



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: 01/07/2020 até 30/09/2020

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.210.725,46	406.666,84	422.938,44	2.194.453,86
1.1	ATIVO CIRCULANTE	481.851,10	406.409,66	404.135,20	484.125,56
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	468.939,56	405.679,66	403.405,20	471.214,02
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	468.939,56	405.679,66	403.405,20	471.214,02
1.1.1.1.01	CAIXA	0,09	0,00	0,00	0,09
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,09	0,00	0,00	0,09
1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	0,09	0,00	0,00	0,09
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.978,38	271.113,26	273.962,99	6.128,65
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	8.978,38	271.113,26	273.962,99	6.128,65
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.978,38	180.553,91	183.403,64	6.128,65
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil S/A - C/C 57.203-9 - Eventos	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	0,00	87.535,35	87.535,35	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	459.961,09	134.566,40	129.442,21	465.085,28
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	459.961,09	134.566,40	129.442,21	465.085,28
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	3.757,64	3.026,08	0,00	6.783,72
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	404.534,90	97.382,14	80.000,00	421.917,04
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	51.668,55	34.158,18	49.442,21	36.384,52
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	12.911,54	730,00	730,00	12.911,54
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.057,99	0,00	0,00	5.057,99
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.057,99	0,00	0,00	5.057,99
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.057,99	0,00	0,00	5.057,99
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	-0,01	0,00	0,00	-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
1.1.3.6	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	730,00	730,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	730,00	730,00	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	730,00	730,00	0,00
1.1.3.7.01.01.001	Rayssa Kelly Melo das Mercês	0,00	730,00	730,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.728.874,36	257,18	18.803,24	1.710.328,30
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.646.486,38	0,00	18.803,24	1.627.683,14
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.646.486,38	0,00	18.803,24	1.627.683,14
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.646.486,38	0,00	18.803,24	1.627.683,14
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.640.100,40	0,00	18.803,24	2.621.297,16
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	2.640.100,40	0,00	18.803,24	2.621.297,16
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	82.387,98	257,18	0,00	82.645,16
1.2.2.2	IMOBILIZADO	81.120,98	257,18	0,00	81.378,16
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	41.120,98	257,18	0,00	41.378,16
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	41.120,98	257,18	0,00	41.378,16
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	7.178,72	0,00	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	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	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	1.601.223,40	103.157,80	95.887,94	1.593.953,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.297,20	103.157,80	95.887,94	32.027,34
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.188,70	41.182,58	40.249,54	2.255,66
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.693,85	33.693,85	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.693,85	33.693,85	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.693,85	33.693,85	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	33.693,85	33.693,85	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.188,70	7.488,73	6.555,69	2.255,66
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.188,70	7.488,73	6.555,69	2.255,66
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.188,70	7.488,73	6.555,69	2.255,66
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	2.322,58	5.266,27	4.521,18	1.577,49
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	753,51	1.959,15	1.808,46	602,82
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	112,61	263,31	226,05	75,35
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.506,68	28.746,68	29.336,33	3.096,33
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.506,68	28.746,68	29.336,33	3.096,33
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	237,70	214,03	1.095,43	1.119,10
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	237,70	214,03	1.095,43	1.119,10
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20	102,40	119,80	24,60
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	230,50	19,80	139,80	350,50
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	0,00	91,83	91,83	0,00
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	0,00	0,00	744,00	744,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.512,42	3.953,40	3.661,47	1.220,49
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.512,42	3.953,40	3.661,47	1.220,49
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	1.082,32	2.663,10	2.371,17	790,39
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	430,10	1.290,30	1.290,30	430,10

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	756,56	24.579,25	24.579,43	756,74
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	2.849,63	2.849,63	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
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	756,56	21.729,62	21.729,80	756,74
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	580,26	580,26	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	0,00	670,26	670,26	0,00
2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	0,00	415,50	415,50	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	555,86	555,86	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	267,05	959,53	959,71	267,23
2.1.2.1.03.02.011	Augusto de Aguiar e Souza Copias	1,72	0,00	0,00	1,72
2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	0,00	2.451,66	2.451,66	0,00
2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	0,00	377,72	377,72	0,00
2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	0,00	477,37	477,37	0,00
2.1.2.1.03.02.065	Companhia Editora de Pernambuco - CEPE	0,00	1.961,69	1.961,69	0,00
2.1.2.1.03.02.067	CIL - Comércio de Informática Ltda	0,00	349,17	349,17	0,00
2.1.2.1.03.02.069	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	0,00	264,47	264,47	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	727,22	727,22	0,00
2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	0,00	1.732,00	1.732,00	0,00
2.1.2.1.03.02.076	Rayssa Kelly Melo das Mercês	0,00	2.467,98	2.467,98	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	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	33.093,02	32.404,25	25.986,58	26.675,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.136,55	25.654,25	19.236,58	7.718,88
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.136,55	25.654,25	19.236,58	7.718,88
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.136,55	25.654,25	19.236,58	7.718,88
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	14.136,55	25.654,25	19.236,58	7.718,88
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	6.750,00	6.750,00	570,46
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	570,46	6.750,00	6.750,00	570,46
2.1.3.4.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	570,46	750,00	750,00	570,46
2.1.3.4.01.01.001	COFECON	570,46	750,00	750,00	570,46
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	508,80	824,29	315,49	0,00
2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	508,80	824,29	315,49	0,00
2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	508,80	824,29	315,49	0,00
2.1.6.2.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	508,80	824,29	315,49	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	508,80	508,80	0,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	284.050,37	110.887,10	0,00	394.937,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	86.868,50	29.161,71	0,00	116.030,21
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	86.868,50	29.161,71	0,00	116.030,21
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	86.868,50	29.161,71	0,00	116.030,21
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	86.868,50	29.161,71	0,00	116.030,21
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	86.868,50	29.161,71	0,00	116.030,21
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.610,79	22.606,02	0,00	87.216,81
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	22.257,71	6.555,69	0,00	28.813,40
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.808,13	38.507,15	0,00	120.315,28
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.808,13	38.507,15	0,00	120.315,28
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.808,13	38.507,15	0,00	120.315,28
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.808,13	38.507,15	0,00	120.315,28
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.808,13	38.507,15	0,00	120.315,28
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.043,72	2.941,62	0,00	4.985,34
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	79.764,41	35.565,53	0,00	115.329,94
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.534,32	19.236,58	0,00	104.770,90
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.534,32	19.236,58	0,00	104.770,90
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.534,32	19.236,58	0,00	104.770,90
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.534,32	19.236,58	0,00	104.770,90
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.534,32	19.236,58	0,00	104.770,90
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	85.534,32	19.236,58	0,00	104.770,90
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.839,42	23.981,66	0,00	53.821,08
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.839,42	23.981,66	0,00	53.821,08
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.839,42	23.981,66	0,00	53.821,08
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.839,42	23.981,66	0,00	53.821,08
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.839,42	23.981,66	0,00	53.821,08
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	29.330,62	18.803,24	0,00	48.133,86
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	508,80	5.178,42	0,00	5.687,22
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	893.552,43	0,00	101.885,36	995.437,79
4.1	CONTRIBUIÇÕES	420.162,48	0,00	92.656,67	512.819,15
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	420.162,48	0,00	92.656,67	512.819,15

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	420.162,48	0,00	92.656,67	512.819,15
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	420.162,48	0,00	92.656,67	512.819,15
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	420.162,48	0,00	92.656,67	512.819,15
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	420.162,48	0,00	92.656,67	512.819,15
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.357,00	0,00	6.673,00	15.030,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.357,00	0,00	6.673,00	15.030,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.357,00	0,00	6.673,00	15.030,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.357,00	0,00	6.673,00	15.030,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.357,00	0,00	6.673,00	15.030,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.357,00	0,00	6.673,00	15.030,00
4.3	FINANCEIRAS	4.651,07	0,00	1.070,41	5.721,48
4.3.1	FINANCEIRAS	4.651,07	0,00	1.070,41	5.721,48
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.651,07	0,00	1.070,41	5.721,48
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.651,07	0,00	1.070,41	5.721,48
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.651,07	0,00	1.070,41	5.721,48
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	4.651,07	0,00	1.070,41	5.721,48
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	460.381,88	0,00	1.485,28	461.867,16
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	460.381,88	0,00	1.485,28	461.867,16
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	460.381,88	0,00	1.485,28	461.867,16
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	460.381,88	0,00	1.485,28	461.867,16
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	460.381,88	0,00	1.485,28	461.867,16
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	6.828,08	0,00	1.485,28	8.313,36
4.9.1.1.01.01.011	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	453.553,80	0,00	0,00	453.553,80
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	1.162.000,00	0,00	0,00	1.162.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	1.162.000,00	241.687,02	241.687,02	1.162.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	581.000,00	101.885,36	101.885,36	581.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	141.001,37	101.885,36	0,00	39.116,01
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	108.837,52	92.656,67	0,00	16.180,85
6.2.1.1.01	ANUIDADES	108.837,52	92.656,67	0,00	16.180,85
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	112.213,15	47.070,61	0,00	65.142,54
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	109.949,73	43.952,76	0,00	65.996,97
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.263,42	3.117,85	0,00	-854,43
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.375,63	45.586,06	0,00	-48.961,69
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	29.545,08	37.841,82	0,00	-8.296,74
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	-32.920,71	7.744,24	0,00	-40.664,95
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.385,00	3.449,00	0,00	7.936,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	11.385,00	3.449,00	0,00	7.936,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.085,00	1.583,00	0,00	2.502,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.085,00	1.583,00	0,00	2.502,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.400,00	360,00	0,00	2.040,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	2.400,00	360,00	0,00	2.040,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.900,00	1.506,00	0,00	3.394,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	300,00	506,00	0,00	-206,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	4.600,00	1.000,00	0,00	3.600,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	5.348,93	1.070,41	0,00	4.278,52



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.348,93	1.070,41	0,00	4.278,52
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.348,93	1.070,41	0,00	4.278,52
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	5.348,93	1.070,41	0,00	4.278,52
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.429,92	4.709,28	0,00	10.720,64
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	15.429,92	4.709,28	0,00	10.720,64
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	15.429,92	4.709,28	0,00	10.720,64
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	17.258,00	3.224,00	0,00	14.034,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.9.09.01.017	Concursos e Processos Seletivos	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
6.2.1.9.09.01.099	Outras	1.171,92	485,28	0,00	686,64
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	439.998,63	0,00	101.885,36	541.883,99
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	420.162,48	0,00	92.656,67	512.819,15
6.2.3.1.01	ANUIDADES	420.162,48	0,00	92.656,67	512.819,15
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	248.786,85	0,00	47.070,61	295.857,46
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	216.050,27	0,00	43.952,76	260.003,03
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	32.736,58	0,00	3.117,85	35.854,43
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.375,63	0,00	45.586,06	216.961,69
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	135.454,92	0,00	37.841,82	173.296,74
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	35.920,71	0,00	7.744,24	43.664,95
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.615,00	0,00	3.449,00	11.064,00
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.615,00	0,00	3.449,00	11.064,00
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.615,00	0,00	1.583,00	7.198,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	5.615,00	0,00	1.583,00	7.198,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	600,00	0,00	360,00	960,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	360,00	960,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00	0,00	1.506,00	2.906,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	506,00	506,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.400,00	0,00	1.000,00	2.400,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	4.651,07	0,00	1.070,41	5.721,48
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.651,07	0,00	1.070,41	5.721,48

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.651,07	0,00	1.070,41	5.721,48
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	4.651,07	0,00	1.070,41	5.721,48
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.570,08	0,00	4.709,28	12.279,36
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	7.570,08	0,00	4.709,28	12.279,36
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	7.570,08	0,00	4.709,28	12.279,36
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	742,00	0,00	3.224,00	3.966,00
6.2.3.9.09.01.002	Receita com Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.3.9.09.01.017	Concursos e Processos Seletivos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.3.9.09.01.099	Outras	828,08	0,00	485,28	1.313,36
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	581.000,00	139.801,66	139.801,66	581.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	206.508,29	46.703,44	8.223,00	168.027,85
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	44.979,92	0,00	0,00	44.979,92
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	44.979,92	0,00	0,00	44.979,92
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.715,15	0,00	0,00	30.715,15
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	14.121,29	0,00	0,00	14.121,29
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.587,34	0,00	0,00	2.587,34
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6,52	0,00	0,00	6,52
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	11.919,17	0,00	0,00	11.919,17
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	8.524,93	0,00	0,00	8.524,93
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	3.115,99	0,00	0,00	3.115,99
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	278,25	0,00	0,00	278,25
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.345,60	0,00	0,00	2.345,60
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.685,60	0,00	0,00	1.685,60
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	660,00	0,00	0,00	660,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	141.037,17	28.525,02	3.323,00	115.835,15
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.603,42	4.264,62	1.323,00	661,80
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.603,42	4.264,62	1.323,00	661,80
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.770,74	1.432,17	0,00	338,57
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	2,68	0,00	0,00	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	320,00	602,99	283,00	0,01
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,00	0,00	0,00	190,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	1.156,71	0,00	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	120,00	40,00	0,00	80,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	53.189,83	2.880,00	0,00	50.309,83
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	42.049,83	2.880,00	0,00	39.169,83
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	11.600,00	2.400,00	0,00	9.200,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	2.400,00	480,00	0,00	1.920,00
6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	11.454,84	0,00	0,00	11.454,84
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	16.594,99	0,00	0,00	16.594,99
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	11.140,00	0,00	0,00	11.140,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	84.243,92	21.380,40	2.000,00	64.863,52
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	84.243,92	21.380,40	2.000,00	64.863,52
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	5.945,29	0,00	0,00	5.945,29
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.149,14	0,00	0,00	1.149,14
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	755,40	0,00	0,00	755,40
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	120,00	0,00	0,00	120,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	7,27	0,00	0,00	7,27
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	14.847,00	2.000,00	0,00	12.847,00
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	2.085,24	0,00	0,00	2.085,24
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.780,90	3.048,24	2.000,00	732,66
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.680,00	2.000,00	0,00	1.680,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.201,36	5.630,00	0,00	2.571,36
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	344,47	0,00	655,53
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	897,47	0,00	0,00	897,47
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	9,09	0,00	0,00	9,09
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	8.247,28	2.357,69	0,00	5.889,59
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	252,48	0,00	0,00	252,48
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	2.151,00	0,00	0,00	2.151,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.491,20	5.178,42	4.900,00	7.212,78
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.491,20	5.178,42	4.900,00	7.212,78
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.491,20	5.178,42	4.900,00	7.212,78
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.491,20	315,49	0,00	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	4.506,00	757,18	500,00	4.248,82
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	4.506,00	757,18	500,00	4.248,82
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	4.506,00	757,18	500,00	4.248,82
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.506,00	757,18	500,00	4.248,82
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	506,00	0,00	500,00	1.006,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	1.000,00	257,18	0,00	742,82
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	500,00	0,00	500,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	114.771,96	92.083,86	38.480,44	61.168,54
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	67.456,18	32.007,41	0,00	35.448,77
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	67.456,18	32.007,41	0,00	35.448,77
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.674,06	22.606,02	0,00	25.068,04
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	47.674,06	22.606,02	0,00	25.068,04
6.3.3.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	11.593,12	6.555,69	0,00	5.037,43
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	7.725,55	4.521,18	0,00	3.204,37
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	3.331,30	1.808,46	0,00	1.522,84
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	536,27	226,05	0,00	310,22
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.189,00	2.845,70	0,00	5.343,30
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.369,00	365,70	0,00	2.003,30
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	5.820,00	2.480,00	0,00	3.340,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	32.850,10	35.661,45	20.302,02	17.490,67
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.941,62	2.941,62	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.941,62	2.941,62	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	349,17	349,17	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	16.731,27	12.957,89	2.880,00	6.653,38
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	16.731,27	12.957,89	2.880,00	6.653,38
6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.3.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	480,00	480,00	0,00
6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	3.934,16	1.835,76	0,00	2.098,40
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	12.797,11	8.242,13	0,00	4.554,98
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.118,83	19.761,94	14.480,40	10.837,29
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.118,83	19.761,94	14.480,40	10.837,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.257,48	477,37	0,00	2.780,11
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	1.438,46	959,71	0,00	478,75
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	555,86	2.000,00	1.444,14
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	4.735,60	2.451,66	0,00	2.283,94
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2.311,94	539,12	0,00	1.772,82
6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	411,90	188,10	0,00	223,80
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	3.079,29	1.732,00	0,00	1.347,29
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.048,24	3.048,24	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	730,00	730,00	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	344,47	344,47	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	2.357,69	2.357,69	0,00
6.3.3.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	884,16	377,72	0,00	506,44
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.465,68	19.236,58	13.000,00	8.229,10
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.465,68	19.236,58	13.000,00	8.229,10
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	14.465,68	19.236,58	13.000,00	8.229,10
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	14.465,68	19.236,58	13.000,00	8.229,10
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.178,42	5.178,42	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.178,42	5.178,42	0,00
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.178,42	5.178,42	0,00
6.3.3.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	315,49	315,49	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	257,18	257,18	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	257,18	257,18	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	257,18	257,18	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	257,18	257,18	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	254.719,75	0,00	92.083,86	346.803,61
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	92.923,90	0,00	32.007,41	124.931,31
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	92.923,90	0,00	32.007,41	124.931,31

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	64.610,79	0,00	22.606,02	87.216,81
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	56.344,65	0,00	22.606,02	78.950,67
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.412,66	0,00	0,00	1.412,66
6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.853,48	0,00	0,00	6.853,48
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	22.257,71	0,00	6.555,69	28.813,40
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	15.309,52	0,00	4.521,18	19.830,70
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	6.182,71	0,00	1.808,46	7.991,17
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	765,48	0,00	226,05	991,53
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.055,40	0,00	2.845,70	8.901,10
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	455,40	0,00	365,70	821,10
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	5.600,00	0,00	2.480,00	8.080,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	75.752,73	0,00	35.661,45	111.414,18
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.396,58	0,00	2.941,62	4.338,20
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.396,58	0,00	2.941,62	4.338,20
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	329,26	0,00	349,17	678,43
6.3.5.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	1.067,32	0,00	0,00	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	27.518,90	0,00	12.957,89	40.476,79
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	27.018,90	0,00	12.957,89	39.976,79
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
6.3.5.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	0,00	480,00	480,00
6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	4.611,00	0,00	1.835,76	6.446,76
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	22.407,90	0,00	8.242,13	30.650,03
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.837,25	0,00	19.761,94	66.599,19
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.837,25	0,00	19.761,94	66.599,19
6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	54,71	0,00	0,00	54,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.313,38	0,00	477,37	2.790,75
6.3.5.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	1.244,60	0,00	0,00	1.244,60
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	2.274,27	0,00	959,71	3.233,98
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	8.253,00	0,00	555,86	8.808,86
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	4.864,40	0,00	2.451,66	7.316,06
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1.588,06	0,00	539,12	2.127,18
6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	188,10	0,00	188,10	376,20
6.3.5.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00
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	6.105,47	0,00	1.732,00	7.837,47
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.919,10	0,00	3.048,24	7.967,34
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	2.638,64	0,00	730,00	3.368,64
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	344,47	344,47
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	102,53	0,00	0,00	102,53
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	1.400,91	0,00	0,00	1.400,91
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	6.472,72	0,00	2.357,69	8.830,41
6.3.5.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	863,36	0,00	377,72	1.241,08
6.3.5.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	199,00	0,00	0,00	199,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.534,32	0,00	19.236,58	104.770,90
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.534,32	0,00	19.236,58	104.770,90
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	85.534,32	0,00	19.236,58	104.770,90
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	85.534,32	0,00	19.236,58	104.770,90
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,80	0,00	5.178,42	5.687,22
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,80	0,00	5.178,42	5.687,22
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	508,80	0,00	5.178,42	5.687,22
6.3.5.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	508,80	0,00	315,49	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	494,00	0,00	257,18	751,18
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	494,00	0,00	257,18	751,18



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	494,00	0,00	257,18	751,18
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	494,00	0,00	257,18	751,18
6.3.6.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	494,00	0,00	0,00	494,00
6.3.6.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	0,00	257,18	257,18

**Total do Grupo (1+3+5+7): 3.751.391,33**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 3.751.391,33**

**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  
 (Tesoureiro)

---

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