



REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
ATA 004/2018 - (GESTÃO 2016/2018)

DATA- 24 DE JULHO DE 2018  
HORÁRIO - 14 HS  
LOCAL- SEDE DO CRECI-MT (endereço no rodapé)

Pauta-

- 1- Exame dos balancetes de contas do CRECI- 19ª Região-MT, referente aos meses de ABRIL/ MAIO E JUNHO do exercício de 2018 ;
- 2- Emissão de Parecer

**I- ABERTURA :**

Sob a Coordenação do Conselheiro EUCLIDES LEMOS DA SILVA NETO-que neste ato esta substituindo o Coordenador Titular Cons. ANDERSON RAMOS DOS SANTOS, reuniu-se na data supra mencionada o Conselho Fiscal do CRECI – 19ª Região-MT, FERNANDO MALHEIROS DE CARVALHO E ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE. Solicitou o Sr. Coordenador Substituto a presença do Contador do CRECI-MT., Senhor AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO CRC/MT 009354, que compareceu na sala de reuniões trazendo as peças contábeis e relatórios, que integram os balancetes de contas do 2º Trimestre do exercício de 2018 , referente aos meses de **ABRIL- MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018**. Concluído o exame minucioso dos referidos relatórios contábeis, os membros do Conselho Fiscal deu seqüência aos trabalhos na emissão do parecer.

**II- PARECER DOS BALANCETES DE CONTAS DO 2º. TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018**

O Conselho Fiscal do CRECI- 19ª Região-MT, constituído dos membros : Conselheiro Substituto EUCLIDES LEMOS DA SILVA NETO, Conselheiro FERNANDO MALHEIROS DE CARVALHO e o Conselheiro ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE, sob a Coordenação do primeiro são de parecer favorável que refletem a exata situação do CRECI- 19ª Região-MT, até **30 de junho de 2018**. O Coordenador submeteu aos membros do Conselho Fiscal as peças contábeis que após serem examinadas foram aprovadas por unanimidade, recomendando à aprovação pelo Egrégio Plenário do CRECI- 19ª -Região-MT.



### III-ENCERRAMENTO

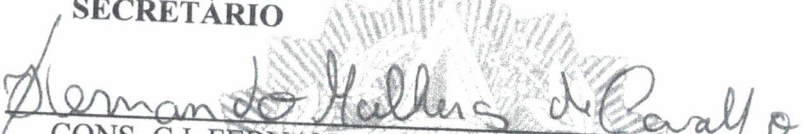
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Substituto EUCLIDES LEMOS DA SILVA NETO declarou encerrada a reunião às 17,20 hs, determinando a mim Secretário Cons. ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE, que lavrasse a ata, que assino juntamente com o Relator Conselheiro FERNANDO MALHEIROS DE CARVALHO.

  
\_\_\_\_\_  
CONS. C.I. EUCLIDES LEMOS DA SILVA NETO

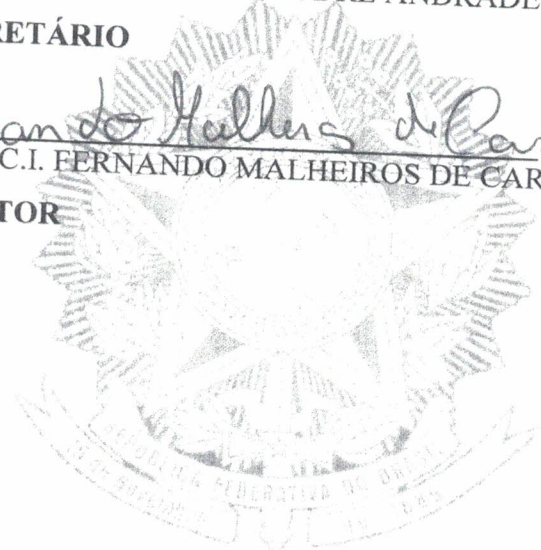
**COORDENADOR SUBSTITUTO-**

  
\_\_\_\_\_  
CONS. C.I. ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE

**SECRETÁRIO**

  
\_\_\_\_\_  
CONS. C.I. FERNANDO MALHEIROS DE CARVALHO

**RELATOR**





CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO  
AV ANDRE ANTONIO MAGGI, Nº 877  
CUIABA-MT  
Telefone: (65) 3313-4800

## Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
I	ATIVO	10.939.174,72	12.572.702,00	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.939.174,72	12.572.702,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.758.563,98	8.609.401,23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.472,57	191.637,34
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	853.554,47	8.516,93	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	13.758,59	45.313,82
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	853.554,47	8.516,93	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	15.347,39	45.313,82
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	15.347,39	45.313,82
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.588,80	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	853.554,47	8.516,93	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.588,80	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.652,47	129.239,83
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.652,47	129.239,83
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.236,97	1.870,17
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.306,53	76.138,17
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.567.405,61	8.469.928,37	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	28.308,97	51.231,49
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.567.405,61	8.469.928,37	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-200,00	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.399.098,26	4.349.122,41	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.892,67	12.964,85
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.653.607,67	4.120.805,96	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.914,75	2.964,85
1.1.2.1.03	INSCRIÇÕES	-485.300,32	0,00	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.914,75	2.964,85

1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	325.662,66	128.872,06	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	106.461,78	123.542,76	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	106.461,78	123.542,76	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.977,92	10.000,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00	2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.977,92	10.000,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.912,16	4.912,16	2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	4.118,84	4.118,84
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.912,16	4.912,16	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	4.118,84	4.118,84
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	210.689,78	0,00	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	4.118,84	4.118,84
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	210.689,78	0,00	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.598,94	417,14	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.598,94	417,14	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	2.083,87	2.083,87	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	2.083,87	2.083,87	2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	2.083,87	2.083,87	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.857,37	0,00	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.857,37	0,00	2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.857,37	0,00	2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.180.610,74	3.963.300,77	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	650.000,00	650.000,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	650.000,00	650.000,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	650.000,00	650.000,00

1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	0,00	2.2.1.1.01	DÍVIDA INTERNA	650.000,00	650.000,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.180.610,74		3.963.300,77				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.180.610,74		3.963.300,77				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.007.473,34		839.618,59				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	3.533.446,27		3.483.991,05				
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-360.308,87		-360.308,87				
					2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.220.752,15	11.731.064,66
					2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.220.752,15	11.731.064,66
					2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.220.752,15	11.731.064,66
					2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.220.752,15	11.731.064,66
					2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.220.752,15	11.731.064,66
					2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-1.510.312,51	819.626,95
					2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.761.739,09	10.942.112,14
					2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.674,43	-30.674,43

BENEDITO ODARIO CONCEIÇÃO E SILVA  
CPF: 329.143.774-34  
(Presidente)

NOENIS DA SILVA LEMES  
CPF: 631.252.771-91  
(Tesorero)

AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO  
CPF: 689.008.721-68  
CRC: MT 009354  
(Contador)

*Handwritten signature*



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO  
AV ANDRE ANTONIO MAGGI, Nº 877  
CUIABA-MT  
Telefone: (65) 3313-4800

## Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2018

Período: 01/04/2018 até 30/06/2018

Número Conta	Ingressos Títulos	Valor	Número Conta	Dispendios Títulos	Valor
	RECEITA ORÇAMENTARIA	1.547.134,55		DESPA ORÇAMENTARIA	1.246.009,73
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.297.134,55	6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	1.029.914,76
6.2.4	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	250.000,00	6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	216.094,97
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.785.143,29		DESPA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.729.124,27
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	23.523,43	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.126,51
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	279.876,47	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	269.888,80
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.769,26	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.769,26
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	535.156,00	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	557.849,50
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	44.922,84	2.1.2.1.03.02.014	CELSINHO VEICULOS EIRELI	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	292.166,00	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	44.554,43
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	292.166,00
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	472.250,48	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	420.290,96
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	59.478,81	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00
4.9.1.1.01.01.008	BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	59.478,81
1.1.1.1	DISPONIVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.1.1.1	DISPONIVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	357.143,84
	TOTAL GERAL	3.332.277,84		TOTAL GERAL	3.332.277,84

BENEDITO ODARIO CONCEIÇÃO E SILVA

CPF: 329.145.771-34

(Presidente)

NOENIS DA SILVA LEMES

CPF: 631.252.771-91

(Tesorero)

AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO

CPF: 689.008.721-68

CRC: MT/009354

(Contador)



## Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2018

Período: 01/04/2018 até 30/06/2018

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	0,00	1.297.134,55	-1.297.134,55	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	881.859,52	-881.859,52	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	329.859,13	-329.859,13	
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.027,45	-42.027,45	
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	43.388,45	-43.388,45	
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	
6.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	
	TOTAL DAS RECEITAS:			1.547.134,55		
	TOTAL GERAL:					
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	-146.129,00	97.943,70	1.029.914,76	-244.072,70
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	361.944,13	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	174.072,70	317.957,06	-174.072,70
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-146.129,00	-76.129,00	351.644,81	-70.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	146.129,00	258.315,10	216.094,97	-112.186,10
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	146.129,00	258.315,10	216.094,97	-112.186,10
	TOTAL DAS DESPESAS:	0,00	0,00	356.258,80	1.246.009,73	-356.258,80
	SUPERÁVIT				301.124,82	
	TOTAL GERAL:				1.547.134,55	

BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA

CPF: 329.143.771-54

(Presidente)

NOENIS BA SILVA LEMES

CPF: 631.252.771-91

(Tesorreiro)

AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO

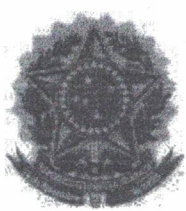
CPF: 689.008.721-68

CRC: MT 009354

(Contador)

*duc*

*[Handwritten Signature]*



## Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2018

Período: 01/04/2018 até 30/06/2018

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	4.364.786,87	1.297.134,55	3.099.951,76	1.264.835,11
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.394.960,90	881.859,52	2.284.681,66	1.110.279,24
6.2.1.1.01	ANUIDADES	3.394.960,90	881.859,52	2.284.681,66	1.110.279,24
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.394.960,90	881.859,52	2.284.681,66	1.110.279,24
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.309.953,32	698.567,79	1.698.617,19	611.336,13
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	1.085.007,58	183.291,73	586.064,47	498.943,11
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	518.605,91	329.859,13	678.330,78	-159.724,87
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS RDC-LONGO DI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	513.605,91	329.859,13	678.330,78	-164.724,87
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	337.243,51	151.366,33	267.672,32	69.571,19
6.2.1.2.02.01.001	EMOLUMENTOS PESSOAS FÍSICAS	288.605,91	134.807,52	244.508,89	44.097,02
6.2.1.2.02.01.002	EMOLUMENTOS PESSOAS JURÍDICAS	48.637,60	16.558,81	23.163,43	25.474,17
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	121.362,40	178.492,80	410.658,46	-289.296,06
6.2.1.2.02.09.009	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	106.362,40	178.492,80	410.658,46	-304.296,06
6.2.1.3	FINANCEIRAS	165.000,00	42.027,45	67.672,69	97.327,31
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	80.000,00	24.351,20	38.651,69	41.348,31
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	80.000,00	24.351,20	38.651,69	41.348,31
6.2.1.3.02.01.001	JUROS ANUIDADES PASSOA FISICA E JURIDICA	45.000,00	24.351,20	38.651,69	6.348,31
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

1/2

Siscac



6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00	13.125,37	21.230,86	28.769,14
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	35.000,00	13.125,37	21.230,86	13.769,14
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	35.000,00	13.125,37	21.230,86	13.769,14
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.3.03.03.001	PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.000,00	4.550,88	7.790,14	2.209,86
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.000,00	4.550,88	7.790,14	2.209,86
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	10.000,00	4.550,88	7.790,14	2.209,86
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.1.4.01.01	MULTAS ELEITORAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.4.05.01.003	PATROCÍNIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.220,06	43.388,45	69.266,63	66.953,43
6.2.1.9.01	MULTAS	131.220,06	43.388,45	67.966,63	63.253,43
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	131.220,06	43.388,45	67.966,63	63.253,43
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	116.220,06	43.388,45	67.966,63	48.253,43
6.2.1.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	1.300,00	3.700,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	1.300,00	3.700,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	1.300,00	3.700,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>4.364.786,87</b>	<b>1.547.134,55</b>	<b>3.099.951,76</b>	<b>1.264.835,11</b>

BENEDITO ODARIO CONCEIÇÃO E SILVA  
CPF: 329.148.771-34  
(Presidente)

NOENIS DA SILVA LEMES  
CPF: 631.252.771-91  
(Tesoureiro)

AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO  
CPF: 689.008.721-68  
CRC: MT 009354  
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO

AV ANDRE ANTONIO MAGGI, Nº 877

CUIABA-MT

Telefone: (65) 3313-4800

## Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2018

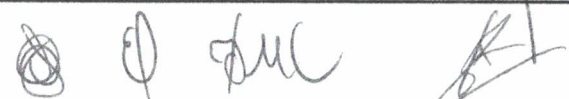
Período: 01/04/2018 até 30/06/2018

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	4.068.657,87	1.029.914,76	1.720.780,68	2.347.877,19
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.560.000,00	361.944,13	609.064,35	950.935,65
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.560.000,00	361.944,13	609.064,35	950.935,65
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.180.000,00	279.876,47	456.753,10	723.246,90
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	950.000,00	261.588,42	419.099,78	530.900,22
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	80.000,00	1.765,00	1.972,63	78.027,37
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	45.000,00	8.443,39	17.773,48	27.226,52
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	1.700,16	2.306,52	2.693,48
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	40.000,00	6.379,50	14.796,23	25.203,77
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	804,46	9.195,54
6.3.1.1.01.01.011	DIÁRIAS FUNCINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	372.500,00	77.769,26	145.413,65	227.086,35
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	250.000,00	52.276,10	84.614,01	165.385,99
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	110.000,00	23.776,26	57.506,62	52.493,38
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.500,00	1.716,90	3.293,02	9.206,98
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00	4.298,40	6.897,60	602,40
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	7.500,00	4.298,40	6.897,60	602,40
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.704.786,87	317.957,06	552.906,99	1.151.879,88
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	228.500,00	30.760,80	58.996,18	169.503,82
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	228.500,00	30.760,80	58.996,18	169.503,82
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.000,00	8.157,60	9.707,99	40.292,01
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	34.250,00	11.806,20	29.064,79	5.185,21
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.000,00	2.541,50	4.287,00	30.713,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.500,00	0,00	437,50	2.062,50
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.000,00	8.255,50	13.498,90	11.501,10
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>143.600,00</b>	<b>32.457,42</b>	<b>54.509,42</b>	<b>89.090,58</b>
<b>6.3.1.3.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>73.600,00</b>	<b>17.489,42</b>	<b>28.879,42</b>	<b>44.720,58</b>
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.000,00	3.050,00	5.040,00	4.960,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61.600,00	14.439,42	23.839,42	37.760,58
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>14.968,00</b>	<b>25.630,00</b>	<b>19.370,00</b>
6.3.1.3.03.03.002	DELEGADOS	15.000,00	1.593,00	1.593,00	13.407,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	30.000,00	13.375,00	24.037,00	5.963,00
6.3.1.3.03.05	JETONS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.332.686,87</b>	<b>254.738,84</b>	<b>439.401,39</b>	<b>893.285,48</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.332.686,87</b>	<b>254.738,84</b>	<b>439.401,39</b>	<b>893.285,48</b>
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	125.000,00	31.650,00	63.800,00	61.200,00
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	125.000,00	0,00	4.000,00	121.000,00
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	25.000,00	9.648,00	11.348,00	13.652,00
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	15.000,00	0,00	4.200,00	10.800,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	10.000,00	900,18	900,18	9.099,82
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.786,87	88,00	110,00	2.676,87
6.3.1.3.04.01.011	SERVICO COM PALESTRA E EVENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	75.000,00	29.114,95	54.434,21	20.565,79
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	10.000,00	3.240,00	4.012,00	5.988,00
6.3.1.3.04.01.014	MENORES APRENDIZES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	1.582,68	2.198,91	2.801,09
6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	25.000,00	5.497,96	10.079,57	14.920,43
6.3.1.3.04.01.020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	1.181,50	1.354,00	8.646,00
6.3.1.3.04.01.022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.000,00	20.330,00	22.555,00	2.445,00

6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	7.500,00	1.916,06	3.843,26	3.656,74
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	2.590,36	2.590,36	409,64
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	15.134,00	15.598,00	4.402,00
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	5.000,00	741,85	1.045,75	3.954,25
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	6.335,00	8.099,61	16.900,39
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	25.000,00	3.529,20	7.062,00	17.938,00
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	25.000,00	1.705,24	9.316,07	15.683,93
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	17.416,46	29.594,54	20.405,46
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	75.000,00	17.380,01	30.121,95	44.878,05
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00	27.506,38	48.994,13	51.005,87
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	10.000,00	2.079,60	4.109,40	5.890,60
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	75.000,00	8.131,23	20.746,31	54.253,69
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS DE PERÍODICOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.041	IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS, JORNAIS E BOLETINS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	20.000,00	900,00	6.297,95	13.702,05
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	75.000,00	4.189,51	13.222,82	61.777,18
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.000,00	15.618,18	22.393,96	12.606,04
6.3.1.3.04.01.046	ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS E EMULSORAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	25.000,00	12.050,75	13.823,75	11.176,25
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SEGUROS EM GERAL	5.000,00	1.733,40	3.423,75	1.576,25
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	16.000,00	4.023,25	7.648,66	8.351,34
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	2.500,00	436,57	788,73	1.711,27
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE VÍDEO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E MICROFILMAGENS DE DOCUMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	15.000,00	3.600,00	7.200,00	7.800,00
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	2.500,00	1.088,52	1.088,52	1.411,48
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

420



6.3.1.3.04.01.059	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTELEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.060	OUTROS ENCARGOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	803.871,00	351.644,81	561.136,21	242.734,79
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	803.871,00	351.644,81	561.136,21	242.734,79
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	803.871,00	351.644,81	561.136,21	242.734,79
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	728.871,00	292.166,00	501.657,40	227.213,60
6.3.1.5.01.01.004	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	59.478,81	59.478,81	10.521,19
6.3.1.5.01.01.005	OUTROS ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	296.129,00	216.094,97	217.309,97	78.819,03
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	296.129,00	216.094,97	217.309,97	78.819,03
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	296.129,00	56.907,97	57.767,97	238.361,03
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	50.000,00	49.455,22	49.455,22	544,78
6.3.2.1.01.01.001	SEDE CRECI MT	50.000,00	49.455,22	49.455,22	544,78
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	246.129,00	7.452,75	8.312,75	237.816,25
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	25.000,00	6.059,00	6.059,00	18.941,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00	520,00	1.380,00	16.620,00
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCULOS	196.129,00	0,00	0,00	196.129,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00	873,75	873,75	6.126,25
	<b>TOTAL:</b>	<b>4.364.786,87</b>	<b>1.246.009,73</b>	<b>1.938.090,65</b>	<b>2.426.696,22</b>

BENEDITO ODARIO CONCEIÇÃO E SILVA  
CPF: 329.143.771-34  
(Presidente)

NOENIS DA SILVA LEMES  
CPF: 631.252.771-91  
(Tesoreiro)

AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO  
CPF: 689.008.721-68  
CRC: MT 009354  
(Contador)