



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: 01/01/2020 até 31/12/2020

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.586.180,91	2.351.022,36	1.773.983,06	2.163.220,21
1.1	ATIVO CIRCULANTE	282.023,73	1.893.078,38	1.699.018,14	476.083,97
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.806,50	1.868.338,78	1.673.972,85	463.172,43
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.806,50	1.868.338,78	1.673.972,85	463.172,43
1.1.1.1.01	CAIXA	2.880,09	2.250,00	2.880,00	2.250,09
1.1.1.1.01.01	CAIXA	2.880,09	2.250,00	2.880,00	2.250,09
1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	2.880,09	2.250,00	2.880,00	2.250,09
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.913,50	1.232.714,77	1.232.954,07	4.674,20
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	4.913,50	1.232.714,77	1.232.954,07	4.674,20
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.913,50	872.450,05	872.689,35	4.674,20
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil S/A - C/C 57.203-9 - Eventos	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	0,00	350.774,72	350.774,72	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	261.012,91	633.374,01	438.138,78	456.248,14
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	261.012,91	633.374,01	438.138,78	456.248,14
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	3.000,87	9.509,78	0,00	12.510,65
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	237.212,95	447.703,96	276.110,30	408.806,61
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	20.799,09	176.160,27	162.028,48	34.930,88
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	13.217,23	24.739,60	25.045,29	12.911,54
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.363,68	18.589,60	18.895,29	5.057,99
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.363,68	366,33	672,02	5.057,99
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.363,68	366,33	672,02	5.057,99
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	305,68	366,33	672,02	-0,01
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	0,00	0,00	2.201,25
1.1.3.1.01.01.009	Adiantamento a Layana Batista Fabri	333,39	0,00	0,00	333,39
1.1.3.1.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	18.223,27	18.223,27	0,00
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	18.223,27	18.223,27	0,00
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	18.223,27	18.223,27	0,00
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
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
1.1.3.7.01.01.001	Rayssa Kelly Melo das Mercês	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.304.157,18	457.943,98	74.964,92	1.687.136,24
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.222.263,20	453.553,80	74.964,92	1.600.852,08
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.222.263,20	453.553,80	74.964,92	1.600.852,08
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.222.263,20	453.553,80	74.964,92	1.600.852,08
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.215.877,22	453.553,80	74.964,92	2.594.466,10
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	2.215.877,22	453.553,80	74.964,92	2.594.466,10
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	81.893,98	4.390,18	0,00	86.284,16
1.2.2.2	IMOBILIZADO	80.626,98	4.390,18	0,00	85.017,16
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	40.626,98	4.390,18	0,00	45.017,16
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	40.626,98	4.390,18	0,00	45.017,16
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	6.684,72	494,00	0,00	7.178,72
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	15.501,61	0,00	0,00	15.501,61
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	12.257,74	3.639,00	0,00	15.896,74
1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	24,90	0,00	0,00	24,90

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	6.158,01	257,18	0,00	6.415,19
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
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	1.586.180,91	511.802,16	516.667,52	1.591.046,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.254,71	511.802,16	516.667,52	29.120,07
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	67,81	246.951,01	246.953,63	70,43
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	204.372,04	204.372,04	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	204.372,04	204.372,04	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	204.372,04	204.372,04	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	204.372,04	204.372,04	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67,81	42.578,97	42.581,59	70,43
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67,81	42.578,97	42.581,59	70,43
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67,81	42.578,97	42.581,59	70,43
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	67,81	29.323,38	29.326,00	70,43
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	11.789,29	11.789,29	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	1.466,30	1.466,30	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	915,96	124.054,28	123.865,53	727,21
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	915,96	124.054,28	123.865,53	727,21
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	237,70	3.453,60	3.453,60	237,70
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	237,70	3.453,60	3.453,60	237,70
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20	192,20	192,20	7,20
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	230,50	313,00	313,00	230,50
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	0,00	1.212,40	1.212,40	0,00
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	23.147,84	23.147,84	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	23.147,84	23.147,84	0,00
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	0,00	15.185,14	15.185,14	0,00
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	7.962,70	7.962,70	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	678,26	96.952,84	96.764,09	489,51
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	14.795,84	14.795,84	0,00
2.1.2.1.03.01.002	Milacan Comercial Ltda	0,00	494,00	494,00	0,00
2.1.2.1.03.01.003	Quimy Life Soluções em Higiene e Limpeza Ltda - ME	0,00	1.445,91	1.445,91	0,00
2.1.2.1.03.01.004	Disfá - Distribuidora Fácil EIRELI - ME	0,00	1.000,73	1.000,73	0,00
2.1.2.1.03.01.005	Lognet Comércio e Tecnologia Ltda - ME	0,00	402,99	402,99	0,00
2.1.2.1.03.01.006	Micro Office Informática Ltda	0,00	7.838,00	7.838,00	0,00
2.1.2.1.03.01.007	Fabio Mangueira Servicos Graficos Eireli	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008	Contexa Inovação em Tecnologia Ltda ME	0,00	794,21	794,21	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	678,26	82.157,00	81.968,25	489,51
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	2.150,45	2.150,45	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	188,75	2.922,09	2.733,34	0,00
2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	10.371,92	10.371,92	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	0,00	3.680,53	3.680,53	0,00
2.1.2.1.03.02.011	Augusto de Aguiar e Souza Copias	1,72	0,00	0,00	1,72
2.1.2.1.03.02.013	Bompark Estacionamentos Ltda ME	0,00	264,00	264,00	0,00
2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	0,00	9.767,72	9.767,72	0,00
2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	0,00	1.456,92	1.456,92	0,00
2.1.2.1.03.02.039	Trigueiro Vendas e Serviços Ltda	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00
2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	0,00	4.019,54	4.019,54	0,00
2.1.2.1.03.02.064	TIM S/A	0,00	221,88	221,88	0,00
2.1.2.1.03.02.065	Companhia Editora de Pernambuco - CEPE	0,00	10.022,92	10.022,92	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.066	Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	0,00	546,81	546,81	0,00
2.1.2.1.03.02.067	CIL - Comércio de Informática Ltda	0,00	1.018,41	1.018,41	0,00
2.1.2.1.03.02.069	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	0,00	374,47	374,47	0,00
2.1.2.1.03.02.070	Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera	0,00	255,00	255,00	0,00
2.1.2.1.03.02.071	JDM Edição e Impressão de Jornal Ltda	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	0,00	4.631,62	4.631,62	0,00
2.1.2.1.03.02.073	1º Ofício do Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica - Recife	0,00	1.400,91	1.400,91	0,00
2.1.2.1.03.02.074	Santana Brindes Ltda	0,00	1.067,32	1.067,32	0,00
2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	0,00	8.103,88	8.103,88	0,00
2.1.2.1.03.02.076	Rayssa Kelly Melo das Mercês	0,00	2.981,27	2.981,27	0,00
2.1.2.1.03.02.077	3º Tabelionato de Protesto de Recife	0,00	139,98	139,98	0,00
2.1.2.1.03.02.078	Justiça Federal de Primeiro Grau - PE	0,00	238,36	238,36	0,00
2.1.2.1.03.02.079	Banco do Nordeste do Brasil SA	0,00	4.862,93	4.862,93	0,00
2.1.2.1.03.02.080	Thiago Alexandro Nascimento de Andrade	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	0,00	645,07	645,07	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.270,94	137.337,25	142.388,74	28.322,43
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.314,47	122.690,29	127.741,78	9.365,96
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.314,47	122.690,29	127.741,78	9.365,96
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.314,47	122.690,29	127.741,78	9.365,96
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.314,47	122.690,29	127.741,78	9.365,96
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	570,46	14.646,96	14.646,96	570,46
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	570,46	14.646,96	14.646,96	570,46

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.4.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	570,46	8.646,96	8.646,96	570,46
2.1.3.4.01.01.001	COFECON	570,46	8.198,24	8.198,24	570,46
2.1.3.4.01.01.002	Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	346,19	346,19	0,00
2.1.3.4.01.01.003	Advocacia Geral da União	0,00	102,53	102,53	0,00
2.1.3.4.01.02	PREMIAÇÕES A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.4.01.02.001	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA DIRCEU PESSOA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	3.459,62	3.459,62	0,00
2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.459,62	3.459,62	0,00
2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.459,62	3.459,62	0,00
2.1.6.2.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	3.459,62	3.459,62	0,00
2.1.6.2.01.01.001	PROCESSO 0001828-45.2017.5.06.0001/RAIMUNDO CEZAR BATISTA	0,00	315,49	315,49	0,00
2.1.6.2.01.01.002	PROCESSO 0516263-10.2017.4.05.8300/JOAO ROZENO JUNIOR	0,00	508,80	508,80	0,00
2.1.6.2.01.01.003	PROCESSO 0816418-03.2018.4.05.8300S/EDSON ANTONIO DE ARAÚJO BRITO	0,00	2.635,33	2.635,33	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.561.926,20	0,00	0,00	1.561.926,20
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.561.926,20	0,00	0,00	1.561.926,20
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.561.926,20	0,00	0,00	1.561.926,20
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.561.926,20	0,00	0,00	1.561.926,20
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.561.926,20	0,00	0,00	1.561.926,20
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	486.846,32	0,00	0,00	486.846,32
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	1.074.791,50	0,00	0,00	1.074.791,50
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	548.349,35	269,00	548.080,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	175.862,33	0,00	175.862,33
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	175.862,33	0,00	175.862,33
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	175.862,33	0,00	175.862,33
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	175.862,33	0,00	175.862,33
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	175.862,33	0,00	175.862,33
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	133.280,74	0,00	133.280,74
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.581,59	0,00	42.581,59
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	164.093,10	269,00	163.824,10

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	164.093,10	269,00	163.824,10
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	164.093,10	269,00	163.824,10
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	164.093,10	269,00	163.824,10
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	164.093,10	269,00	163.824,10
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.571,73	0,00	5.571,73
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	158.521,37	269,00	158.252,37
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127.741,78	0,00	127.741,78
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127.741,78	0,00	127.741,78
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127.741,78	0,00	127.741,78
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127.741,78	0,00	127.741,78
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127.741,78	0,00	127.741,78
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	0,00	127.741,78	0,00	127.741,78
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	80.652,14	0,00	80.652,14
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	80.652,14	0,00	80.652,14
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	80.652,14	0,00	80.652,14
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	80.652,14	0,00	80.652,14
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	80.652,14	0,00	80.652,14
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	0,00	74.964,92	0,00	74.964,92
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	5.687,22	0,00	5.687,22
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	48,00	1.120.302,29	1.120.254,29
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	621.486,55	621.486,55
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	621.486,55	621.486,55
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	621.486,55	621.486,55
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	621.486,55	621.486,55
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	621.486,55	621.486,55
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	621.486,55	621.486,55
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	48,00	27.466,00	27.418,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	48,00	27.466,00	27.418,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	48,00	27.466,00	27.418,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	48,00	27.466,00	27.418,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	48,00	27.466,00	27.418,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48,00	27.466,00	27.418,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.674,92	6.674,92
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.674,92	6.674,92
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.674,92	6.674,92
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.674,92	6.674,92
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.674,92	6.674,92
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	6.674,92	6.674,92
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	462.174,82	462.174,82
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	462.174,82	462.174,82
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	462.174,82	462.174,82
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	462.174,82	462.174,82
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	462.174,82	462.174,82
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.621,02	8.621,02
4.9.1.1.01.01.011	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	453.553,80	453.553,80
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
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	1.688.929,49	2.850.929,49	1.162.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	666.796,49	1.247.796,49	581.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	666.748,49	581.048,00	-85.700,49
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	621.486,55	529.000,00	-92.486,55
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	621.486,55	529.000,00	-92.486,55
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	351.567,89	361.000,00	9.432,11
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	310.433,79	326.000,00	15.566,21
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.134,10	35.000,00	-6.134,10
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	269.918,66	168.000,00	-101.918,66
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	215.783,43	165.000,00	-50.783,43
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.135,23	3.000,00	-51.135,23
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.256,00	19.000,00	1.744,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.256,00	19.000,00	1.744,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	11.644,00	9.700,00	-1.944,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.344,00	9.700,00	-1.644,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	0,00	-300,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.200,00	3.000,00	1.800,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.200,00	3.000,00	1.800,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.412,00	6.300,00	1.888,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	612,00	300,00	-312,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.800,00	6.000,00	2.200,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	6.674,92	10.000,00	3.325,08
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.674,92	10.000,00	3.325,08
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	6.674,92	10.000,00	3.325,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	6.674,92	10.000,00	3.325,08
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.331,02	23.048,00	1.716,98
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	21.331,02	23.048,00	1.716,98
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	21.331,02	23.048,00	1.716,98
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	10.210,00	18.048,00	7.838,00
6.2.1.9.09.01.002	Receita com Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6.2.1.9.09.01.011	Receita de Apoio Financeiro - Cofecon	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00
6.2.1.9.09.01.017	Concursos e Processos Seletivos	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
6.2.1.9.09.01.099	Outras	0,00	1.621,02	2.000,00	378,98
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	48,00	666.748,49	666.700,49
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	621.486,55	621.486,55
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	621.486,55	621.486,55
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	351.567,89	351.567,89
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	310.433,79	310.433,79
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	41.134,10	41.134,10
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	269.918,66	269.918,66
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	215.783,43	215.783,43
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	54.135,23	54.135,23
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	17.256,00	17.256,00
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.256,00	17.256,00
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	11.644,00	11.644,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.344,00	11.344,00
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300,00	300,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.412,00	4.412,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	612,00	612,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.674,92	6.674,92
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.674,92	6.674,92
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	6.674,92	6.674,92

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	6.674,92	6.674,92
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	48,00	21.331,02	21.283,02
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	48,00	21.331,02	21.283,02
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	48,00	21.331,02	21.283,02
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	48,00	10.210,00	10.162,00
6.2.3.9.09.01.002	Receita com Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.3.9.09.01.011	Receita de Apoio Financeiro - Cofecon	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.3.9.09.01.017	Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.3.9.09.01.099	Outras	0,00	0,00	1.621,02	1.621,02
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.022.133,00	1.603.133,00	581.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	531.581,49	634.197,06	102.615,57
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	198.979,39	215.525,86	16.546,47
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	198.979,39	215.525,86	16.546,47
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	142.153,40	151.872,66	9.719,26
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	120.317,75	125.000,00	4.682,25
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	600,00	2.000,00	1.400,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	9.796,83	13.412,66	3.615,83
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	4.585,34	4.600,00	14,66
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.853,48	6.860,00	6,52
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.581,59	45.770,00	3.188,41
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	29.326,00	31.560,00	2.234,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	11.789,29	12.630,00	840,71
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.466,30	1.580,00	113,70
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.244,40	17.883,20	3.638,80
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.824,40	5.623,20	2.798,80
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	11.420,00	12.260,00	840,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	199.173,10	277.771,20	78.598,10
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.056,18	7.393,00	336,82
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.056,18	7.393,00	336,82
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.086,41	2.100,00	13,59
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	1.067,32	1.070,00	2,68

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	602,99	603,00	0,01
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.070,00	1.260,00	190,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.156,71	1.200,00	43,29
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.032,75	1.040,00	7,25
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	40,00	120,00	80,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	54.679,14	97.690,00	43.010,86
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	54.179,14	86.050,00	31.870,86
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	5.600,00	11.600,00	6.000,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	1.120,00	2.400,00	1.280,00
6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	8.878,68	20.250,00	11.371,32
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	38.580,46	51.800,00	13.219,54
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	500,00	11.640,00	11.140,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	500,00	3.600,00	3.100,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	137.437,78	172.688,20	35.250,42
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	137.437,78	172.688,20	35.250,42
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	8.699,71	10.360,00	1.660,29
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.570,86	8.271,32	2.700,46
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	1.866,90	2.000,00	133,10
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	120,00	120,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	3.902,41	3.910,00	7,59
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	22.371,92	23.100,00	728,08
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	0,00	9.767,72	9.770,00	2,28
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4.150,00	4.159,53	9,53
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	0,00	600,00	708,85	108,85
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.425,00	6.670,00	245,00
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	18.226,36	19.806,07	1.579,71
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.967,34	10.700,00	732,66
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	4.680,00	1.680,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	11.050,00	11.051,83	1,83
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	704,47	1.000,00	295,53
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.102,53	2.000,00	897,47
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	1.400,91	1.410,00	9,09
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	13.418,92	14.720,00	1.301,08
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	1.747,52	2.290,60	543,08
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	904,21	3.120,00	2.215,79
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	2.098,00	2.200,00	102,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	264,00	2.350,00	2.086,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	4.199,00	4.200,00	1,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127.741,78	128.000,00	258,22
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127.741,78	128.000,00	258,22
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	127.741,78	128.000,00	258,22
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	127.741,78	128.000,00	258,22
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.687,22	12.900,00	7.212,78
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.687,22	12.900,00	7.212,78
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.687,22	12.900,00	7.212,78
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	824,29	8.000,00	7.175,71
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	4.862,93	4.900,00	37,07
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.530,18	8.140,00	609,82
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	7.530,18	8.140,00	609,82
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	7.530,18	8.140,00	609,82

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.530,18	8.140,00	609,82
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.494,00	1.500,00	6,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.639,00	3.640,00	1,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	897,18	1.000,00	102,82
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	1.000,00	500,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	478.360,32	478.629,32	269,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	191.519,39	191.788,39	269,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	191.519,39	191.788,39	269,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	134.693,40	134.693,40	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	113.457,75	113.457,75	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	9.796,83	9.796,83	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	4.585,34	4.585,34	0,00
6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.853,48	6.853,48	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.581,59	42.581,59	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	29.326,00	29.326,00	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	11.789,29	11.789,29	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.466,30	1.466,30	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.244,40	14.513,40	269,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.824,40	2.893,40	69,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	11.420,00	11.620,00	200,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	153.411,93	153.411,93	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.663,18	4.663,18	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.663,18	4.663,18	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	1.003,41	1.003,41	0,00
6.3.3.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	1.067,32	1.067,32	0,00
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	402,99	402,99	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.156,71	1.156,71	0,00
6.3.3.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.032,75	1.032,75	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	54.679,14	54.679,14	0,00
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	54.179,14	54.179,14	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.3.3.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	8.878,68	8.878,68	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	38.580,46	38.580,46	0,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.069,61	94.069,61	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.069,61	94.069,61	0,00
6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	69,71	69,71	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.570,86	5.570,86	0,00
6.3.3.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	1.866,90	1.866,90	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	3.902,41	3.902,41	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	10.371,92	10.371,92	0,00
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	9.767,72	9.767,72	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.3.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	9.746,36	9.746,36	0,00
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.967,34	7.967,34	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.151,83	6.151,83	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	704,47	704,47	0,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	102,53	102,53	0,00
6.3.3.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	1.400,91	1.400,91	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	10.418,92	10.418,92	0,00
6.3.3.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	1.747,52	1.747,52	0,00
6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	794,21	794,21	0,00
6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	2.098,00	2.098,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	264,00	264,00	0,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127.741,78	127.741,78	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127.741,78	127.741,78	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	127.741,78	127.741,78	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	127.741,78	127.741,78	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.687,22	5.687,22	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.687,22	5.687,22	0,00
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.687,22	5.687,22	0,00
6.3.3.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	824,29	824,29	0,00
6.3.3.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	4.862,93	4.862,93	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	4.390,18	4.390,18	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	4.390,18	4.390,18	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	4.390,18	4.390,18	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.390,18	4.390,18	0,00
6.3.4.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	494,00	494,00	0,00
6.3.4.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00
6.3.4.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	257,18	257,18	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	270,83	473.386,26	473.115,43
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	269,00	188.813,53	188.544,53
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	269,00	188.813,53	188.544,53
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	133.280,74	133.280,74
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	113.457,75	113.457,75
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.384,17	8.384,17
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	4.585,34	4.585,34
6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.853,48	6.853,48
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	42.581,59	42.581,59
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	29.326,00	29.326,00
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	11.789,29	11.789,29
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.466,30	1.466,30

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	269,00	12.951,20	12.682,20
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	69,00	1.711,20	1.642,20
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	200,00	11.240,00	11.040,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1,83	151.143,73	151.141,90
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.663,18	4.663,18
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.663,18	4.663,18
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.003,41	1.003,41
6.3.5.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	0,00	1.067,32	1.067,32
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	402,99	402,99
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.156,71	1.156,71
6.3.5.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.032,75	1.032,75
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	54.429,14	54.429,14
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	53.929,14	53.929,14
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
6.3.5.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.628,68	8.628,68
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	38.580,46	38.580,46
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1,83	92.051,41	92.049,58
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1,83	92.051,41	92.049,58
6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	69,71	69,71
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	4.019,54	4.019,54
6.3.5.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	0,00	1.866,90	1.866,90
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	3.902,41	3.902,41
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	10.371,92	10.371,92
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	0,00	9.767,72	9.767,72
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	4.140,47	4.140,47

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	0,00	491,15	491,15
6.3.5.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00
6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	9.690,29	9.690,29
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.967,34	7.967,34
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1,83	6.150,00	6.148,17
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	704,47	704,47
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	102,53	102,53
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	0,00	1.400,91	1.400,91
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	10.418,92	10.418,92
6.3.5.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	0,00	1.456,92	1.456,92
6.3.5.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	794,21	794,21
6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00
6.3.5.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	0,00	264,00	264,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	4.199,00	4.199,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	127.741,78	127.741,78
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	127.741,78	127.741,78
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	127.741,78	127.741,78
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	127.741,78	127.741,78
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.687,22	5.687,22
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.687,22	5.687,22
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.687,22	5.687,22
6.3.5.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	824,29	824,29
6.3.5.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	4.862,93	4.862,93
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	4.390,18	4.390,18
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.390,18	4.390,18
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.390,18	4.390,18
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.390,18	4.390,18
6.3.6.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	494,00	494,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.639,00	3.639,00
6.3.6.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	0,00	257,18	257,18

Total do Grupo (1+3+5+7): 3.873.300,56

Total do Grupo (2+4+6+8): 3.873.300,56

Total Geral: 0,00

Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera
 CPF: 497.957.164-68
 (Presidente)

Rayssa Kelly Melo das Mercês
 CPF: 095.804.804-51
 (Tesorero)

Rayssa Kelly Melo das Mercês
 CPF: 095.804.804-51
 CRC: PE 028272/O-4
 (Contador)