019	SALDO ATUAL	60.655,38			6.078,407422		6.078,407422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.157,01
APLICAÇÕES (+)	253.451,57
RESGATES (-)	206.001,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,88
SALDO ATUAL =	60.655,38



Extrato poupança

G33203082807540012
03/01/2020 08:38:44

Cliente

Agência 8-6
Conta 107115-7 C R C IMOV 15A REGIAO
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.880,16 C
02/12	01/	JUROS	8-6		5,40 C

Saldos

SALDO					1.885,56 C
-------	--	--	--	--	------------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

9
Q



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203082807540024
03/01/2020 08:43:33

Cliente

Agência 8-6
Conta 48692-2 CONSELHO R C I R CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	930.279,90			213.381,960901		
17/12/2019	RESGATE	100.000,00			22.892,064044	4,368326063	190.489,896857
	Aplicação 23/01/2012	23.344,70			5.344,084814		
	Aplicação 08/08/2016	76.655,30			17.547,979230		
19/12/2019	RESGATE	55.000,00			12.586,846788	4,369640858	177.903,050069
	Aplicação 08/08/2016	55.000,00			12.586,846788		
31/12/2019	SALDO ATUAL	778.193,20			177.903,050069		177.903,050069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	930.279,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.913,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.913,30
SALDO ATUAL =	778.193,20

Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

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 por período**

Cliente: CRECI 15 REGIAO

Conta: 1560 / 003 / 00000241-3

Data: 20/01/2020 - 12:27

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2019	337111	PG ORG GOV	5,32 D	5,32 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	5,32 C	0,00 C
10/12/2019	112019	DB CEST PJ	36,75 D	36,75 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	36,75 C	0,00 C
24/12/2019	360779	PAG AGUA	91,69 D	91,69 D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	91,69 C	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO R C IMOVEI

Conta: 1560 / 013 / 00335764-3

Data: 20/01/2020 - 12:28

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.091,30 C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	8.091,30 C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,75 C	8.092,05 C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	8.092,05 C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	4,06 C	8.096,11 C
25/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	8.096,11 C
25/12/2019	000000	CRED JUROS	35,65 C	8.131,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

99



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NAUTICO, CE

Código 1560 Operação 5901 Emissão 20/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3422	5,5424	5,5424	1,836891	1,843177

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 09.420.282/0001-50 Conta Corrente 003.00000241-3 Mês/Ano 12/2019 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	336,59C	183,236552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	175,76D	95,616397
Rendimento Bruto no Mês	0,96C	
IRRF	0,29D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161,50C	87,620154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	5,32D	2,899518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	36,75D	20,022314
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	91,69D	49,858409
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	22,836154
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NAUTICO, CE

Código 1560 Operação 5411 Emissão 20/01/2020

Fundo

CNPJ do Fundo

Início das Atividades do Fundo

CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI 10.322.633/0001-70

28/01/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3443	5,6643	5,6643	2,756888	2,766381

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 09.420.282/0001-50 Conta Corrente 003.00000241-3 Mês/Ano 12/2019 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	548.403,62C	198.921,256495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.888,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	550.291,98C	198.921,256495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

RELATÓRIO DE REPASSE AO COFECI
ANO 2019

MÊS	RECEITA	COTA PARTE
JANEIRO	R\$ 1.002.978,73	R\$ 193.321,81
FEVEREIRO	R\$ 518.527,19	R\$ 113.226,07
MARÇO	R\$ 508.823,38	R\$ 94.654,06
ABRIL	R\$ 581.020,84	R\$ 125.574,31
MAIO	R\$ 536.948,43	R\$ 112.861,89
JUNHO	R\$ 390.696,07	R\$ 81.936,32
JULHO	R\$ 457.857,42	R\$ 90.749,17
AGOSTO	R\$ 421.101,31	R\$ 82.417,57
SETEMBRO	R\$ 402.060,97	R\$ 87.528,04
OUTUBRO	R\$ 414.123,53	R\$ 93.130,89
NOVEMBRO	R\$ 339.714,61	R\$ 65.104,27
DEZEMBRO	R\$ 380.039,59	R\$ 74.939,22
	R\$ 5.953.892,07	R\$ 1.215.443,62

Conselho Regional de Corretores de Imóveis
15ª Região/CE

Tibério Vioriano Benevides de Magalhães
Presidente

Conselho Regional de Corretores de Imóveis
15ª Região/CE
Asael Ferreira da Costa
Diretor Tesoureiro

Sérgio M.N. Othon-Silva
CONTADOR - CRC CE 9285
CPF 231.877.273-87