



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 3ª REGIÃO - PE

CNPJ: 01.698.061/0001-37

Rua do Riachuelo, 105, Sala 212

Recife-PE

Telefone: (81) 3221-2473

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.101.630,47	2.754.269,54	2.269.719,10	1.586.180,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	131.115,81	2.326.461,40	2.175.553,48	282.023,73
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.672,72	2.306.038,60	2.152.904,82	268.806,50
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.672,72	2.306.038,60	2.152.904,82	268.806,50
1.1.1.1.01	CAIXA	8.026,65	12.840,00	17.986,56	2.880,09
1.1.1.1.01.01	CAIXA	8.026,65	12.840,00	17.986,56	2.880,09
1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	8.026,65	12.840,00	17.986,56	2.880,09
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.923,04	1.522.068,95	1.523.078,49	4.913,50
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	5.923,04	1.522.068,95	1.523.078,49	4.913,50
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.923,04	1.061.989,81	1.062.999,35	4.913,50
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil S/A - C/C 57.203-9 - Eventos	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	0,00	457.759,14	457.759,14	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	101.723,03	771.129,65	611.839,77	261.012,91
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.723,03	771.129,65	611.839,77	261.012,91
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	645,83	2.355,04	0,00	3.000,87
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	73.100,44	548.083,39	383.970,88	237.212,95
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	27.976,76	220.691,22	227.868,89	20.799,09
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	15.443,09	20.422,80	22.648,66	13.217,23
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.589,54	20.422,80	22.648,66	5.363,68
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.589,54	20.422,80	22.648,66	5.363,68
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.589,54	20.422,80	22.648,66	5.363,68
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	2.531,54	10.158,95	12.384,81	305,68
1.1.3.1.01.01.002	Adiantamento a Moacir José Delfino	1.986,26	0,00	0,00	1.986,26
1.1.3.1.01.01.003	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	80,01	0,00	0,00	80,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.1.01.01.006	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	369,00	0,00	0,00	369,00
1.1.3.1.01.01.007	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	88,09	0,00	0,00	88,09
1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento a Terceiros	2.201,25	10.263,85	10.263,85	2.201,25
1.1.3.1.01.01.009	Adiantamento a Layana Batista Fabri	333,39	0,00	0,00	333,39
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	7.853,55	0,00	0,00	7.853,55
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.853,55	0,00	0,00	7.853,55
1.1.3.6.02.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.853,55	0,00	0,00	7.853,55
1.1.3.6.02.01.001	Cofecon Juros a Regularizar	7.853,55	0,00	0,00	7.853,55
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	970.514,66	427.808,14	94.165,62	1.304.157,18
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	890.770,46	425.658,36	94.165,62	1.222.263,20
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	890.770,46	425.658,36	94.165,62	1.222.263,20
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	890.770,46	425.658,36	94.165,62	1.222.263,20
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.884.384,48	425.658,36	94.165,62	2.215.877,22
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.884.384,48	425.658,36	94.165,62	2.215.877,22
1.2.1.1.03.09	OUTROS CRÉDITOS	-993.614,02	0,00	0,00	-993.614,02
1.2.1.1.03.09.002	Ajuste de Perdas por Prescrição de Créditos	-993.614,02	0,00	0,00	-993.614,02
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	79.744,20	2.149,78	0,00	81.893,98
1.2.2.2	IMOBILIZADO	78.477,20	2.149,78	0,00	80.626,98
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	38.477,20	2.149,78	0,00	40.626,98
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	38.477,20	2.149,78	0,00	40.626,98
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	6.684,72	0,00	0,00	6.684,72
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	14.256,36	1.245,25	0,00	15.501,61
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	12.257,74	0,00	0,00	12.257,74
1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	24,90	0,00	0,00	24,90
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	5.253,48	904,53	0,00	6.158,01
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.2.2.02.01.001	Edifícios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.2.3	INTANGÍVEL	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.3.01.01.002	SOFTWARES	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00
1.2.2.3.01.01.009	Outros Direitos	140,00	0,00	0,00	140,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.101.630,47	413.452,70	411.156,82	1.099.334,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.550,59	413.452,70	411.156,82	24.254,71
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,03	240.126,65	240.194,43	67,81
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	195.457,66	195.457,66	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	195.457,66	195.457,66	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	195.457,66	195.457,66	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	195.457,66	195.457,66	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,03	44.668,99	44.736,77	67,81
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,03	44.668,99	44.736,77	67,81
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,03	44.668,99	44.736,77	67,81
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,03	30.971,35	31.039,13	67,81
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	12.175,66	12.175,66	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	1.521,98	1.521,98	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.182,62	98.524,94	98.258,28	915,96
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.182,62	98.524,94	98.258,28	915,96
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	237,73	9.124,62	9.124,59	237,70
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	237,73	9.124,62	9.124,59	237,70
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20	4.791,90	4.791,90	7,20
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	230,53	235,61	235,58	230,50
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	0,00	3.299,68	3.299,68	0,00
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	0,00	797,43	797,43	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	17.851,91	17.851,91	0,00
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	17.851,91	17.851,91	0,00
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	0,00	15.832,81	15.832,81	0,00
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	2.019,10	2.019,10	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	944,89	70.098,41	69.831,78	678,26
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	1.245,25	1.245,25	0,00
2.1.2.1.03.01.001	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	0,00	1.245,25	1.245,25	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	944,89	68.853,16	68.586,53	678,26

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.001	Adriana Araújo	100,07	0,00	0,00	100,07
2.1.2.1.03.02.002	Fernando de Aquino Fonseca Neto	10,00	0,00	0,00	10,00
2.1.2.1.03.02.003	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,60	0,00	0,00	0,60
2.1.2.1.03.02.004	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60	0,00	0,00	7,60
2.1.2.1.03.02.005	Layana Batista Fabri	333,41	289,70	289,70	333,41
2.1.2.1.03.02.006	Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto	36,11	0,00	0,00	36,11
2.1.2.1.03.02.007	NFL Empreendimentos Ltda ME	177,50	2.355,62	2.366,87	188,75
2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	0,00	1.559,86	1.559,86	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	27.032,19	27.032,19	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	277,88	2.976,57	2.698,69	0,00
2.1.2.1.03.02.011	Augusto de Aguiar e Souza Copias	1,72	1.338,73	1.338,73	1,72
2.1.2.1.03.02.012	CMS Gráfica EIRELI - EPP	0,00	3.168,25	3.168,25	0,00
2.1.2.1.03.02.013	Bompark Estacionamentos Ltda ME	0,00	1.971,05	1.971,05	0,00
2.1.2.1.03.02.028	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	617,50	617,50	0,00
2.1.2.1.03.02.031	Estudio Fotografico Lumen Ltda ME	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	0,00	2.334,90	2.334,90	0,00
2.1.2.1.03.02.034	CTIS Tecnologia S/A	0,00	917,85	917,85	0,00
2.1.2.1.03.02.035	Carlos Leandro Laranjeira Paes Barreto ME	0,00	147,44	147,44	0,00
2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	0,00	485,64	485,64	0,00
2.1.2.1.03.02.038	Ekipe Tecnologia em Segurança e Incendio Ltda EPP	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.2.1.03.02.039	Trigueiro Vendas e Serviços Ltda	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042	Priscila Correia de Moura 07086141402 - Design A3	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	0,00	1.898,37	1.898,37	0,00
2.1.2.1.03.02.064	TIM S/A	0,00	149,97	149,97	0,00
2.1.2.1.03.02.065	Companhia Editora de Pernambuco - CEPE	0,00	2.186,28	2.186,28	0,00
2.1.2.1.03.02.067	CIL - Comércio de Informática Ltda	0,00	616,93	616,93	0,00
2.1.2.1.03.02.068	BIT 2D Tecnologia Ltda ME	0,00	618,00	618,00	0,00
2.1.2.1.03.02.069	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.2.1.03.02.070	Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera	0,00	556,40	556,40	0,00
2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	0,00	578,90	578,90	0,00
2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	0,00	1.561,17	1.561,17	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	0,00	13.643,84	13.643,84	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.367,94	66.868,84	64.771,84	23.270,94
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	14.115,83	18.430,30	4.314,47
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	14.115,83	18.430,30	4.314,47
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	14.115,83	18.430,30	4.314,47
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	14.115,83	18.430,30	4.314,47
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	18.386,01	0,00	0,00	18.386,01
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	18.386,01	0,00	0,00	18.386,01
2.1.3.3.01.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.386,01	0,00	0,00	18.386,01
2.1.3.3.01.01.002	Cauções e Garantias Diversas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.3.3.01.01.003	Convenios e Contratos	12.385,02	0,00	0,00	12.385,02
2.1.3.3.01.01.009	Depósitos Diversos	0,99	0,00	0,00	0,99
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.981,93	52.753,01	46.341,54	570,46
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.981,93	52.753,01	46.341,54	570,46
2.1.3.4.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.981,93	52.753,01	46.341,54	570,46
2.1.3.4.01.01.001	COFECON	6.802,95	52.044,18	45.811,69	570,46
2.1.3.4.01.01.002	Prefeitura da Cidade do Recife	178,98	708,83	529,85	0,00
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	7.932,27	7.932,27	0,00
2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.932,27	7.932,27	0,00
2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.932,27	7.932,27	0,00
2.1.6.2.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	7.932,27	7.932,27	0,00
2.1.6.2.01.01.001	PROCESSO 0001828-45.2017.5.06.0001/RAIMUNDO CEZAR BATISTA	0,00	7.932,27	7.932,27	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.079,88	0,00	0,00	1.075.079,88
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.079,88	0,00	0,00	1.075.079,88
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.079,88	0,00	0,00	1.075.079,88
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.075.079,88	0,00	0,00	1.075.079,88
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.075.079,88	0,00	0,00	1.075.079,88
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	1.074.791,50	0,00	0,00	1.074.791,50

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01.003	Ajuste de Exercícios Anteriores	288,38	0,00	0,00	288,38
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	685.042,78	425.658,36	259.384,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	216.445,68	0,00	216.445,68
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	216.445,68	0,00	216.445,68
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	216.445,68	0,00	216.445,68
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	216.445,68	0,00	216.445,68
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	216.445,68	0,00	216.445,68
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	161.793,76	0,00	161.793,76
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.136,77	0,00	44.136,77
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.515,15	0,00	10.515,15
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	221.055,95	0,00	221.055,95
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	221.055,95	0,00	221.055,95
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	221.055,95	0,00	221.055,95
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	221.055,95	0,00	221.055,95
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	221.055,95	0,00	221.055,95
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.629,53	0,00	4.629,53
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	216.426,42	0,00	216.426,42
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	143.512,14	0,00	143.512,14
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	143.512,14	0,00	143.512,14
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	143.512,14	0,00	143.512,14
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	143.512,14	0,00	143.512,14
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	143.512,14	0,00	143.512,14
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	0,00	143.512,14	0,00	143.512,14
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	104.029,01	425.658,36	-321.629,35
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	104.029,01	425.658,36	-321.629,35
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	104.029,01	425.658,36	-321.629,35
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	104.029,01	425.658,36	-321.629,35
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	104.029,01	425.658,36	-321.629,35
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	0,00	94.165,62	425.658,36	-331.492,74
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	9.863,39	0,00	9.863,39
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	746.230,74	746.230,74

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	688.870,80	688.870,80
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	688.870,80	688.870,80
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	688.870,80	688.870,80
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	688.870,80	688.870,80
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	688.870,80	688.870,80
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	688.870,80	688.870,80
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	30.110,65	30.110,65
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	30.110,65	30.110,65
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	30.110,65	30.110,65
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	30.110,65	30.110,65
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	30.110,65	30.110,65
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.110,65	30.110,65
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.951,06	12.951,06
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.951,06	12.951,06
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.951,06	12.951,06
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.951,06	12.951,06
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.951,06	12.951,06
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	12.951,06	12.951,06
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.298,23	14.298,23
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.298,23	14.298,23
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.298,23	14.298,23
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.298,23	14.298,23
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.298,23	14.298,23
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.298,23	14.298,23
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	602.280,00	0,00	602.280,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	602.280,00	0,00	602.280,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	602.280,00	0,00	602.280,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	602.280,00	0,00	602.280,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	583.130,00	0,00	583.130,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	583.130,00	0,00	583.130,00
5.2.1.1.01.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00
5.2.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	597.720,00	0,00	597.720,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	597.720,00	0,00	597.720,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	597.720,00	0,00	597.720,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	593.720,00	0,00	593.720,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	574.570,00	0,00	574.570,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	574.570,00	0,00	574.570,00
5.3.1.1.01.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00
5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	2.030.822,62	3.230.822,62	1.200.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	758.530,74	1.358.530,74	600.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	758.530,74	612.300,00	-146.230,74
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	688.870,80	557.300,00	-131.570,80
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	688.870,80	557.300,00	-131.570,80
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	379.371,45	379.150,00	-221,45
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	338.865,63	339.150,00	284,37
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.505,82	40.000,00	-505,82
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	309.499,35	178.150,00	-131.349,35
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	301.877,75	175.150,00	-126.727,75
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.621,60	3.000,00	-4.621,60
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	41.678,38	27.000,00	-14.678,38
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	12.951,06	10.000,00	-2.951,06
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12.951,06	10.000,00	-2.951,06
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA	0,00	12.951,06	10.000,00	-2.951,06
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28.727,32	17.000,00	-11.727,32

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	16.481,33	9.500,00	-6.981,33
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.933,33	9.500,00	-5.433,33
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.548,00	0,00	-1.548,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	4.380,00	1.500,00	-2.880,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.380,00	1.500,00	-2.880,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	7.865,99	6.000,00	-1.865,99
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	866,00	600,00	-266,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.999,99	5.400,00	-1.599,99
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	204,05	0,00	-204,05
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204,05	0,00	-204,05
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204,05	0,00	-204,05
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	204,05	0,00	-204,05
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.777,51	28.000,00	222,49
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	27.777,51	28.000,00	222,49
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	27.777,51	28.000,00	222,49
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	19.390,00	20.000,00	610,00
6.2.1.9.09.01.002	Receita com Publicidade	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
6.2.1.9.09.01.011	Receita de Apoio Financeiro - Cofecon	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.9.09.01.099	Outras	0,00	3.187,51	5.000,00	1.812,49
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	746.230,74	746.230,74
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	688.870,80	688.870,80
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	688.870,80	688.870,80
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	379.371,45	379.371,45
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	338.865,63	338.865,63
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	40.505,82	40.505,82
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	309.499,35	309.499,35
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	301.877,75	301.877,75
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.621,60	7.621,60
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	41.678,38	41.678,38
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	12.951,06	12.951,06
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12.951,06	12.951,06

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	12.951,06	12.951,06
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.727,32	28.727,32
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	16.481,33	16.481,33
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.933,33	14.933,33
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	7.865,99	7.865,99
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	866,00	866,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.999,99	6.999,99
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	204,05	204,05
6.2.3.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	204,05	204,05
6.2.3.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	204,05	204,05
6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	204,05	204,05
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.477,51	15.477,51
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15.477,51	15.477,51
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15.477,51	15.477,51
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00
6.2.3.9.09.01.002	Receita com Publicidade	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
6.2.3.9.09.01.011	Receita apoio Financeiro COFECON	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.3.9.09.01.099	Outras	0,00	0,00	3.187,51	3.187,51
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.272.291,88	1.872.291,88	600.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	676.115,16	680.238,00	4.122,84
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	262.780,08	265.618,00	2.837,92
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	262.780,08	265.618,00	2.837,92
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	191.386,76	192.006,00	619,24
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	163.023,52	163.320,00	296,48
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	13.412,64	13.610,00	197,36
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	2.694,26	2.790,00	95,74
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	971,64	1.000,00	28,36
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.892,01	8.893,00	0,99

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.099	OUTRAS VANTAGENS	0,00	2.392,69	2.393,00	0,31
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	51.998,77	53.932,00	1.933,23
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	35.799,13	35.800,00	0,87
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	14.399,66	14.400,00	0,34
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.799,98	1.800,00	0,02
6.3.1.1.01.02.099	Outros Encargos	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.394,55	19.680,00	285,45
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	5.144,55	5.400,00	255,45
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	14.250,00	14.280,00	30,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	256.802,59	257.920,00	1.117,41
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.419,53	5.790,00	370,47
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.419,53	5.790,00	370,47
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.982,69	2.100,00	117,31
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	284,90	440,00	155,10
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.408,83	1.410,00	1,17
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.174,02	1.200,00	25,98
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	440,00	440,00	0,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	29,09	100,00	70,91
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	80.049,41	80.590,00	540,59
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	68.399,41	68.900,00	500,59
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	10.360,10	10.600,00	239,90
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	1.938,02	2.120,00	181,98
6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	10.422,77	10.500,00	77,23
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	45.678,52	45.680,00	1,48
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	11.650,00	11.690,00	40,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	0,00	6.800,00	6.840,00	40,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	171.333,65	171.540,00	206,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	171.333,65	171.540,00	206,35
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	13.692,17	13.700,00	7,83
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.736,04	6.740,00	3,96
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	0,00	3.793,57	3.800,00	6,43
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	28.999,88	29.000,00	0,12
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	0,00	9.339,60	9.340,00	0,40
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.998,79	4.000,00	1,21
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	26.992,94	27.000,00	7,06
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.090,23	6.100,00	9,77
6.3.1.3.04.01.041	CONGRESSOS E SIMILARES	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.502,87	1.540,00	37,13
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	1.181,24	1.200,00	18,76
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	0,00	6.635,00	6.635,00	0,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	18.198,38	18.200,00	1,62
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	110,00	120,00	10,00
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	6.041,04	6.055,00	13,96
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	1.974,38	2.000,00	25,62
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	4.467,00	4.500,00	33,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	3.735,40	3.750,00	14,60
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	2.325,12	2.340,00	14,88
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	143.512,14	143.600,00	87,86
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	143.512,14	143.600,00	87,86
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.512,14	143.600,00	87,86
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	143.512,14	143.600,00	87,86

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.020,35	13.100,00	79,65
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.020,35	13.100,00	79,65
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.020,35	13.100,00	79,65
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.020,35	13.100,00	79,65
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.149,78	6.000,00	2.850,22
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	3.149,78	6.000,00	2.850,22
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	3.149,78	6.000,00	2.850,22
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.149,78	6.000,00	2.850,22
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	1.245,25	2.000,00	754,75
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	904,53	1.000,00	95,47
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	590.877,16	590.877,16	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	220.142,08	220.142,08	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	220.142,08	220.142,08	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	161.793,76	161.793,76	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	137.430,52	137.430,52	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	11.412,64	11.412,64	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	2.694,26	2.694,26	0,00
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	971,64	971,64	0,00
6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.892,01	8.892,01	0,00
6.3.3.1.01.01.099	OUTRAS VANTAGENS	0,00	392,69	392,69	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.136,77	44.136,77	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	30.439,13	30.439,13	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	12.175,66	12.175,66	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.521,98	1.521,98	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.211,55	14.211,55	0,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.761,55	3.761,55	0,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	214.202,59	214.202,59	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.629,53	4.629,53	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.629,53	4.629,53	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	1.882,69	1.882,69	0,00
6.3.3.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	284,90	284,90	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.408,83	1.408,83	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	924,02	924,02	0,00
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	29,09	29,09	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	66.479,41	66.479,41	0,00
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	61.029,41	61.029,41	0,00
6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	4.140,10	4.140,10	0,00
6.3.3.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	788,02	788,02	0,00
6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	10.422,77	10.422,77	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	45.678,52	45.678,52	0,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.3.3.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.3.3.03.03.003	PRESIDENTES E CONVIDADOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	143.093,65	143.093,65	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	143.093,65	143.093,65	0,00
6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	13.492,17	13.492,17	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.736,04	6.736,04	0,00
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	3.343,57	3.343,57	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	28.929,88	28.929,88	0,00
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	9.339,60	9.339,60	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	338,55	338,55	0,00
6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	3.110,24	3.110,24	0,00
6.3.3.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	22.932,94	22.932,94	0,00
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.090,23	4.090,23	0,00
6.3.3.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.502,87	1.502,87	0,00
6.3.3.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	1.181,24	1.181,24	0,00
6.3.3.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	7.968,38	7.968,38	0,00
6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	60,00	60,00	0,00
6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	6.041,04	6.041,04	0,00
6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	1.974,38	1.974,38	0,00
6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	2.767,00	2.767,00	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	3.735,40	3.735,40	0,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.325,12	2.325,12	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	143.512,14	143.512,14	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	143.512,14	143.512,14	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.512,14	143.512,14	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	143.512,14	143.512,14	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.020,35	13.020,35	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.020,35	13.020,35	0,00
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.020,35	13.020,35	0,00
6.3.3.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.020,35	13.020,35	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	2.149,78	2.149,78	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	2.149,78	2.149,78	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	2.149,78	2.149,78	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.149,78	2.149,78	0,00
6.3.4.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	1.245,25	1.245,25	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.4.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	904,53	904,53	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	590.877,16	590.877,16
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	220.142,08	220.142,08
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	220.142,08	220.142,08
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	161.793,76	161.793,76
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	137.430,52	137.430,52
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.412,64	11.412,64
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	2.694,26	2.694,26
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	971,64	971,64
6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.892,01	8.892,01
6.3.5.1.01.01.099	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	392,69	392,69
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	44.136,77	44.136,77
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	30.439,13	30.439,13
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	12.175,66	12.175,66
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.521,98	1.521,98
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	14.211,55	14.211,55
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.761,55	3.761,55
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	214.202,59	214.202,59
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.629,53	4.629,53
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.629,53	4.629,53
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.882,69	1.882,69
6.3.5.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	284,90	284,90
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.408,83	1.408,83
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	924,02	924,02
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	29,09	29,09
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	66.479,41	66.479,41
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	61.029,41	61.029,41
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	0,00	4.140,10	4.140,10
6.3.5.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	0,00	788,02	788,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.422,77	10.422,77
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	45.678,52	45.678,52
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
6.3.5.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.5.3.03.03.003	PRESIDENTES E CONVIDADOS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	143.093,65	143.093,65
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	143.093,65	143.093,65
6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	13.492,17	13.492,17
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	6.736,04	6.736,04
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	3.730,00	3.730,00
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	3.343,57	3.343,57
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	28.929,88	28.929,88
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	0,00	9.339,60	9.339,60
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	338,55	338,55
6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.110,24	3.110,24
6.3.5.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.5.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	22.932,94	22.932,94
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.090,23	4.090,23
6.3.5.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.502,87	1.502,87
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	0,00	1.181,24	1.181,24
6.3.5.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	3.335,00	3.335,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	7.968,38	7.968,38
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	60,00	60,00
6.3.5.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	6.041,04	6.041,04
6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	1.974,38	1.974,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	0,00	2.767,00	2.767,00
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	0,00	3.735,40	3.735,40
6.3.5.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	2.325,12	2.325,12
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	143.512,14	143.512,14
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	143.512,14	143.512,14
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	143.512,14	143.512,14
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	143.512,14	143.512,14
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.020,35	13.020,35
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.020,35	13.020,35
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.020,35	13.020,35
6.3.5.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.020,35	13.020,35
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	2.149,78	2.149,78
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.149,78	2.149,78
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.149,78	2.149,78
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.149,78	2.149,78
6.3.6.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	0,00	1.245,25	1.245,25
6.3.6.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	0,00	904,53	904,53

Total do Grupo (1+3+5+7): 3.045.565,33

Total do Grupo (2+4+6+8): 3.045.565,33

Total Geral: 0,00