

**Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Mato  
Grosso do Sul**

# **Relatório de gestão do exercício 2014**

# **Relatório de gestão do exercício 2014**

## **Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Mato Grosso do Sul**

Relatório de Gestão do exercício de 2014 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 127/2013, da Portaria TCU nº 175/2013 e das orientações do órgão de controle interno

# Sumário

<b>RELAÇÃO DE SIGLAS DO RELATÓRIO</b>	<b>3</b>
<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>1 - IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE</b>	<b>5</b>
1.1 Entidade - Informações sobre a entidade	5
1.2 Normas - Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas	5
1.3 Competências - Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada	6
1.4 Organograma - Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas	6
<b>2 - PLANEJAMENTOS E RESULTADOS</b>	<b>6</b>
2.1 Plano estratégico - Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do relatório de gestão	7
2.2 Plano estratégico - Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão	7
2.3 Resultados - Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício	7
2.4 Indicadores - Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.	7
<b>3 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO</b>	<b>7</b>
3.1 Estrutura de governança da entidade	8
3.2 Auditoria	8
3.3 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição	8
3.4 Dirigentes e membros de conselhos	8
3.5 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e Conselho	10
<b>4 - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO</b>	<b>12</b>
4.1 Demonstração da receita	12
4.2.1 Programação de Despesas Correntes e de Capital	12
4.2.2 Execução das despesas por modalidade de Contratação	12
4.2.3 Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital	12
4.2.4 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário	12
4.3 Transferências	14
<b>5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS</b>	<b>15</b>
5.1.1 Força de trabalho	15
5.1.2 Processo de ingresso de funcionários na entidade no exercício	15
5.1.3 - Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	15

5.1.4 Qualificação da força de trabalho por faixa etária	15
5.1.5 Qualificação da força de trabalho por Nível de Escolaridade	17
5.2 Desoneração da folha de pagamento	18
<b>6 - RECOMENDAÇÕES</b>	<b>18</b>
6.1 Recomendações TCU	18
6.2 Recomendações Internas	18
6.3 Danos Erários	19
<b>7 - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS</b>	<b>19</b>
7.1 Adoção NCASP	19
7.2 Demonstrações Contábeis	20
7.3 Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis	20
<b>8 - RELAÇÕES COM A SOCIEDADE</b>	<b>20</b>
8.1 Relações com a Sociedade	20
<b>9 - OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	<b>20</b>
9.1 Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício	20
<b>CONCLUSÕES</b>	<b>21</b>
<b>ANEXOS</b>	<b>22</b>

## Relação de Siglas do Relatório

CONFERE - Conselho Federal dos Representantes Comerciais

CORE - Conselho Regional dos Representantes Comerciais

# Introdução

O Conselho Regional de Representante Comercial no Estado de Mato Grosso do Sul é uma autarquia pública federal que tem a atribuição de orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício profissional do/a Representante Comercial no Brasil. Para além de suas atribuições, contidas na Lei 4.886/1965.

# 1 - Identificação e Atributos da Entidade

## 1.1 Entidade - Informações sobre a entidade

DENOMINAÇÃO COMPLETA	Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Mato Grosso do Sul		
DENOMINAÇÃO ABREVIADA	CORE-MS	CNPJ	15.906.662/0001-00
NATUREZA JURÍDICA	Autarquia Federal	CONTATO	(67) 3047-0707
CÓDIGO CNAE	84.11-6-00		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	corems@corems.org.br		
PÁGINA INTERNET	www.corems.org.br		
ENDEREÇO POSTAL	Rua Quintino Bocaiuva nº 766		
CIDADE	Campo Grande	UF	MS
BAIRRO	Jardim TV Morena	CEP	79.050-112
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			

## 1.2 Normas - Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas

### Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas:

Lei 4.886 de 09/12/1965 e alterações Lei 8.420 de 08/05/1965 e Lei 12.246 de 27/05/2010.

### Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas

Lei n. 6.839 de 30 de outubro de 1980, que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

Código de Ética e Disciplina dos Representantes Comerciais - Resolução Confere n. 277 de 20 de outubro de 2004, referendada pelo Plenário da entidade em reunião realizada em 30 de março de 2005.

### Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas:

Manual de Normas e Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do Sistema Confere/Cores,

## **1.3 Competências - Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada**

---

### **Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada**

A finalidade do CORE-MS é a fiscalização do exercício profissional dos representantes comerciais no Estado da Federação de sua jurisdição.

Compete ao Conselho Regional:

- a) elaborar o seu regimento interno, submetendo-o à apreciação do Conselho Federal;
- b) decidir sobre os pedidos de registro de representantes comerciais, pessoas físicas ou jurídicas, na conformidade da Lei 12.246/2010;
- c) manter o cadastro profissional;
- d) expedir as carteiras profissionais e anotá-las, quando necessário;
- e) impor as sanções disciplinares previstas na lei, mediante a feitura de processo adequado, de acordo com o disposto no artigo 18 da Lei 4886/65;
- f) arrecadar, cobrar e executar as anuidades e emolumentos devidos pelos representantes comerciais, pessoas físicas e jurídicas, registrados, servindo como título executivo extrajudicial e certidão relativa aos seus créditos. (redação dada pela Lei n. 12.246, de 2010)

## **1.4 Organograma - Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas**

---

- Anexo I - Organograma - Organograma

## **2 - Planejamentos e Resultados**



## **2.1 Plano estratégico - Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do relatório de gestão**

---

- Anexo II - Proposta Orçamentaria - Exercício 2014

## **2.2 Plano estratégico - Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão**

---

### PROGRAMA DE TRABALHO 2014

- Adquirir mobiliário para nova sede CORE-MS
- Climatizar novos espaços da sede e substituir ar condicionados antigos para diminuir consumo energia
- Projeto de monitoramento Proteção Patrimônio
- Projetos para salas dos representantes
- Aquisição Equipamentos de Informatica
- Organizar e implantar departamento de compras, almoxarifado
- Realizar concurso publico
- Cursos, convênios, treinamentos e consultoria RH
- Participar de eventos da categoria
- Adquirir um veículo para atividades de fiscalização
- Conceder auxílio-saúde aos funcionários

## **2.3 Resultados - Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício**

---

não houve

## **2.4 Indicadores - Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.**

---

Não foram realizados trabalhos relacionados aos indicadores.

## 3 - Estrutura de governança e de autocontrole da gestão

### 3.1 Estrutura de governança da entidade

---

O regional não possui as unidades descritas acima, apenas a comissão fiscal composta por 3 membros da diretoria, e a forma de avaliação de atendimento através de formulários para registro de reclamações, sugestões e elogios (parte integrante de um programa desenvolvido visando excelência no atendimento ao representante desde anos anteriores).

### 3.2 Auditoria

---

O CORE-MS não possui unidade de auditoria interna, apenas a comissão fiscal composta por três membros da diretoria da entidade, desempenha papel fiscalizatório internamente.

### 3.3 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correção

---

#### Descrição da execução das atividades de correção, principais eventos apurados e as providências adotadas:

O regional não possui unidade específica para correção e tratamento dos ilícitos citados. A forma adotada consiste na advertência verbal e escrita, apontando a base normativa violada específica ao caso.

### 3.4 Dirigentes e membros de conselhos

---

Jose Alcides dos Santos	
CPF	073.836.731-15
Registro profissional	0000005/1987
Data inicial do mandato	01/08/2014
Data final do mandato	31/07/2017
Data do ato de designação	30/05/2014
Ato de designação	Eleição Trienio 2014-2017
Entidade que representa	CORE-MS
Cargo	Presidente

Jairo Jorge Duarte de Rezende	
CPF	073.335.791-15
Registro profissional	003/1987

<b>Data inicial do mandato</b>	01/08/2014
<b>Data final do mandato</b>	31/07/2017
<b>Data do ato de designação</b>	30/05/2014
<b>Ato de designação</b>	Eleição Trienio 2014-2017
<b>Entidade que representa</b>	CORE-MS
<b>Cargo</b>	Secretario

#### Valdir Cortez

<b>CPF</b>	073.726.981-20
<b>Registro profissional</b>	0002400/2003
<b>Data inicial do mandato</b>	01/08/2014
<b>Data final do mandato</b>	31/07/2017
<b>Data do ato de designação</b>	30/05/2014
<b>Ato de designação</b>	Eleição Trienio 2014-2017
<b>Entidade que representa</b>	CORE-MS
<b>Cargo</b>	Tesoureiro

#### Oswaldo Fernandes

<b>CPF</b>	024.551.531-34
<b>Registro profissional</b>	0000099/1987
<b>Data inicial do mandato</b>	01/08/2014
<b>Data final do mandato</b>	31/07/2017
<b>Data do ato de designação</b>	30/05/2014
<b>Ato de designação</b>	Eleição Trienio 2014-2017
<b>Entidade que representa</b>	CORE-MS
<b>Cargo</b>	Comissão Fiscal

#### Lionezio Duarte Rezende

<b>CPF</b>	104.924.021-91
<b>Registro profissional</b>	0000076/1987
<b>Data inicial do mandato</b>	01/08/2014
<b>Data final do mandato</b>	31/07/2017
<b>Data do ato de designação</b>	30/05/2014
<b>Ato de designação</b>	Eleição Trienio 2014-2017
<b>Entidade que representa</b>	

	CORE-MS
<b>Cargo</b>	Comissão Fiscal

<b>Valdemiro Evaldo Hentschke</b>	
CPF	144.205.380-15
<b>Registro profissional</b>	0001119/2005
<b>Data inicial do mandato</b>	01/08/2014
<b>Data final do mandato</b>	31/07/2017
<b>Data do ato de designação</b>	30/05/2014
<b>Ato de designação</b>	Eleição Trienio 2014-2017
<b>Entidade que representa</b>	CORE-MS
<b>Cargo</b>	Comissão Fiscal

### 3.5 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e Conselho

<b>Cargo</b>	<b>Tipo de remuneração</b>	<b>Valor</b>	<b>Informações adicionais</b>
<b>Jose Alcides dos Santos</b>			
Presidente	0,00	0,00	De acordo com o parágrafo 1 do artigo 13 da Lei 4.886/65, o mandato é exercido gratuitamente.
<b>Jairo Jorge Duarte de Rezende</b>			
Secretario	0,00	0,00	De acordo com o parágrafo 1 do artigo 13 da Lei 4.886/65, o mandato é exercido gratuitamente.
<b>Valdir Cortez</b>			
Tesoureiro	0,00	0,00	De acordo com o parágrafo 13 da Lei 4.886/65, o mandato é exercido gratuitamente.
<b>Oswaldo Fernandes</b>			
Comissão Fiscal	0,00	0,00	De acordo com artigo 13 da Lwi 4.886/65, o mandato é exercido gratuitamente
<b>Lionezio Duarte Rezende</b>			
Comissão Fiscal	0,00	0,00	De acordo com o parágrafo 13 da Lei 4.886/65, o mandato é exercido gratuitamente
<b>Valdemiro Evaldo Hentschke</b>			
Comissão Fiscal	0,00	0,00	De acordo com artigo 13 da Lei 4.886/65, o mandato é exercido

			gratuitamente.
--	--	--	----------------

## **4 - Informações sobre a gestão**

### **4.1 Demonstração da receita**

---

- Anexo III - BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITA/DESPESA

### **4.2.1 Programação de Despesas Correntes e de Capital**

---

Conforme Balanço Orçamentário da Despesa, em arquivo anexo 4.1

### **4.2.2 Execução das despesas por modalidade de Contratação**

---

- Anexo IV - Comparativo Despesa - Despesas Executadas

### **4.2.3 Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital**

---

Conforme anexo anexo 4.2.2

### **4.2.4 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário**

---

#### **1 - Desempenho Orçamentário:**

1.1 - Receita Corrente - A Receita Corrente do exercício de 2014 foi orçada em R\$ 933.000,00. A arrecadação atingiu o valor de R\$ 963.028,53 correspondente a 103,22% do orçado. O aumento acima do previsto foi em função da campanha de inadimplência implementada pelo CORE/MS, no exercício de 2014.

1.2 - Receita de Capital - A Receita de Capital do exercício de 2014 foi orçada em R\$ 0,00. Não houve arrecadação da Receita de Capital, uma vez que, o valor previsto refere-se a Saldos de Exercícios Anteriores.

1.3 - Despesas Correntes - A Despesa Corrente prevista no exercício de 2014 foi de R\$ 923.000,00.A Despesa Corrente Realizada no exercício de 2014 foi R\$ 801.509,02, correspondente a 86,83% do valor previsto.

1.4 - Despesas de Capital - A Despesa de Capital prevista no exercício de 2014 foi de R\$ 10.000,00.A Despesa de Capital realizada no exercício de 2014 foi de R\$ 8.750,00, correspondente a 87,50% do valor orçado.

## **2 - Resultado Orçamentário:**

**2.1 - O Resultado Orçamentário obtido pelo CORE/MS, no exercício de 2014, foi um Superávit no valor de R\$ 152.769,51, conforme demonstramos abaixo:**

<b>a) Receita Arrecadada no exercício de 2014 .....</b>	<b>R\$ 923.028,53</b>
<b>b) (-) Despesa Realizada no exercício de 2014 .....</b>	<b>R\$ 810.259,02</b>
<b>c) (=) Superávit Orçamentário no exercício de 2014 .....</b>	<b>R\$ 152.769,51</b>

## **3 - Desempenho Financeiro:**

**3.1 - O Core/MS apresentou ao final do exercício de 2014, um Superávit Financeiro no valor de R\$ 217.249,37 , conforme demonstramos:**

<b>a) Saldo Bancário Disponível em 31/12/2014 .....</b>	<b>R\$ 255.058,50</b>
<b>b) (-) Passivo Circulante a Pagar em 31/12/2014 .....</b>	<b>R\$ 37.809,13</b>
<b>c) (=) Superávit Financeiro apurado em 31/12/2014 .....</b>	<b>R\$ 217.249,37</b>

4 - Desempenho Financeiro - 2014/2013:

4.1 - Resultado Financeiro obtido no exercício de 2014 em relação ao exercício de 2013, foi um acréscimo no valor de R\$ 37.804,99, correspondente a 36,09%, conforme demonstramos:

a) Superávit Orçamentario apurado em 31/12/14 .....	R\$ 152.769,51
b) (-) Superávit Financeiro apurado em 31/12/14 .....	R\$ 217.249,37
<b>c) (=) Acréscimo do Superávit Financeiro - 2014/2013 .....</b>	<b>R\$ 142.554,16</b>

### 4.3 Transferências

---

Não houve repasses através de convenio no exercicio.



## 5. Gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos

### 5.1.1 Força de trabalho

---

Quadro composto por nove funcionários no exercício de 2014.

### 5.1.2 Processo de ingresso de funcionários na entidade no exercício

---

Ingresso de três funcionários, através de contratação emergencial e temporária, para suprir eventual necessidade em virtude do quadro composto por apenas seis funcionários.

### 5.1.3 - Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos em Comissão e das Funções Gratificadas

---

Tipologia do Cargo	Lotação autorizada	Lotacao efetiva	Ingressos no exercício	Egressos no exercício
1. Cargos em Comissão	0	2	0	0
1.1. Cargos Natureza Especial	0	2	0	0
1.1.1 Cargos Natureza Especial	0	2	0	0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	0	0	0	0
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	0	0	0
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	0	0	0	0
1.2.4. Sem Vínculo	0	0	0	0
1.2.5. Aposentados	0	0	0	0
2. Funções Gratificadas	0	0	0	0
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	0	0	0	0
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	0	0	0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas	0	0	0	0
<b>Total:</b>	0	2	0	0

### 5.1.4 Qualificação da força de trabalho por faixa etária

---

Nome	Até 30 anos	De 31 à 40 anos	De 41 à 50 anos	De 51 à 60 anos	Acima de 60 anos
1. Provimento de Cargo Efetivo	3	1	0	3	0
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	1	1	0	2	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	2	0	0	1	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	1	1	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	1	1	0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	3	2	1	3	0

## 5.1.5 Qualificação da força de trabalho por Nível de Escolaridade

Tipologia do cargo	Analfabeto	Alfabetizado sem cursos regulares	Primeiro grau incompleto	Primeiro grau	Segundo grau ou técnico	Superior	Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação	Mestrado	Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência	Não Classificada
1. Provimento de Cargo Efetivo	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **5.2 Desoneração da folha de pagamento**

---

Não se aplica à entidade.

## **6 - Recomendações**

### **6.1 Recomendações TCU**

---

não ocorreu.

### **6.2 Recomendações Internas**

---

Foram acatadas e estão sendo cumpridas as orientações recebidas de nossa instancia superior - conselho federal dos representantes comerciais.

## 6.3 Danos Erários

---

Ressarcimento aos cofres do CORE-MS de valores referentes aos encargos incidentes sobre tributos recolhidos após o devido vencimento.

# 7 - Informações Contábeis

## 7.1 Adoção NCASP

---

### Conselho adotou as normas NCASP no exercício?

Sim

### Justificativa

Foram adotados os procedimentos para depreciação do ativo da entidade no decorrer do exercício de 2014.

### Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo:

De acordo com a IN SRF 162/98

### Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão:

Conforme Instrução Nortamtiva SRF 162/98.

### Taxas utilizadas para os cálculos:

Mobiliário 10%; Equipamentos de Informática 20%

### Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido:

não houve.

### Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado apurado no exercício:

### Informações adicionais:

Foram adotados os procedimentos para depreciação de ativos da entidade no decorrer do exercício de 2014. O Conselho Federal já tomou providências para proceder à depreciação do imobilizado a partir do exercício de 2015 e se necessário a avaliação e mensuração de seus ativos e passivos pelo sistema SISPAT.

## **7.2 Demonstrações Contábeis**

---

Anexo V - Balanço Financeiro.pdf - Balanço Financeiro

Anexo VI - Balanço Orçamentário.pdf - Balanço Orçamentário

Anexo VII - Balanço Patrimonial.pdf - Balanço Patrimonial

Anexo VIII - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Anexo IX - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

## **7.3 Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis**

---

- Anexo V - auditoria

# **8 - Relações com a Sociedade**

## **8.1 Relações com a Sociedade**

---

Adaptações de acessibilidade em cumprimento às normas, estão sendo executadas de acordo com orientação dos órgãos competentes.

# **9 - Outras informações**

## **9.1 Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício**

---

Ações de cobrança aos inadimplentes, resultando em aumento da arrecadação no exercício.

# Conclusões

## **Resultados da atuação frente aos objetivos traçados para o exercício**

A atuação do CORE - MS, no ano 2014, teve o compromisso de viabilizar as atividades planejadas pelas diferentes Comissões de Trabalho do CORE - MS , tendo como pressupostos a transparência na gestão e os princípios democráticos e éticos no trato com o recurso público. As ações do CORE - MS no âmbito de cada comissão foram pautadas pelo compromisso ético-político e balizadas nos princípios da transparência, gestão democrática, representação dos interesses coletivos, democratização e na cultura política de recusa de todas as formas de gestão autoritárias e centralizadoras.

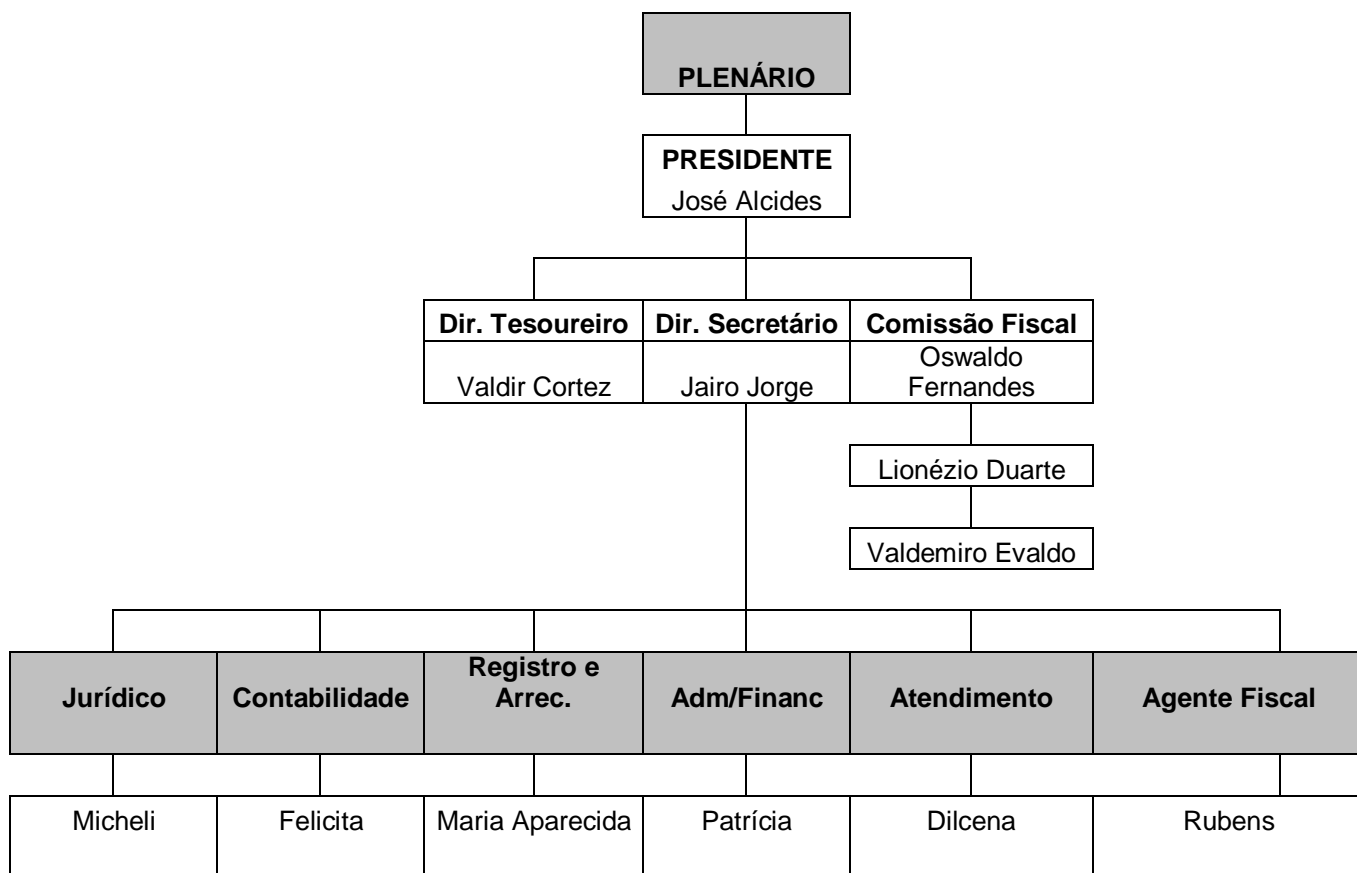
## Anexos

- Anexo I - Organograma
- Anexo II - Proposta Orçamentaria
- Anexo III - BALANÇO ORÇAMENTARIO
- Anexo IV - Comparativo Despesa
- Anexo V - Balanço Financeiro.pdf
- Anexo VI - Balanço Orçamentário.pdf
- Anexo VII - Balanço Patrimonial.pdf
- Anexo VIII - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf
- Anexo IX - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf
- Anexo X - auditoria



## ORGANOGRAMA E DESCRIÇÃO

### CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



Diretoria composta por 6 membros efetivos e 3 membros suplentes: definem e aprovam em nível interno as ações e decisões tomadas pelo regional.

Colaboradores totalizando 6 funcionários:

**Jurídico:** auxilia a entidade em ações, emite parecer em diversas situações, acompanha a cobrança daqueles inscritos em dívida ativa e também em estado de execução fiscal, entre outros;

**Contabilidade:** executa a escrita fiscal do regional e elabora os processos de prestação de contas mensal, trimestral e anual, entre outros;

**Registros e Arrecadação:** emite habilitação na forma de carteira e / ou certificado aos representantes mediante apresentação de documentos exigidos para tal, como também emite as guias para recolhimento das taxas pertinentes;

**Administrativo/Financeiro:** controla e organiza compras, como também pagamentos aos fornecedores, elabora ofícios para atendimento das solicitações da diretoria, acompanha correspondências e suas

respostas, repassa aos membros da diretoria as necessidades e prazos para que se mantenha o funcionamento da entidade, elo de ligação entre diretoria e colaboradores, organiza e cuida de parcerias, viagens e eventos, elabora relatórios, entre outras atividades zela pelo equilíbrio das contas do regional;

Atendimento: realiza triagem no pré-atendimento aos representantes e visitantes, organizando o atendimento nos diversos setores, encaminhando por demanda de cada necessidade;

Agente Fiscal: através de relatórios obtidos na junta comercial de nosso estado, emite notificação aos considerados enquadrados na atividade de representação, como também realiza orientações aos interessados.

## Proposta Orçamentária - Exercício 2014

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	858.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	858.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	858.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	655.000,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	655.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	120.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	120.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	485.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	485.000,00
6.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	50.000,00
6.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	50.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	74.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	48.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	18.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	25.000,00
6.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico	5.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	10.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	2.000,00
6.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	3.000,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	1.000,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Responsável Técnico	1.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.000,00
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	1.000,00
6.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07.05 - Manutenção de Registro	2.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	19.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	3.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	1.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	1.000,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - Responsável Técnico	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	6.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Anuidade PF	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Anuidade PJ	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Anuidade Responsável Técnico	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Exercício ilegal da Profissão	2.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	10.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	110.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	80.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	30.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	858.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	858.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	858.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	798.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	205.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	165.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	93.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	75.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	209.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	20.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	13.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	171.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	10.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00

Conta		Dotação
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		35.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)		35.000,00
RECEITAS		DESPESAS
CORRENTES:	858.000,00	798.000,00
CAPITAL:	0,00	60.000,00
TOTAL:	858.000,00	858.000,00

Campo Grande-MS, 02 de janeiro de 2014

\_\_\_\_\_  
JOSE ALCIDES DOS SANTOS

Presidente  
073.836.731-15

\_\_\_\_\_  
VALDIR CORTEZ

Tesoureiro  
073.726.981-20

\_\_\_\_\_  
FELICITA CESPEDES DE GAMARRA SOUZA

Contabilista  
529.218.241-91

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	858.000,00	858.000,00	963.028,53	-105.028,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	655.000,00	655.000,00	720.799,85	-65.799,85
ANUIDADES	655.000,00	655.000,00	720.799,85	-65.799,85
PESSOAS FÍSICAS	120.000,00	120.000,00	110.165,25	9.834,75
PESSOAS JURÍDICAS	485.000,00	485.000,00	493.572,66	-8.572,66
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	50.000,00	50.000,00	117.061,94	-67.061,94
RECEITA DE SERVIÇOS	74.000,00	74.000,00	75.193,52	-1.193,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	48.000,00	48.000,00	57.476,39	-9.476,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	10.000,00	10.000,00	1.724,16	8.275,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.000,00	4.000,00	11.972,52	-7.972,52
BAIXA DE REGISTRO	3.000,00	3.000,00	2.252,89	747,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	1.767,56	7.232,44
FINANCEIRAS	19.000,00	19.000,00	72.711,15	-53.711,15
MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	3.000,00	3.000,00	16.558,92	-13.558,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.000,00	16.000,00	56.152,23	-40.152,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	6.000,00	6.000,00	38.642,88	-32.642,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	17.509,35	-7.509,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	94.324,01	15.675,99
DÍVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	94.324,01	15.675,99

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DE CAPITAL			0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>858.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>963.028,53</b>	<b>-30.028,53</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>858.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>963.028,53</b>	<b>-30.028,53</b>
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	798.000,00	881.000,00	876.000,00	762.987,92	762.987,92	5.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.000,00	362.000,00	362.000,00	309.526,85	309.526,85	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	205.000,00	225.000,00	225.000,00	197.130,23	197.130,23	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	93.000,00	93.000,00	93.000,00	72.931,94	72.931,94	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.000,00	44.000,00	44.000,00	39.464,68	39.464,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	294.000,00	294.000,00	249.017,03	249.017,03	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	36.000,00	41.000,00	41.000,00	30.672,49	30.672,49	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	209.000,00	228.000,00	228.000,00	194.859,54	194.859,54	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00	25.000,00	25.000,00	23.485,00	23.485,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	10.000,00	5.000,00	1.935,78	1.935,78	5.000,00
TRIBUTOS	13.000,00	10.000,00	5.000,00	1.935,78	1.935,78	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.903,62	2.903,62	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	19.000,00	19.000,00	10.499,80	10.499,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.000,00	191.000,00	191.000,00	189.104,84	189.104,84	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	171.000,00	191.000,00	191.000,00	189.104,84	189.104,84	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	60.000,00	52.000,00	52.000,00	47.271,10	47.271,10	0,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	8.750,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	8.750,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	42.000,00	42.000,00	38.521,10	38.521,10	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	35.000,00	42.000,00	42.000,00	38.521,10	38.521,10	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>858.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>810.259,02</b>	<b>810.259,02</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.028,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>858.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>963.028,53</b>	<b>810.259,02</b>	<b>810.259,02</b>	<b>-30.028,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>858.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>963.028,53</b>	<b>810.259,02</b>	<b>810.259,02</b>	<b>-30.028,53</b>

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2014

---

JOSE ALCIDES DOS SANTOS  
Presidente  
073.836.731-15

---

VALDIR CORTEZ  
Tesoureiro  
073.726.981-20

---

FELICITA CESPEDES DE GAMARRA SOUZA  
Contabilista  
529.218.241-91

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>933.000,00</b>	<b>810.259,02</b>	<b>810.259,02</b>	<b>122.740,98</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>881.000,00</b>	<b>762.987,92</b>	<b>762.987,92</b>	<b>118.012,08</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>362.000,00</b>	<b>309.526,85</b>	<b>309.526,85</b>	<b>52.473,15</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>225.000,00</b>	<b>197.130,23</b>	<b>197.130,23</b>	<b>27.869,77</b>
Salários	180.000,00	168.992,90	168.992,90	11.007,10
Gratificação de Natal 13º Salário	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1/3 de Férias - CF/88	5.000,00	1.915,33	1.915,33	3.084,67
Férias	20.000,00	11.222,00	11.222,00	8.778,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>93.000,00</b>	<b>72.931,94</b>	<b>72.931,94</b>	<b>20.068,06</b>
INSS Patronal	65.000,00	50.517,45	50.517,45	14.482,55
FGTS	25.000,00	20.291,64	20.291,64	4.708,36
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.000,00	2.122,85	2.122,85	877,15
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>44.000,00</b>	<b>39.464,68</b>	<b>39.464,68</b>	<b>4.535,32</b>
Vale Transporte	3.000,00	1.879,20	1.879,20	1.120,80
Vale Refeição	36.000,00	33.257,60	33.257,60	2.742,40
Diárias	5.000,00	4.327,88	4.327,88	672,12
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>294.000,00</b>	<b>249.017,03</b>	<b>249.017,03</b>	<b>44.982,97</b>
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>30.672,49</b>	<b>30.672,49</b>	<b>10.327,51</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>26.032,49</b>	<b>26.032,49</b>	<b>9.967,51</b>
Materiais de Expediente	25.000,00	20.756,02	20.756,02	4.243,98
Materiais de Informática	4.000,00	243,00	243,00	3.757,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	1.485,09	1.485,09	514,91
Gêneros de Alimentação	2.000,00	1.048,50	1.048,50	951,50
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	2.499,88	2.499,88	500,12
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>360,00</b>
Serviços de Assessoria e Consultoria	5.000,00	4.640,00	4.640,00	360,00
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>228.000,00</b>	<b>194.859,54</b>	<b>194.859,54</b>	<b>33.140,46</b>
Serviços de Informática	30.000,00	28.533,87	28.533,87	1.466,13
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.000,00	10.718,65	10.718,65	1.281,35
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00	8.851,00	8.851,00	3.149,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	53.000,00	51.608,37	51.608,37	1.391,63
Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	2.444,89	2.444,89	555,11
Locação de Bens Imóveis	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	10.462,94	10.462,94	4.537,06
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	863,29	863,29	4.136,71
Postagem de Correspondência de Cobrança	35.000,00	32.301,46	32.301,46	2.698,54
Serviços de Telecomunicações	25.000,00	23.049,47	23.049,47	1.950,53
Serviços de Internet	5.000,00	1.218,00	1.218,00	3.782,00
Assinaturas	1.000,00	299,00	299,00	701,00
Confecção de Revistas	22.000,00	15.508,60	15.508,60	6.491,40
<b>OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.485,00</b>	<b>23.485,00</b>	<b>1.515,00</b>
Gratificação por Representação (Jeton)	25.000,00	23.485,00	23.485,00	1.515,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.935,78</b>	<b>1.935,78</b>	<b>8.064,22</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.935,78</b>	<b>1.935,78</b>	<b>8.064,22</b>
Impostos e Taxas	10.000,00	1.935,78	1.935,78	8.064,22
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.903,62</b>	<b>2.903,62</b>	<b>2.096,38</b>
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	2.903,62	2.903,62	2.096,38
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>10.499,80</b>	<b>10.499,80</b>	<b>8.500,20</b>
Despesas Com Cobrança	19.000,00	10.499,80	10.499,80	8.500,20
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>191.000,00</b>	<b>189.104,84</b>	<b>189.104,84</b>	<b>1.895,16</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>191.000,00</b>	<b>189.104,84</b>	<b>189.104,84</b>	<b>1.895,16</b>
Cota Parte CONFERE	191.000,00	189.104,84	189.104,84	1.895,16
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>52.000,00</b>	<b>47.271,10</b>	<b>47.271,10</b>	<b>4.728,90</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>1.250,00</b>
Móveis e Utensílios	10.000,00	8.750,00	8.750,00	1.250,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>38.521,10</b>	<b>38.521,10</b>	<b>3.478,90</b>
<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>38.521,10</b>	<b>38.521,10</b>	<b>3.478,90</b>
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	42.000,00	38.521,10	38.521,10	3.478,90
<b>Total:</b>	<b>933.000,00</b>	<b>810.259,02</b>	<b>810.259,02</b>	<b>122.740,98</b>

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2014

\_\_\_\_\_  
 JOSE ALCIDES DOS SANTOS  
 Presidente  
 073.836.731-15

\_\_\_\_\_  
 VALDIR CORTEZ  
 Tesoureiro  
 073.726.981-20

\_\_\_\_\_  
 FELICITA CESPEDES DE GAMARRA SOUZA  
 Contabilista  
 529.218.241-91



CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS  
CONFERE

**CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 007/2015**

Ref.: Prestação de Contas do Core-MS,  
referente ao exercício de 2014

Presente a esta Comissão Permanente de Auditoria (C.P.A.), a Prestação de Contas do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, acompanhada do Parecer e Relatório elaborados por **TGB Auditoria Independente S/S**, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014.

O referido Processo foi encaminhado pelo ofício nº 013/15, de 23 de fevereiro de 2015, protocolado na Secretaria deste CONFERE em 26/02/15, sob o nº 021183.

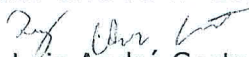
Utilizamos como base o Relatório e o Parecer dos respectivos Auditores Independentes, emitidos com opinião sobre as Demonstrações Contábeis do exercício findo naquela data, além do Relatório de Controles Internos, emitido pela Comissão Permanente de Assessoria Contábil e de Gestão do Confere – CPACG.

De acordo com os exames realizados e com a documentação verificada, compreendendo os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, e as Demonstrações das Variações Patrimoniais e do Fluxo de Caixa, esclarecendo que o referido processo foi conferido sob o aspecto documental, à luz das Resoluções do CONFERE nº 906, de 20 de fevereiro de 2014 e nº 967, de 10 de novembro de 2014, a Prestação de Contas apresentada pelo Sr. José Alcides dos Santos, presidente do Regional, foi considerada **REGULAR**.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2015.

  
Rodrigo Araújo Abreu  
Auditor

Contador CRC-RJ nº 109161-7

  
Luiz André Costa  
Auditor

Contador CRC-RJ nº MG 104997-0

  
C.P.A.

## Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	963.028,53		Despesa Orçamentária	810.259,02	
RECEITA REALIZADA	963.028,53		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	810.259,02	
RECEITA CORRENTE	963.028,53		DESPEZA CORRENTE	762.987,92	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	720.799,85		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.526,85	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	720.799,85		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.017,03	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	110.165,25		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.935,78	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	493.572,66		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.903,62	
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	117.061,94		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.499,80	
RECEITA DE SERVICOS	75.193,52		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.104,84	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	57.476,39		DESPEZA DE CAPITAL	47.271,10	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.724,16		INVESTIMENTOS	8.750,00	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.972,52		INVERSÕES FINANCEIRAS	38.521,10	
BAIXA DE REGISTRO	2.252,89		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.767,56				
FINANCEIRAS	72.711,15				
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.558,92				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	56.152,23				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	38.642,88				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.509,35				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.509,35				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.324,01				
DÍVIDA ATIVA	94.324,01				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.051.844,75		Pagamentos Extraorçamentários	2.043.619,54	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	94.063,78		Saldo em espécie do Exercício Seguinte	255.058,50	
<b>Total:</b>	<b>3.108.937,06</b>			<b>3.108.937,06</b>	

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2014

\_\_\_\_\_  
JOSE ALCIDES DOS SANTOS  
Presidente

073.836.731-15

\_\_\_\_\_  
VALDIR CORTEZ  
Tesoureiro

073.726.981-20

\_\_\_\_\_  
FELICITA CESPEDES DE GAMARRA SOUZA  
Contabilista

529.218.241-91

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	858.000,00	858.000,00	963.028,53	-105.028,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	655.000,00	655.000,00	720.799,85	-65.799,85
ANUIDADES	655.000,00	655.000,00	720.799,85	-65.799,85
PESSOAS FÍSICAS	120.000,00	120.000,00	110.165,25	9.834,75
PESSOAS JURÍDICAS	485.000,00	485.000,00	493.572,66	-8.572,66
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	50.000,00	50.000,00	117.061,94	-67.061,94
RECEITA DE SERVIÇOS	74.000,00	74.000,00	75.193,52	-1.193,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	48.000,00	48.000,00	57.476,39	-9.476,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	10.000,00	10.000,00	1.724,16	8.275,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.000,00	4.000,00	11.972,52	-7.972,52
BAIXA DE REGISTRO	3.000,00	3.000,00	2.252,89	747,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	1.767,56	7.232,44
FINANCEIRAS	19.000,00	19.000,00	72.711,15	-53.711,15
MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	3.000,00	3.000,00	16.558,92	-13.558,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.000,00	16.000,00	56.152,23	-40.152,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	6.000,00	6.000,00	38.642,88	-32.642,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	17.509,35	-7.509,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	94.324,01	15.675,99
DÍVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	94.324,01	15.675,99
RECEITA DE CAPITAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>858.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>963.028,53</b>	<b>-30.028,53</b>	
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>858.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>963.028,53</b>	<b>-30.028,53</b>	
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		798.000,00	881.000,00	762.987,92	762.987,92	762.987,92	118.012,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		336.000,00	362.000,00	309.526,85	309.526,85	309.526,85	52.473,15
REMUNERAÇÃO PESSOAL		205.000,00	225.000,00	197.130,23	197.130,23	197.130,23	27.869,77
ENCARGOS PATRONAIS		93.000,00	93.000,00	72.931,94	72.931,94	72.931,94	20.068,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL		38.000,00	44.000,00	39.464,68	39.464,68	39.464,68	4.535,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.000,00	294.000,00	249.017,03	249.017,03	249.017,03	44.982,97
USO DE BENS E SERVIÇOS		36.000,00	41.000,00	30.672,49	30.672,49	30.672,49	10.327,51
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		209.000,00	228.000,00	194.859,54	194.859,54	194.859,54	33.140,46
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		20.000,00	25.000,00	23.485,00	23.485,00	23.485,00	1.515,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.000,00	10.000,00	1.935,78	1.935,78	1.935,78	8.064,22
TRIBUTOS		13.000,00	10.000,00	1.935,78	1.935,78	1.935,78	8.064,22
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	2.903,62	2.903,62	2.903,62	2.096,38
SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.000,00	19.000,00	10.499,80	10.499,80	10.499,80	8.500,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		171.000,00	191.000,00	189.104,84	189.104,84	189.104,84	1.895,16
SUBVENÇÕES SOCIAIS		171.000,00	191.000,00	189.104,84	189.104,84	189.104,84	1.895,16
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		60.000,00	52.000,00	47.271,10	47.271,10	47.271,10	4.728,90
INVESTIMENTOS		25.000,00	10.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	1.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		25.000,00	10.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	1.250,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		35.000,00	42.000,00	38.521,10	38.521,10	38.521,10	3.478,90



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	35.000,00	42.000,00	38.521,10	38.521,10	38.521,10	3.478,90
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>858.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>810.259,02</b>	<b>810.259,02</b>	<b>810.259,02</b>	<b>122.740,98</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.769,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>858.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>963.028,53</b>	<b>810.259,02</b>	<b>810.259,02</b>	<b>-30.028,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>858.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>963.028,53</b>	<b>810.259,02</b>	<b>810.259,02</b>	<b>-30.028,53</b>

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2014

---

JOSE ALCIDES DOS SANTOS  
Presidente

073.836.731-15

---

VALDIR CORTEZ  
Tesoureiro

073.726.981-20

---

FELICITA CESPEDES DE GAMARRA SOUZA  
Contabilista

529.218.241-91

## Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>261.163,50</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.809,13</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.058,50	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.105,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.369,23	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.439,90	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.710.806,90</b>	<b>0,00</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.374.694,23	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.100.797,13</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.373.133,13	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.561,10	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.100.797,13	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.336.112,67	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	71.906,88	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.364.007,05	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	99.801,26C	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.138.606,26</b>	<b>0,00</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	4.833.364,14	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.833.364,14	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.971.970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.971.970,40</b>	<b>0,00</b>

ATIVO FINANCEIRO	4.634.296,63	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	37.809,13	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.337.673,77	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1.100.797,13	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>4.833.364,14</b>	<b>0,00</b>

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2014

JOSE ALCIDES DOS SANTOS

Presidente

073.836.731-15

VALDIR CORTEZ

Tesorero

073.726.981-20

FELICITA CESPEDES DE GAMARRA SOUZA

Contabilista

529.218.241-91

**Notas Explicativas****1 - NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 12/2014**

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM

31 DE DEZEMBRO DE 2014

**1. CONTEXTO OPERACIONAL:**

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Mato Grosso do Sul - CORE-MS, é uma Autarquia pública Federal que tem a atribuição de orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício profissional do/a Representante Comercial no Brasil. Para além de suas atribuições, contidas na Lei 4.886/1965

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

As Demonstrações contábeis do CORE/MS foram elaboradas e apresentadas em conformidade com os dispositivos constantes das Leis n.º 6.404/76 e 9.457/97 e de acordo com as Resoluções do CFC (Conselho Federal de Contabilidade).

**3. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES CONTÁBEIS:**

Destacam-se entre as diretrizes contábeis adotadas na elaboração das Demonstrações Contábeis: a prática adotada é pelo regime de competência com lançamentos diários.

### 3.1) ATIVO E PASSIVO CIRCULANTE:

O Ativo Realizável e o Passivo Exigível estão apresentados em prazo inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, como Circulantes.

### 3.1) DAS CONTAS ATIVAS

#### A) APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

O saldo da aplicação financeira de curto prazo, restando esta, registrado pelo valor do custo da aplicação acrescido dos rendimentos auferidos até a data de 31.12.2014 de acordo com as taxas pactuados com a instituição financeira, reconhecidas pró-rata dia.

#### B) CONTAS A RECEBER

A Entidade possui registrado contabilmente como contas as anuidades de pessoas físicas e jurídicas.

### C) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

O Ativo Realizável de prazo superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias está demonstrado como longo prazo. A Entidade possui como direito de recebimento de longo prazo, valores inscritos em Dívida Ativa Administrativas e Executivas.

### D) ATIVO IMOBILIZADO

O Ativo Imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição.

## 3.2) - DAS CONTAS PASSIVAS

### A) PASSIVO CIRCULANTE

As obrigações de curto prazo são compostas de obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e de obrigações com fornecedores. Estas contas estão classificadas no Passivo Circulante, pelo critério de realização de seus valores.

**B) PATRIMÔNIO SOCIAL**

O patrimônio social da Entidade apresentado em 31 de dezembro de 2014 corresponde ao patrimônio social inicial, acrescido dos valores dos superávits e/ou déficits acumulados de exercícios anteriores e do atual, totalizando o valor de **R\$ 4.833.364,14** (Quatro milhões, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos).

**Jose Alcides dos Santos****Valdir Cortez****Presidente****Tesoureiro****CPF - 073.836.731-15****C.P.F. - 073.726.681-20**

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	963.028,53	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	720.799,85	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	720.799,85	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	110.165,25	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	493.572,66	0,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	117.061,94	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	75.193,52	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	57.476,39	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.724,16	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.972,52	0,00
BAIXA DE REGISTRO	2.252,89	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.767,56	0,00
FINANCEIRAS	72.711,15	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.558,92	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	56.152,23	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	38.642,88	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.509,35	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.509,35	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.324,01	0,00
DÍVIDA ATIVA	94.324,01	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.051.844,75	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	762.987,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.526,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.017,03	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.935,78	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.903,62	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.499,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.104,84	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.043.619,54	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>208.265,82</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA DE CAPITAL	47.271,10	0,00
INVESTIMENTOS	8.750,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.521,10	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-47.271,10</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.994,72	0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	94.063,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	255.058,50

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2014

\_\_\_\_\_  
JOSE ALCIDES DOS SANTOS

Presidente

073.836.731-15

\_\_\_\_\_  
VALDIR CORTEZ

Tesoureiro

073.726.981-20

\_\_\_\_\_  
FELICITA CESPEDES DE GAMARRA SOUZA

Contabilista

529.218.241-91

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.849.642,76	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	868.918,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.701.738,40	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	315.655,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.701.738,40	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	242.723,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.701.738,40	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	242.723,90	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	75.193,52	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	72.931,94	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.193,52	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	72.931,94	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.193,52	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	325.333,29	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	72.710,84	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.032,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.201,80	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	26.032,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	55.201,80	0,00	SERVIÇOS	199.499,54	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.509,04	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.640,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.509,04	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	194.859,54	0,00
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	99.801,26	0,00
			DEPRECIACAO	99.801,26	0,00
			VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.499,80	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.499,80	0,00
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.499,80	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	189.104,84	0,00
			TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	189.104,84	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	189.104,84	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.935,78	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.935,78	0,00
			IMPOSTOS	1.935,78	0,00
			OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.388,62	0,00
			DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.388,62	0,00
			VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.388,62	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.849.642,76</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>868.918,17</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>980.724,59</b>	
<b>Total</b>	<b>1.849.642,76</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.849.642,76</b>	<b>0,00</b>

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2014

\_\_\_\_\_  
JOSE ALCIDES DOS SANTOS  
Presidente

073.836.731-15

\_\_\_\_\_  
VALDIR CORTEZ  
Tesoureiro

073.726.981-20

\_\_\_\_\_  
FELICITA CESPEDES DE GAMARRA SOUZA  
Contabilista

529.218.241-91

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.271,10	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00